

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Ľudské zdroje

1.1. Mzdy, odvody, odmeny **253 125 eur**

1.1.1. Mzda primátor **45 000 eur**

Platové pomery starostov prejednáva Druhá časť Zákona č. 253/1994 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Plat primátora stanovený zákonom:

§ 3 ods. (1) zákona č. 253/1994 Z.z.:

Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Plat primátora Mesta Leopoldov nemôže byť nižší.

Plat primátora stanovený rozhodnutím mestského zastupiteľstva:

§ 4 ods. (2) zákona č. 253/1994 Z.z.:

Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad

1.1.2. Odmeny primátor **0 eur**

Primátorovi mesta podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest neprislúcha odmena.

1.1.3. Mzdy MsÚ - z vlastných zdrojov **110 300 eur**

Plat zamestnancov Mesta Leopoldov (mestský úrad: 8 zamestnancov + knižnica: 1 zamestnanec) podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plánované zvýšenie platov štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2016 o 4 % a plánovaný postup zamestnancov do vyšších stupňov podľa počtu odpracovaných rokov. 109 000 eur

Časť platu zamestnanca zamestnávateľského podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorú hradí mesto 1 300 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad

Mzdy MsÚ – z cudzích zdrojov **4 625 eur**

Časť platu zamestnanca zamestnávateľského podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorú hradí úrad práce.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad

62 Odvody

1.1.4. Odmena viceprimátor 1 900 eur

Podľa platných Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov, členov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom a účastníkov občianskych obradov mesta Leopoldov, Čl . 7 – Výška odmeny zástupcu primátora 100 eur/mesačne. Zástupcovi primátora môže primátor mesta udeliť mimoriadnu odmenu za každý kalendárny polrok v maximálnej výške 300 eur.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

614 Odmeny 1 400 eur

625 Poistné do sociálnej poisťovne 500 eur

1.1.5. Mzda kontrolór 5 000 eur

Plat hlavného kontrolóra je upravený v § 18c Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Koeficient podľa počtu obyvateľov = 1,68

Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR za r. 2015, ktorá ešte nie je zverejnená

Pracovný pomer – úväzok 0,2

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad 3 800 eur

625 Poistné do sociálnej poisťovne 1 200 eur

1.1.6. Odmena kontrolór 1 000 eur

Podľa § 18c ods. (5) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení môže mestské zastupiteľstvo schváliť hlavnému kontrolórovi odmenu vo výške 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra.

1.1.7. Odmeny pracovníkov MsÚ 14 000 eur

Suma rovnaká od r. 2011.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

614 Odmeny.

1.1.8. Odvody do poisťovní 59 000 eur

Odvody zamestnancov mesta a primátora.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

625 Poistné do sociálnej poisťovne

1.1.9. Náhrady miezd poslancov 300 eur

Ak zamestnávateľ, u ktorého je poslanec v pracovnom pomere požiadava o refundáciu mzdy poslanca podľa § 25 Zákona o obecnom zriadení. Ide o náhradu zamestnávateľom za vyplatenú náhradu mzdy, ktorá zamestnancovi (poslancovi) inak zo zákona nevyplýva (§ 136 Zákonníka práce).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

1.1.10. Odmeny poslancov + komisie **12 000 eur**

Podľa platných Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov, členov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom a účastníkov občianskych obradov mesta Leopoldov patrí odmena poslancovi za účasť na MZ 45 eur a za účasť na komisii 35 eur.

Mestské zastupiteľstvo zasadá spravidla 8 x do roka.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby **8 500 eur**

625 Poistné do sociálnej poisťovne **3 500 eur**

1.2. Vzdelávanie a sociálny systém **25 939 eur**

1.2.1. Cestovné výdavky **665 eur**

Výdavky na cestovné zamestnancov mesta + primátora podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Suma stanovená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

631 Cestovné náhrady

1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov **6 000 eur**

Zamestnanci mesta sa kontinuálne vzdelávajú tematicky podľa jednotlivých pracovných náplní väčšinou prostredníctvom regionálneho vzdelávacieho centra Trnava.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá

Suma stanovená empiricky. **Vid' príloha** absolvovaných a plánovaných školení v r. 2015 ku dňu 2.10.2015.

1.2.3. Stravovanie zamestnancov **13 514 eur**

Stravné pre všetkých zamestnancov a primátora mesta – v zmysle zákonníka práce a zákona o cestovných náhradách.

Výpočet:

250 pracovných dní v r. 2016 – 25 dní dovolenky = 225 dní x 26 zamestnancov = 5850 x 2,31 eur (podľa pracovného poriadku) = 13 513,50 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

1.2.4. Tvorba sociálneho fondu **1 750 eur**

Všetci zamestnanci podľa Zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a podľa kolektívnej zmluvy. Odvod do SF predstavuje 1,05 % z hrubých miezd (podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa).

1,05 % z hrubej mzdy všetkých 25 zamestnancov za rok 2016, tzn. 1,05 % zo 156 552 = 1750 eur.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

1.2.5. Publikácie**1 990 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
Odborné publikácie pre zamestnancov mesta, prípadne poslancov MsZ. Suma stanovená empiricky.

1.2.6. Služby technika BOZP a PO, PZS**850 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Zmluva o činnosti technika BOZP: 396 eur/rok

Zmluva o zabezpečení niektorých činností pracovnej zdravotnej služby: 300 eur/rok

Rezerva na nepredvídané udalosti (napr. šetrenie prac. úrazu): 154 eur

1.2.7. Osobné ochranné pracovné prostriedky**1 170 eur**

Pracovné a ochranné pomôcky pre zamestnancov mesta a aktívnych pracovníkov. (Povinnosť zamestnávateľa bezplatne poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv vyplýva z § 6 ods. 3 písm. a) zákona o BOZP. Podľa § 2 ods. 5 nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi pracovný odev alebo pracovnú obuv ako osobný ochranný pracovný prostriedok).

Odhad potreby OOPP na r. 2016:

Odhad potreby OOPP na r. 2016

OOPP	počet	jednotková cena v €	suma celkom v €
slúchadlové chrániče sluchu	2	15	30
štíty na ochranu tváre	2	15	30
ochranné rukavice - zimné	20	3	60
ochranné rukavice - letné	80	0,7	56
oteplená obuv	5	30	150
ochranná obuv s podrážkou proti prepichnutiu	8	30	240
odevy - zimné bundy	5	20	100
odevy - prechodné bundy	4	20	80
odevy - zateplené monterky	5	20	100
reflexné vesty	20	4	80
ochranné pasty	16	1	16
ochranné masti	16	2	32
ponožky (pri práci v chlade)	22	3	66
čiapka pracovná	4	4	16
okuliare ochranné	2	10	20
pracovné monterky prechodné	5	15	75
antivibračné rukavice	2	5	10
predpokladná suma v € spolu			1161

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

2. 1. Protipožiarna ochrana 3 000 eur

Finančné prostriedky pre zásahuschopný dobrovoľný hasičský zbor fungujúci v Leopoldove, využívajúci dve hasičské autá (PHM, materiál nevyhnutný na prípadné opravy áut). V r. 2015 Mesto Leopoldov požiadalo o zaradenie DHZ Leopoldov do kategórie A. (nakoľko spĺňajú podmienky Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách, napr. výjazd jednotky (1+3) do 10 min. od vyhlásenia poplachu, minimálne 1 cisternový automobil (CAS),...)

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál	1 100 eur
Požiarna ochrana – materiál, umývačka, autobatérie, sviečky motorové...	
634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 200 eur
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	200 eur
Servis, údržba hasičských automobilov, emisné kontroly	
635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí	500 eur

2.2. Monitorovanie 6 487 eur

2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ 2 987 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Budova mestského úradu a budova knižnice sú zabezpečené proti neželaným vniknutiam do objektu monitorovacím systémom napojeným na ŽOS bezpečnosť. Položka zahŕňa paušálne mesačné poplatky za monitorovanie a prípadný výjazd zásahovej jednotky (podľa uzatvorenej zmluvy).

2.2.2. Údržba kamier v meste 3 500 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 006 Rutinná údržba

Údržba a opravy staršieho kamerového systému, ktorý pozostáva zo 6 kamier. Údržba nového kamerového systému pozostávajúceho z 15 kamier.

2.3. Centrálny krízový fond 2 040 eur

Štatút centrálného krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja zo dňa 13. 05. 2010 schválený Radou fondu uznesením č. 9/10. Centrálny krízový fond je účelový fond zriadený na základe dobrovoľného rozhodnutia zástupcov miestnej samosprávy, zastúpených regionálnymi združeniami ZMOS a regionálnej územnej samosprávy zastúpenej Trnavským samosprávnym krajom. Účelom fondu je sústreďovať finančné prostriedky a poskytovať ich pri

likvidácii následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí alebo opatreniach na predchádzanie mimoriadnym udalostiam, na území obcí a miest TTSK. Základným účelom fondu je princíp solidarity a vzájomnej pomoci.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

641 010 Transfery v rámci verejnej správy – vyššiemu územnému celku

Program 3: Prostredie pre život

3.1. Verejné osvetlenie 66 112 eur

3.1.1. Spotreba el. energie 26 000 eur

Na základe zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia so spoločnosťou FIN.M.O.S. a.s. zo dňa 6.3.2006, kde predmetom je záväzok spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. uskutočniť na vlastné náklady investíciu (realizácia – zriadenie verejného osvetlenia) a zabezpečiť prevádzkovanie verejného osvetlenia a poskytovanie dodávky elektrickej energie. Podľa inventarizácie verejného osvetlenia sa nachádza v meste Leopoldov 468 svetelných bodov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 Energie, voda a komunikácie

3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava 13 700 eur

Podľa rovnakej zmluvy.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba 12 900 eur

Opravy.

637 Služby 800 eur

Montáž.

3.1.3. Nákup akcií 26 412 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

814 001 Účasť na majetku a v tuzemsku

Na základe zmluvy o prevode akcií (Zmluva o kúpe cenných papierov) so spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a.s. Týmto spôsobom bola financovaná investícia – zriadenie verejného osvetlenia, kedy kupujúci akcie (Mesto Leopoldov) kúpil od predávajúceho akcie za kúpnu cenu 341 635,00 eur (kúpna cena tvorí menovitú hodnotu akcií + úrok).

3.2. Verejná zeleň 36 500 eur

3.2.1. Orezávanie a výrub stromov 2 500 eur

Orez a výrub stromov na verejnom priestranstve (poškodené, zasahujúce do drôtov, rozhlasu, ciest..). Mesto Leopoldov plánuje v r. 2016 uskutočniť výrub ihličnanov na Štúrovej ul. a výrub a orez v parku na Námestí sv. Ignáca.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

3.2.2. Údržba verejnej zelene **23 000 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby **20 600 eur**

Kosenie verejnej zelene (cca 5x), park (cca 10x) a rez živého plotu (cca 3x) podľa Zmluvy: SPIRAEA, s.r.o., 1/ŽP/2014.....12 000 eur

Dohoda o vykonaní práce – Šipkovský: 8 000 eur

Dohoda o vykonaní práce: kosenie s krovinnorezom.... 600 eur

Prvok rozpočtu sa navyšuje (o 8 000 eur oproti minulému roku) z dôvodu potreby rekonštrukcie a vybudovania záhonov v parku na námestí, úpravy trávnatých plôch a výrubov a orezávania stromov. V rámci navýšenia plánuje mesto postupnú etapovitú rekonštrukciu, výsadbu záhonov v parku a ich následnú údržbu. Tieto práce budú vykonávané podľa plánovanej ročnej novej výsadby a údržby. Všetky práce budú zadefinované vždy začiatkom roka kedy bude spresnené, ktoré záhony bude potrebné rekonštruovať a ktoré udržiavať. V každom období tak pôjde o novú výsadbu ale i o úpravu pôvodnej zelene. Okrem plôch zelene v parku budú upravované i plochy zelene na Rázusovej ulici, Gojdičovej ulici, ul. 1. mája a pri Železničnej stanici.

Pri úprave trávnatých plôch sa budú vykonávať práce spojené s vertikutáciou trávnikov a jeho hnojením a celoročným odburiňovaním.

Práce spojené s údržbou stromov budú pozostávať z výchovného rezu mladých stromov, úpravy korún stromov prestarnutých a chorých, či vyschnutých.

634 Dopravné **200 eur**

Nákup pohonných hmôt do krovinnorezu, zametacieho stroja a vysávača lístia.

633 Materiál **2 200 eur**

Materiál potrebný na údržbu a náhradné diely do krovinnorezu, zametacieho stroja a vysávača lístia

3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba **11 000 eur**

Výsadba novo vybudovaných záhonov resp. obnova jestvujúcich, zakladanie trávnikov a náhradná výsadba podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. K navýšeniu (o 2000 eur oproti min. roku) dochádza z dôvodu potreby nákupu nových rastlín do rekonštruovaných záhonov a nákupu hnojív a materiálu ako mulč, oddeľovacie pásy záhonov od trávnikov, textília pod záhony

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby **1 000 eur**

633 Materiál **10 000 eur**

3.3. Cintorín **69 201 eur**

3.3.1. Údržba a čistenie cintorína **9 980 eur**

Cintorín udržiavame v čistote pristavením kontajnerov, kosením, postrekovaním buriny, prípadne nariadením mimoriadnej práce, podľa rozhodnutia primátora. Kosenie sa realizuje približne 5-6x do roka. Mimoriadny vývoz kontajnerov a pristavenie kontajnerov na mimoriadny vývoz sa realizuje pred 1.novembrom a pred Veľkou nocou, kedy sa predpokladá väčšia migrácia občanov. Čistenie zvyčajne sa zmesť do 2-3 kontajnerov. Okrem toho

využívame odvoz kontajnerov mimo vývozného termínu zvozom pre ÚVTOS. Tento zvoz sa uskutočňuje približne 1 x a to pred pamiatkou zosnulých.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru **3 200 eur**

Upratovanie v dome smútku, ozvučenie počas tryzny a pod.

637 004 Všeobecné služby **6 470 eur**

Bežné kosenie trávnatých plôch cintorína a bežný orez. Orezávanie stromov, kríkov a rôznych drevín v areáli cintorína – tuje popri chodníku sekcie C a v okolí domu smútku, stromy sú označené po konzultácii s inšpekciou životného prostredia.

Zapožičanie toi-toi pred sviatkom všetkých svätých.

633 006 Všeobecný materiál **310 eur**

Zakúpenie 5ks nových krhiel. Zakúpenie farieb, riedidla a štetcov na maľovanie starej časti plota.

3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku **800 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál **50 eur**

Čistiace prostriedky a hygienické potreby.

635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí **750 eur**

Drobné opravy rôzneho druhu na dome smútku (zámký vo dverách, oprava katafalku...) a spätné úpravy po vykonaných zisteniach ohľadom statiky domu smútku - odborných sledovacích miest.

3.3.3. Stará sekcia – vodovod a lampy **17 400 eur**

Na cintoríne sa do dnešného dňa nezokruhoval vodovod, aby bol dostupný na všetky miesta. Je k dispozícii jedna klasická studňa. Vodovod je k dispozícii pri dome smútku od detských hrobov – 1 točka. Pokračuje smerom k sekcii F, kde je točka vyvedená. Na rohu sekcie H je ďalšia točka. Studňa je pri zadnej bráne smerom na Hviezdoslavovu ulicu. Ostatné časti nemajú taký prístup k vode. Súbežne s výrubom tují medzi sekciami A,D a C navrhujeme položiť nový dlažbový chodník, vedľa neho položiť elektrické vedenie na lampy verejného osvetlenia s vodovodnými trúbkami (prípadne rozhlasové vedenie pre evtl. potiahnutie rozhlasu aj do týchto sekcií). Vodovod nemáme ani medzi sekciami EC, FD ani po chodníku smerom na Hviezdoslavovu ulicu. (16 000 eur) Doplnenie starých sekcií o lampy by pozostávalo zo 7 svetelných bodov (cca. 1400 eur).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

3.3.4. Nová sekcia – chodníky, vodovod, mobiliár **41 021 eur**

Podľa projektu Ing. arch. Ondreja Marka. Projekt nezahŕňa riešenie zelene v novej sekcii.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

3.4. Mestská architektúra **5 900 eur**

3.4.1. Drobná architektúra **3 500 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba **150 eur**

Oprava drobnej architektúry, napr. smetných košov.

637 Služby **150 eur**

Osádzanie nových smetných košov

633 Materiál **3 200 eur**

Nákup nových smetných košov, lavičiek, označovacích tabúl.

3.4.2. Pivné sety **2 400 eur**

Plánovaný nákup 20 ks pivných setov. Mesto Leopoldov nemá stabilný kultúrny stánok a podujatia sa konajú v exteriéri, kde treba vytvoriť aj adekvátne materiálne zabezpečenie, aby sme si nemuseli zapožičiavať stoly a lavičky zo susednej obce.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

3.5. Čistenie verejného priestranstva – mzdy - z vlastných zdrojov **32 750 eur**

Mesto zamestnáva na čistenie verejných priestranstiev štyroch zamestnancov na trvalý pracovný pomer a jedného zamestnanca cez úrad práce. Položka zahŕňa ich minimálnu mzdu spolu s odvodmi. Od 1.1.2016 by sa mala zvýšiť minimálna mzda na 405 eur. 32 500 eur

Časť platu zamestnanca zamestnávaného podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorú hradí mesto 250 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61

62

3.5. Čistenie verejného priestranstva – mzdy – z cudzích zdrojov **4 625 eur**

Časť platu zamestnanca zamestnávaného podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorú hradí úrad práce.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61

62

3.6. Odchyt túlavých psov **500 eur**

Podľa § 22, ods. 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) sú obce povinné zabezpečiť **odchyt túlavých zvierat** na území obce, pričom odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 ods. 2

písm. ap) zákona č. 39/2007 Z. z.

Akékoľvek iná manipulácia s odchytenými zvieratami (ak veterinárny lekár nerozhodne inak), alebo ich usmrtenie bezprostredne po odchyte, znamená nedodržanie požiadaviek zákona, za čo môžu byť udelené sankcie, prípadne vzniknúť až trestno-právne dôsledky.

Mesto vlastní 2 koterce pre psov, umiestnené na dvore mestského úradu. Tieto koterce sa budú aj naďalej využívať na zabehnuté psy, ktoré nájdú a prinesú priamo na MsÚ občania mesta Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

3.7. Údržba fontány a závlah

3 974 eur

3.7.1. Údržba

2 800 eur

Údržba sa robí podľa potreby. Na začiatku sezóny sa robí odzimovanie a na konci zazimovanie systémov. Pravidelný servis podľa potreby.

Zmluvy: fontána Aquapool system, s.r.o. 2/ŽP/2013

Závlahy: Jaroslav Gergič – IRIGOL – Zmluva o odbornej a technickej pomoci pri údržbe a oprave závl. Systému v parku na Nám.sv. Ignáca, potreba počítať s údržbou nového závlahového systému v parku – časť C.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

3.7.2. Závlahy a studňa – Nám. sv. Ignáca časť C

1 174 eur

Podľa predloženej cenovej ponuky.

Závlahový systém: 574 eur.

Studňa: 600 eur. Vrtanie studne – pravdepodobnosť kvalitného vodného zdroja je v hĺbke 12 m.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

Program 4: Odpadové hospodárstvo

4.1. Zber a likvidácia odpadu

153 500 eur

4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO

153 500 eur

Zneškodnenie odpadu:

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. (skládka Rakovice): 36 500 €

Plastic People, s.r.o.(skládka Vlčie Hory Hlohovec): 23 500 €

skládka odpadu uzavrela polícia dňa 29.10. 2015 a nemáme informácie kedy bude opäť otvorená na túto skládku mesto vyváža komunálne odpady a dr. stavebné odpady zo zberného dvora

Marius Pedersen a.s. (zber, preprava, zneškodňovanie): 85 000 €

január – jún 46 000 €

júl – december 39 000 €

- mesačne platíme separovaný zber cca 1410 €, od 1.7.2015 podľa nového zákona o odpadoch č. 79/2015 bude táto suma fakturovaná organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV)

- 2. polrok 8460 € separovaný zber bude už platiť OZV

Spolu: 145 000 €

Rozdiel: 8500 €

rozdiel požadujeme ponechať nakoľko nevieme, kedy bude opäť otvorená skládka na Vlčích horách. Mesto preto bude využívať skládku v Rakoviciach

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

4.2. Zberňa odpadov 44 600 eur

4.2.1. Odvoz odpadu 40 500 eur

Vývoz odpadov zo zberne na Holubyho ul. podľa zmluvy s firmou Miloš Jančár – LESOS – odvoz komunálnych, drobných stavebných, objemných, biologicky rozložiteľných odpadov..., pristavovanie a odvoz kontajnerov v meste, práce s UNC nakladačom.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby 40 000 eur

625 Odvody do poisťovní 500 eur

4.2.2. Mzda 4 100 eur

Mzda a odvody pracovníka v zbernom dvore. Počíta sa so zvýšenou minimálnou mzdou od 1.1.2016.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61

62

4.3. Odpadové vody 32 801 eur

4.3.1. Splátka úveru ČOV 13 278 eur

Štvrťročne 3.319,39 Prima banka

Úverová zmluva č.620004 Primabanka

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

821 005 Splácanie tuzemskej istiny – z bankových úverov dlhodobých

4.3.2. Splátka úveru ČOV 10 223 eur

Mesačne 851,13 OTP banka

Úverová zmluva č250006226 OTP banka

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

821 005 Splácanie tuzemskej istiny – z bankových úverov dlhodobých

4.3.3. Splátka úrokov ČOV 6 300 eur

úroková sadzba 2,428 %p.a. Primabanka

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku – pobočke zahraničnej banky

4.3.4. Splátka úrokov ČOV **3 000 eur**

úroková sadzba 3M BRIBOR fixovaná

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku – pobočke zahraničnej banky

Program 5: Interné služby

5.1. Právne služby **7 000 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Potreba právnych rád a právnych služieb – podľa uzatvorenej zmluvy – ročný paušál vo výške 1152 eur.

Na Mesto Leopoldov bola zo strany Slovenských liehovarov a likérov v r. 2014 podaná žaloba o zaplatenie 216 131,21 eur s príslušenstvom z dôvodu, že SLaL sa ako žalobca domnieva, že mu nastala majetková ujma, ktorá spočíva v rozdiel medzi daňou z nehnuteľností skutočne zaplatenou žalobcom a daňou, ktorú by žalobca bol povinný zaplatiť, ak by sa na jeho nehnuteľnosť vzťahovala rovnaká sadzba dane ako sa vzťahuje na nehnuteľnosti, ktoré podliehajú rovnakým miestnym podmienkam v príslušnej časti obce. Žalobca sa domnieva, že bol nesprávne zaradený do „jednotlivej časti mesta“, o ktorej bližšie pojednáva VZN Mesta Leopoldov č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti. Súdny spor Mesto Leopoldov vyhralo avšak SLaL podali odvolanie.

Ostatné sporné otázky, ktoré sú zatiaľ predmetom právnych konzultácií: ČOV v ÚVTOS a ÚVV, akcie Trnavskej vodárenskej spoločnosti.

5.2. Audit **1 500 eur**

Audítorskú správu zostavuje audítor k účtovnej závierke a Mesta Leopoldov, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania. Audítorskú správu zostavuje audítor i ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

5.3. Správa majetku **54 445 eur**

5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru **2 000 eur**

Vybavenie mestského úradu nevyhnutné na fungovanie msú, napr. kopírka, stoličky, softvér...

Ekonomická klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

633 002 Výpočtová technika **1 000 eur**

Nepredvídané výdavky – 1 000 eur

633 001 Interiérové vybavenie **1 000 eur**

Bežné kancelárske vybavenie podliehajúce opotrebeniu a zničeniu bežným používaním – rezerva na nepredvídané výdavky.

5.3.2. Nájomné za pozemky **3 700 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

636 001 Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia **60 eur**

Nájom kosačky podľa zmluvy (Enviral).

636 001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí **3 640 eur**

Zberný dvor: 3 372 eur/ročne

Smetisko: 122,01 eur/ročne

Ihrisko: 111,00 eur/ročne

Rezerva: 34,99 eur

Nájomné vyplácané za pozemky v nájme v mesta Leopoldov na základe nájomných zmlúv: kosačka, zberný dvor, pozemok pod ihriskom, pozemok pod smetiskom.

5.3.3. Kúpa pozemku pod školou **30 100 eur**

Kúpa pozemku pod základnou školou KN-E parc. č. 226 o výmere 1591 m2 od Rímskokatolíckej cirkvi.

Nákup pozemku 29 561 eur

Geometrický plán 473 eur

Kolky – návrh na kataster 66 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

711 001 Nákup pozemkov

5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb **5 000 eur**

Napríklad nákup kancelárskych potrieb, tonerov do tlačiarní, tlačív, archívnych krabíc, batérií, klávesníc....výroba razítok a pod.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

5.3.5. Čistiace prostriedky **1 000 eur**

Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

5.3.6. Služby **900 eur**

Nájom a čistenie rohoží, výroba kľúčov, viazanie kníh (MZ, registratúrny denník, zoznam spisov), ostatné služby.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

5.3.7. Ostatný materiál

600 eur

Napr. náhradné diely do krovínorezu, farby, náradia pre pracovníkov v teréne, prostriedky na deratizáciu, zdravotnícky materiál na vybavenie lekárničky, zástavy, vlajky, známky pre psov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

5.3.8. Poistenie majetku

5 510 eur

Zahŕňa povinné zmluvné poistenie (mestské automobily – Seat, Berlingo, hasičské automobily – LIAZ, Avia), havarijné poistenie (Seat, Berlingo), poistenie majetku mesta a zodpovednosti za škodu a poistenie Rekonštrukcie parku na Námestí sv. Ignáca. Mesto Leopoldov realizuje na dodávateľa poistenia verejné obstarávanie každé dva roky (v závislosti podľa platnej legislatívnej úpravy a podľa predpokladanej hodnoty zákazky). Momentálne má mesto uzatvorené vyššie spomenuté zmluvy s poisťovňou Kooperativa. Mesto Leopoldov má povinnosť poisťovať taktiež aktívnych pracovníkov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 015 Poistné

4 210 eur

Poistenie majetku: 3 157,74 eur

Poistenie parku: 744,97 eur

Rezerva na poistné (aktivační, cestovné poistenie...): 300 eur

634 003 Poistné (doprava)

1 300 eur

Citroen, Seat, Liaz, Avia – podľa zmlúv: 960,94 eur

Rezerva na nové hasičské auto: 336,35 eur

5.3.9. Údržba kancelárskych strojov a zariadení, servis programov

4 255 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

3 955 eur

Servisná zmluva – tlač, kopírovanie, servis, opravy kopírky: 600 eur

Servis a aktualizácia ekonomických programov a zverejňovanie (Trimel), suma stanovená empiricky: 1 000 eur

Servis a prevádzkovanie informačného systému samosprávy: 1 320 eur

Aktualizácia webového portálu a predĺženie platnosti domény www.leopoldov.sk: 275 eur

Aktualizácia ASPI: 310 eur

Ročný prístup na www.epi.sk (ekonomické a právne informácie): 450 eur

635 009 Rutinná a štandardná údržba softvéru

300 eur

Jednorazová aktualizácia mapového portálu mesta Leopoldov: 120 eur

Aktualizácia a predĺženie zverejňovania na portáli www.cintoriny.sk: 178,27 eur

5.3.10. Registratúra obyvateľstva**1 380 eur**

Dotácia na ohlasovňu pobytu realizovaná podobne ak výkon matrík formou dotácie do ŠR. Financie z položky sú použité na rôzne účely, napríklad na inováciu hardvéru.

5.4. Prevádzka údržba budov**59 070 eur****5.4.1. Údržba budovy MsÚ****5 000 eur**

Údržba budovy MsÚ, upratovacie služby na základe Zmluvy na výkon externých upratovacích služieb.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí **500 eur**

Suma stanovená empiricky na nevyhnutné udržanie a opravy mestského úradu (napr. osvetlenie, drobné opravy)

637 004 Všeobecné služby **4 500 eur**

Upratovanie mestského úradu (jednou zmluvou a faktúrou je ošetrené aj upratovanie stolnotenisovej haly): 3 600 eur

Nepredvídané výdavky: 900 eur

5.4.2. Plyn**10 100 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 001 Energie

Dodávka zemného plynu do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov.

5.4.3. Voda**2 000 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 002 Vodné, stočné

Dodávka vody a stočné vo všetkých objektoch vo vlastníctve Mesta Leopoldov.

5.4.4. Elektrina**10 000 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 001 Energie

Dodávka elektriny do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov.

5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta**2 000 eur**

Budovy: budova polície, dom služieb, chovateľské potreby, sklenárstvo, nebytové priestory na Gojdičovej ul. – rutinná údržba drobné práce

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí

Suma stanovená odhadom, resp. empiricky na nepredvídané rutinné udržiavacie práce chátrajúcich budov vo vlastníctve mesta.

5.4.6. Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu – sklenárstvo**7 970 eur**

Odhad podľa Domu služieb z r. 2015.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

5.4.7. Kanalizačná prípojka – Piešťanská 2 **22 000 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

Cena je podľa cenníka Cenekon a vypracovanej projektovej dokumentácie. Gravitačná prípojka kanalizácie (samospád) tam nevychádza, lebo hlavná trasa kanalizácie je vedená od ulice a všetky odpady sú zozadu. Musela by sa urobiť pretláčka pod cestou III/5132 a pod dom až dozadu a tam osadiť čerpadlo, ktoré bude splašky prečerpávať. Reálna cena od dodávateľov bude o niečo nižšia ako od projektanta, ale na druhej strane bude treba pripočítať náklady na vytyčovanie jestvujúcich inžinierskych sietí.

5.5. Autodoprava **2 000 eur**

5.5.1. Údržba a oprava **2 000 eur**

Údržba, prevádzka a opravy mestských osobných automobilov – Seat, Berlingo (PHM, údržba a oprava, umytie, servisné prehliadky, STK a EK, drobný materiál pre vodičov, čistiace potreby, diaľničné známky, parkovné, výmena pneumatík...)

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

634 001 Palivo, mazivá oleje, špeciálne kvapaliny **600 eur**

634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené **1 200 eur**

634 005 Karty, známky, poplatky **140 eur**

637 004 Všeobecné služby **60 eur**

5.6. Administratíva **15 300 eur**

5.6.1. Telefón a fax **2 000 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Mestský úrad disponuje jedným faxovým zariadením a faxovým telefónnym číslom a dvoma pevnými linkami. V knižnici sa nachádza jedna pevná linka.

5.6.2. Internet **1 000 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Na mestskom úrade a v knižnici.

5.6.3. Mobil **3 800 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Primátorka a štyria zamestnanci mesta využívajú služobné mobilné telefóny. Jeden úradný mobilný telefón je spoločný pre všetkých zamestnancov, ktorí nemajú vlastný úradný mobilný telefón.

5.6.4. Rozhlas a televízia **300 eur**

Koncesionárske poplatky. Suma určená empiricky.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
637 012 Poplatky a odvody

5.6.5. Poštovné

5 000 eur

Z položky je financované poštovné (obyčajné zásielky, doporučené zásielky, úradné zásielky (doporučené s doručenkou do vlastných rúk), doporučené s doručenkou, doporučené s doručenkou do vlastných rúk), poštovné pre knižnicu pre zasielanie MVS – obyčajné zásielky, kolky (návrh na vklad, LV, snímky z mapy a pod.), poštovné na zasielanie poštových poukážok (výhry – šachové okienko, dobiery – knihy a pod.), odmeny za roznos rozhodnutí na daň.

Niektoré poštovné sa hradí v hotovosti (napr. kolky, poštové poukážky) a poštovné na zásielky sa hradí zálohovým prevodom v zmysle povolenia č. 11/2011/ROC TT.

Na účet Slovenskej pošty sa zasielajú finančné prostriedky (zálohy), z ktorých sa potom hradí poštovné prostredníctvom výplatného a zúčtovacieho lístku. Výplatný a zúčtovací lístok sa čísluje každý mesiac zvlášť a prikladá sa k vyúčtovacej faktúre.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby **2 500 eur**

Poštové služby, kuriérske služby, úhrada poštového priečinku 4x ročne.

637 023 Kolkové známky

300 eur

Kolkové známky na zápis na vklad do katastra, výpis z LV, snímky z katastrálnej mapy a iné.

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

2 200 eur

Odmena za roznos rozhodnutí na daň.

5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu

3 200 eur

Vo VÚB, OTP, v Primabanke.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody

5.7. Geometrické plány

2 000 eur

Prvok bol určený odhadom, podľa skúseností z predchádzajúcich období. (V prípade jej nedostatočnosti včas požiadame o jej úpravu). Z položky sú spravidla uhrádzané náklady na:

- polohopisné a výškopisné zamerania – ako podklad pre projektanta k vypracovaniu projektovej dokumentácie stavby

- geometrické plány na zameranie dohotovených stavieb

- geometrické plány ku kúpno-predajným zmluvám, k zmluvám o vecnom bremene, k majetkovému vysporiadaniu, ...

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

5.8. Posudky, expertízy a revízne správy

3 800 eur

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov, revízie prenosných hasiacich prístrojov, kontroly komína, odborné prehliadky a odborné skúšky poplachového systému (mestský úrad, knižnica), odborné prehliadky a skúšky tlakového zariadenia v nafukovacej športovej hale. Položka zahŕňa taktiež vykonanie funkčnej skúšky 3x ročne, vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky 1x ročne a vykonané opravy na kamerovom systéme.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby	3 300 eur
Revízie plynových zariadení vykonávané každoročne	2 000 eur
Revízie poplachového systému vykonávané každoročne	300 eur
Rezerva na nepredvídané nutné revízie	1 000 eur
635 004 Rutinná a štandardná údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení	500 eur
Revízie hasiacich prístrojov každoročne	300 eur
Revízie drobných elektrických zariadení	200 eur

5.9. Verejné obstarávanie 13 080 eur

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania – nadlimitné zákazky, zazmluvnené s VO SK, a.s., Bratislava v r. 2015:

- odvoz a likvidácia komunálneho odpadu	3 360 eur
- prevádzka zberného dvora	2 520 eur
- súťaž návrhov na rekonštrukciu objektu kina	2 700 eur
následné priame rokovanie s úspešným uchádzačom	500 eur

Zatiaľ nezazmluvnené – suma určená odhadom podľa predchádzajúcich skúseností:

- súťaž návrhov Park detí (Starý cintorín)	2 700 eur
následné priame rokovanie s úspešným uchádzačom	300 eur
- predchádzanie vzniku bioodpadu	1 000 eur (v rámci celého mikroregiónu Paradajs)

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

5.10. Projektová dokumentácia 4 000 eur

Prvok v rozpočte bol určený odhadom podľa skúseností z min. rokov vo výške 2 000 eur.

Vypracovanie projektu – predchádzanie vzniku bioodpadu v rámci mikroregiónu Paradajs:
2 000 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

5.11. Komasácia – Piešťanská cesta 10 000 eur

Na základe zmluvy o dielo, kde cena diela predstavuje 18 000 eur. Ak si dodávateľ bude fakturovať za vykonané práce v r. 2015 5000 eur.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia

5.12. Komasácia Ul. Emila Skákalu 1 000 eur

Na základe dodatku č. 1 k zmluve o dielo, kde cena diela predstavuje 2 000 eur (výdavok rozložený na tri roky)

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia

5.13. Program rozvoja mesta Leopoldov 1 000 eur

Mestu Leopoldov nevznikol žiadny výdavok spojený s tvorbou PHSR v r. 2015.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Program 6: Šport

6.1. Futbalové ihrisko a šatne 397 348 eur

6.1.1. Správa a údržba 4 700 eur

Materiál nevyhnutný na fungovanie MTK TJ, benzín na kosenie ihriska, údržba závlah a budovy MTK.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál 2 000 eur

Športový materiál, osivo trávy, čistiace prostriedky, farba, koše, náradie...

634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 1 000 eur

Benzín do kosačky.

635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí 700 eur

637 004 Všeobecné služby 1 000 eur

6.1.2. Energie 30 000 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 Energie, voda a komunikácie

6.1.3. Chránená dielňa 12 648 eur

Mzda dvoch zamestnancov (v MTK TJ) so zdravotným postihnutím vyplácaná aj z príspevku zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti. (Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo v chránenom pracovisku je počítané podľa § 56 ods. (2) písm. b) zákona č. 5/2004).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61, 62 z vlastných zdrojov: 6 848 eur

61, 62 z cudzích zdrojov: 5 800 eur

6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ

350 000 eur

Suma z r. 2015, kedy plánovaná rekonštrukcia realizovaná nebola.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 001 Realizácia nových stavieb

6.2. Hala

43 000 eur

6.2.1. Prevádzka

40 000 eur

Spotreba plynu v hale, telefónne služby, drobný materiál, upratovanie haly, kosenie v okolí haly..

Ekonomická klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

632 001 Energie **38 544 eur**

Spotreba plynu.

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby **110 eur**

633 006 Všeobecný materiál **100 eur**

633 015 Palivo ako zdroj energie **100 eur**

634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny **120 eur**

Benzín do kosačky.

635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí **500 eur**

636 001 Nájomné za nájom – budov, objektov alebo ich častí **126 eur**

Prenájom za zásobníky tepla.

637 004 Všeobecné služby **400 eur**

Upratovanie haly.

6.2.2. Mzda

3 000 eur

Mzda správcu športovej nafukovacej haly.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61

62

Program 7: Kultúra

7.1 Knižnica

5 055 eur

7.1.1. Prevádzka

2 500 eur

Nákup drobného materiálu a čistiacich potrieb. Dohoda o vykonaní práce na upratovanie priestorov knižnice.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál **150 eur**

625 Odvody do poisťovní **150 eur**

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru **2 200 eur**

7.1.2. Nákup nových kníh**1 700 eur**

Suma stanovená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky**7.1.3. Čitateľské aktivity****855 eur**

Besedy:

spisovateľ	materiál	služby	cestovné
Denisa Martincová – predstavenie novej knihy, beseda so spisovateľkou pre dospelých	15 € (občerstvenie) 15€ (kytica)	50 € (honorár)	
Branislav Jóbús – beseda so spisovateľom pre deti	15 € (občerstvenie) 15€ (kytica)	50 € (honorár)	10 €
Ivan Szabo – predstavenie novej knihy, beseda so spisovateľom pre dospelých	15 € (občerstvenie) 15€ (kytica)	50 € (honorár)	
Marta Fartelová – beseda so spisovateľkou pre dospelých	15 € (občerstvenie) 15€ (kytica)	100 € (honorár)	15 €
Petra Nagyová-Džerengová – beseda so spisovateľkou pre deti ZŠ	15 € (občerstvenie) 15€ (kytica)	100 € (honorár)	20 €
Andrea Rimová – beseda so spisovateľkou pre dospelých	15 € (občerstvenie) 15€ (kytica)	100 € (honorár)	20 €
Celé Slovensko číta deťom – pozvanie známej osobnosti, ktorá bude čítať deťom spisovateľ, športovec, umelec, herec)	15 € (občerstvenie) 15€ (kytica)	50 € (honorár)	20 €

Ďalšie akcie:

	Materiál
Medzinárodný deň detí – čítanie z kníh, hry, umelecký workshop	15 € (kancelárske pomôcky)
Veľká noc – čítanie z kníh, hry,	15 €

veľkonočná výzdoba knižnice	(kancelárske pomôcky)
Vianoce – čítanie z kníh, hry, vianočná výzdoba knižnice	15 € (kancelárske pomôcky)
Marec- mesiac kníh – informačná výchova pre deti	15 € (cukríky pre deti)

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 Materiál	270 eur
637 Služby	585 eur

7.2. Kino 3 500 eur

7.2.1. Prevádzka 3 500 eur

Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky spojené s prevádzkou kina Osveta. Ide o poplatky: za spotrebu elektrickej energie, plynu, vodné a stočné, príležitostné a nevyhnutné opravy.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 Energie	2 900 eur
633 006 Všeobecný materiál	400 eur
637 027 Odmeny mimopracovného pomeru	200 eur

7.3. Kultúrne podujatia 28 650 eur

Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky spojené s organizovaním jednotlivých kultúrnych podujatí konaných počas roka. Patria sem komplexné výdavky spojené s podujatiami, ako sú: tlač plagátov, nákup občerstvenia pre občanov, zabezpečenie cien pri podujatiach, kde sa súťaží, zabezpečenie ozvučenia, zabezpečenie jednotlivých hudobných skupín a vhodných pódí na podujatia, ktoré si to vyžadujú; zabezpečenie ľudí, ktorí pomáhajú pri prípravách, počas priebehu i po skončení podujatí (DHZ Leopoldov, kolektív jedálne pri ZŠ, členovia miestnych organizácií). Tiež sem patria výdavky spojené s podujatiami, na ktoré občania nášho mesta vychádzajú mimo mesta Leopoldov – výdavky za autobusovú prepravu na divadelné predstavenia v rámci Slovenska, ale tiež výdavky za autobusovú prepravu mimo Slovenska – napr. deň múzeí vo Viedni, vianočné trhy vo Viedni. Mesto Leopoldov organizuje, po prípade participuje na týchto kultúrnych podujatiach: Novoročný ohňostroj; Detský karneval pre deti ZŠ Leopoldov; Zájazd na divadelné predstavenie v jarných a jesenných mesiacoch; Turistický pochod Jalšové – Leopoldov; Stretnutie pri príležitosti oslavy Dňa matiek; Oslava Medzinárodného dňa detí; Beh mestom Leopoldov; Zájazd na vybrané kúpaliská v júli a v auguste; Hody v Leopoldove; Súťaž vo varení gulášu; Stretnutie Vráťme Slovensku harmoniku; Tekvicová slávnosť organizovaná MŠ Leopoldov; Zájazd na Deň múzeí vo Viedni; Lampiónový sprievod a halloween organizovaný MŠ Leopoldov; **Krumpľové hody** (nové podujatie, ktoré sa osvedčilo - na zorganizovanie sú porovnateľné výdavky ako na hody či vianočné trhy), Dni zdravia, Zájazd na vianočné trhy vo Viedni; Privítanie Mikuláša v meste

Leopoldov; Vianočná akadémia organizovaná ZŠ Leopoldov a Vianočné trhy v meste Leopoldov. Počas roka sa môžu vyskytnúť rôzne nepredvídané situácie, napr. v r. 2015 to bolo slávnostné odovzdávanie hasičského auta ministrom vnútra (ktoré zahŕňalo nákup občerstvenia, daru, vystúpenie hudobnej formácie, ozvučenie, zhotovenie videozáznamu).

Ak chceme prilákať ľudí na podujatia, mali by sme ponúkať i kvalitný program. Ten je však podmienený tým, akú kapelu, súbor, skupinu si ako mesto môžeme dovoliť pozvať (napr. na akciu „Vráťme Slovensku harmoniku“ bol ako hlavný ťahač podujatia pozvaný súbor Kysucký prameň, kde za 2 hodinové vystúpenie bolo účtovaných 1200 eur + náklady na pohostenie súboru a kytica.) Nezanedbateľnou položkou pri takýchto typoch vystúpenia, keď súbor interpretuje aj piesne iných, sú poplatky za autorské práva spoločnosti SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam. Pre prehľad – na leopoldovských hodoch sa tejto spoločnosti uhradilo 250 eur.

Mesto Leopoldov nemá kultúrny stánok a podujatia sa konajú v exteriéri, kde treba vytvoriť aj adekvátne materiálne zabezpečenie, či už pre kapely, divadielka alebo sedenie pre diváka – všetko cenu podujatia zvyšuje.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby **15 000 eur**

Zabezpečenie kultúrnych podujatí: náklady na pódium, ozvučenie, osvetlenie, náklady na elektrické rozvody, vyplatenie honoráru súborom, kapelám, divadlám a iným účinkujúcim, propagácia, letáky, videozáznam, plagáty,

633 006 Všeobecný materiál **5 500 eur**

Nákup na kultúrne podujatia: potraviny, zemiaky, špekačky, chlieb, občerstvenie, farby, baliaci papier, zástery, štetce, špendlíky, obrusy, látky na tvorivú dielňu, medaile pre víťazov, ceny pre víťazov...

637 012 Poplatky a odvody **1 000 eur**

Poplatky za autorské licencie hudobných diel podľa autorského zákona. (SOZA)

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru **3 000 eur**

Vyplatenie dohôd za pomoc na kultúrnych podujatiach: kuchárkam, pomocníkom na guláši, na krumpľových hodoch. Treba prihliadať na fakt, že kvalitné podujatie môžeme robiť len s ľuďmi, ktorí sú pre vec zaniietení, ale treba ich oceniť aj finančne.

634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov **1 300 eur**

Doprava na výlety, do divadiel, na vianočné trhy...

636 001 Nájomné za nájom – budov, objektov alebo ich častí **2 000 eur**

Nájom prestrešeného pódia: cca. 378 eur x 5 podujatí.

621 Poistné do VŠZP **110 eur**

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní **80 eur**

625 Poistné do SP **660 eur**

7.4. Granty

23 700 eur

Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky, ktoré sú určené na podporu organizácií (s IČOm) pôsobiacich v našom meste formou dotácie. Dotácie sa poskytujú organizáciám. Systém dotácií miestnym organizáciám sa riadi podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov. Mesto Leopoldov v roku 2015 podporilo tieto organizácie s IČO: Mestský telovýchovný klub Leopoldov, Občianske združenie dôchodcov ŠANEC Leopoldov, Slovenský zväz telesne postihnutých a zväz postihnutých civilizačnými chorobami ZO Leopoldov, Mestský stolnotenisový klub Leopoldov, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Leopoldov, Leopoldovský tenisový klub Leopoldov LTC, Nohejbalový klub Leopoldov, Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO č. 66 Hlohovec, Jazdecký oddiel Oklahoma, Detské opatrovateľské centrum Slniečko.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – občianskemu združeniu nadácii a neinvestičnému fondu

7.5. Publikácia Sta Viator II.

5 000 eur

Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky spojené s vydaním publikácie Sta viator II., ktorá je pokračovaním publikácie Sta viator I., ktorá bola vydaná v roku 2009. Výdavky boli rozpočtované odhadom podľa skúseností s vydávaním publikácie „Spomienky na starý Leopoldov“ (Žaby na Troláskoch) v r. 2015 (autorská príprava, tlačová príprava, tlač).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

Program 8: Bývanie

8.1. Správa bytov

4 000 eur

Prevádzku bytového hospodárstva vykonáva pre Mesto Leopoldov na základe Mandátnej zmluvy o obstaraní činností súvisiacich s prevádzkou bytového hospodárstva mesta Leopoldov, uzatvorenej podľa § 556 a nasl. Obchodného zákonníka, uzatvorenej dňa 28. 11. 2007. mandatár – Leopard s.r.o.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

8.2. Údržba bytov

23 539 eur

8.2.1. Fond opráv Gojdičova

12 639 eur

Fond opráv, prevádzky a údržby (ďalej len fond opráv) sa používa na zabezpečenie údržby bytových domov, nájomných bytov a nebytových priestorov.

Účelom fondu opráv je vytvárať finančné podmienky pre včasnosť a plánovanie údržby a uplatňovať tak zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností. Vlastníctvo

k nehnuteľnostiam zaväzuje k tzv. normovanej údržbe, ktorá zabezpečuje spôsobilosť užívania nehnuteľností z pohľadu noriem, ako aj preventívnej údržby. Fond opráv sa tvorí z prostriedkov získaných v rámci úhrad za užívanie bytov od nájomcov bytov. Výšku tvorby fondov opráv určuje obecné zastupiteľstvo. Výška tvorby sa stanovuje tak, aby fond v plnom rozsahu postačoval na zabezpečenie postupnej údržby nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej sa financovanie týka. Výška fondu je stanovená nasledovne:

bytový dom na Gojdičovej ulici – nájomné byty 1141/15 A - F.....0,25 eur/m²/mesiac

Z fondu údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov. Fondy opráv možno použiť na údržbu domov nájomných bytov, nebytových priestorov, ako aj na ich reprodukciu a veci alebo činnosti napomáhajúce, resp. úzko spojené s touto údržbou. K údržbe bytových domov, ktorá je hradená z fondu opráv, patria predovšetkým pravidelné odborné prehliadky a odborné kontroly podľa platnej legislatívy, a to: revíziu prenosných hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu, revíziu komínov, domového plynovodu, revíziu elektrickej inštalácie a elektrických zariadení a pod.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby **10 700 eur**

Výmena a kúpa el. sporákov, služby technika požiarnej ochrany, požiarňa ochrana, revízie bleskozvodného zariadenia, revízie elektrických zariadení, overenie meračov tepla, čistenie kanalizačnej prípojky.

635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov al. ich častí **1 939 eur**

Drobné opravy spoločných priestorov (svietidlá, vypínače, ventily, vrátnik), opravy vchodových dverí, **oprava strechy.**

8.2.2. Fond opráv Rázusova **10 900 eur**

Fond opráv, prevádzky a údržby (ďalej len fond opráv) sa používa na zabezpečenie údržby bytových domov, nájomných bytov a nebytových priestorov.

Účelom fondu opráv je vytvárať finančné podmienky pre včasnosť a plánovanie údržby a uplatňovať tak zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností. Vlastníctvo k nehnuteľnostiam zaväzuje k tzv. normovanej údržbe, ktorá zabezpečuje spôsobilosť užívania nehnuteľností z pohľadu noriem, ako aj preventívnej údržby. Fond opráv sa tvorí z prostriedkov získaných v rámci úhrad za užívanie bytov od nájomcov bytov. Výšku tvorby fondov opráv určuje obecné zastupiteľstvo. Výška tvorby sa stanovuje tak, aby fond v plnom rozsahu postačoval na zabezpečenie postupnej údržby nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej sa financovanie týka. Výška fondu je stanovená nasledovne:

bytový dom na Rázusovej ul. 1491/33 a 35, 1492/37 a 92.....0,25 eur/m²/mesiac

Z fondu údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov. Fondy opráv možno použiť na údržbu domov nájomných bytov, nebytových priestorov, ako aj na ich reprodukciu a veci alebo činnosti napomáhajúce, resp. úzko spojené s touto údržbou. K údržbe bytových domov, ktorá je hradená z fondu opráv, patria predovšetkým pravidelné odborné prehliadky a odborné kontroly podľa platnej legislatívy, a to: revíziu prenosných hasiacich

prístrojov a požiarneho vodovodu, revíziu komínov, domového plynovodu, revíziu elektrickej inštalácie a elektrických zariadení a pod.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby **1 600 eur**

Výmena a kúpa el. sporákov, služby technika požiarnej ochrany, požiarňa ochrana, revízie bleskozvodného zariadenia, revízie elektrických zariadení, overenie meračov tepla, čistenie kanalizačnej prípojky.

635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov al. ich častí **9 300 eur**

Drobné opravy spoločných priestorov (svietidlá, vypínače, ventily, vrátnik), opravy vchodových dverí, **oprava strechy bytového domu na Gojdičovej ul.**

8.3. Splátka úverov **98 600 eur**

8.3.1. Splátka úveru **26 000 eur**

Bytový dom na Gojdičovej ulici (55 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2016, ktoré ešte nie sú zverejnené.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

821 007 Splácanie tuzemskej istiny – z ostatných úverov, pôžičiek...

8.3.2. Splátka úveru **33 200 eur**

Bytový dom na Rázusovej ulici (38 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2016, ktoré ešte nie sú zverejnené.

821 007 Splácanie tuzemskej istiny – z ostatných úverov, pôžičiek...

8.3.3. Splátka úroku – Gojdičova **31 200 eur**

8.3.4. Splátka úroku – Rázusova **8 200 eur**

Predikcie ŠFRB na r. 2016 ešte nie sú zverejnené.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 003 Splácanie úrokov v tuzemsku – subjektu verejnej správy

Program 9: Sociálne služby

9.1. Jednorazové dávky starým občanom **1 800 eur**

V zmysle VZN 87/2012 čl. 1. Počet jubilantov v nasledujúcom roku 29 (pokiaľ sa na trvalý pobyt neprihlási nový občan), každý dostane 50 eur. Ďalej sem patrí náklad na kvety a pohľadnicu.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 014 Transfery jednotlivcom

9.2. Sociálna pomoc rodinám v hmotnej núdzi **1 500 eur**

V zmysle VZN 87/2012.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 014 Transfery jednotlivcom

9.3. Opatrovateľská služba**31 820 eur**

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu svojim odkázaným občanom prostredníctvom 4 opatrovateľky (z toho 1 dlhodobu práceneschopnú), ktoré opatrujú 16 občanov. Táto položka obsahuje mzdy a odvody opatrovateľiek.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61**62****9.4. Rodinné prídavky****0 eur**

V prípade, že ÚPSVaR Piešťany rozhodne o odňatí rodinných príspevkov z vážnych dôvodov, ustanoví Mesto Leopoldov ako osobitného príjemcu tejto dávky. Mesto nikdy vopred nevie, či sa takýto prípad vyskytne a na aký dlhý čas. Táto položka potom obsahuje rodinné prídavky, ktoré mesto vyplatí rodičom prostredníctvom dokladu o kúpe nevyhnutných potrieb pre dieťa do 16 rokov.

9.5. Uvítanie do života**2 500 eur**

Podľa VZN č. 104/2015, vo výške 50 eur pre každé narodené dieťa + kvet.

Predpokladaný počet narodených detí: 50.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 014 Transfery jednotlivcom**Program 10: Vzdelávanie****10.1. Základná škola****783 726 eur****rozpočtová požiadavka Základnej školy – viď príloha****10.1.1. Prenesené kompetencie****606 266 eur**

Podľa § 6 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy prideluje mestu Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja. Finančné prostriedky pre mesto na kalendárny rok sa určia ako súčin počtu žiakov v ZŠ podľa stavu k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka. Výšku sumy na žiaka určuje ministerstvo a zverejňuje každoročne na svojom webovom sídle.

10.1.2. Originálne kompetencie – školská jedáleň**71 370 eur**

Podľa zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa požiadaviek základnej školy a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov, ktoré bude predmetom schválenia v decembri 2015.

10.1.3. Originálne kompetencie – školský klub**44 090 eur**

Podľa zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa požiadaviek základnej školy a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov.

- 10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ** **7 400 eur**
Príjmy školskej jedálne sa použijú na úhradu energií v ŠJ, na nákup prevádzkových strojov, údržbu ŠJ a všeobecné služby.
- 10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD** **4 000 eur**
Príjmy školského klubu detí sa použijú na úhradu energií spotrebovaných v ŠKD a na nákup kníh, časopisov a učebných pomôcok.
- 10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ** **1 100 eur**
Príjmy z prenájmu telocvične budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu.
- 10.1.7. Oprava podhľadu v kuchyni ŠJ** **35 000 eur**
Finančné prostriedky budú použité na výmenu stropného podhľadu v kuchyni a v zázemí vrátane opravy elektroinštalácie (bez obkladov a dlažby).
- 10.1.8. Oprava podláh v chodbách** **13 000 eur**
Finančné prostriedky budú použité na dodávku a montáž podlahových krytín na dvoch chodbách na prízemí základnej školy.
- 10.1.9. 70te výročie založenia školy** **1 500 eur**
Výdavky spojené s oslavami 70teho výročia založenia základnej školy.

10. 2. Materská škola **226 000 eur**

Rozpočtová požiadavka MŠ na r. 2016 – vid' príloha

- 10.2.1. Prenesené kompetencie** **5 000 eur**
Príspevok pre 5-ročné deti, ktoré poskytuje materskej škole prostredníctvom mesta okresný úrad, odbor školstva v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Z týchto finančných prostriedkov budú hradené učebné pomôcky, výtvarný, pracovný a kancelársky materiál.
- 10.2.2. Originálne kompetencie** **210 900 eur**
Podľa zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa požiadaviek základnej školy a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov. Tieto finančné prostriedky sú teda použité na mzdy a prevádzkové náklady (plyn, el. energiu, vodu, telefón, internet). Schválenie predmetného VZN bude v programe na decembrové zasadnutie MZ.
- 10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov** **6 000 eur**

MŠ vyberá školné za deti, ktoré bude následne použité na vybavenie telocvične – náradie, náčinie, ďalej opravy a úpravy vstupných priestorov a opravy podláh v triedach.

10.2.4. Oprava podláh na chodbách **2 100 eur**

Oprava podláh na chodbách materskej školy.

10.2.5. Úprava a vybavenie školského dvora **2 000 eur**

Výmena starých preliezok, udržiavanie preliezok a okolia školského dvora.

10.3. Záujmové vzdelávanie detí **0 eur**

Podľa § 6 ods. (12) písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. poskytuje obec finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce. Mesto zatiaľ na základe žiadosti poskytuje tieto finančné prostriedky na deti s trvalým pobytom v Leopoldove navštevujúce CVČ Dúha (Hlohovec). Žiadosť s presným počtom detí bude mestu doručená v priebehu r. 2016.

Program 11: Služby občanom

11.1. Matrika **5 100 eur**

Matričná činnosť je prenesený výkon štátnej správy na tento úsek. Financuje ju dotáciou zo štátneho rozpočtu, pravidelnými mesačnými platbami, podľa rozpisu zverejneného na svojom portáli. Suma je stanovená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61,62

11.2. Spoločný obecný úrad **12 250 eur**

11.2.1. Príspevok **7 800 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

641 006 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočtovej organizácii

Na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 1. 4. 2003. Predmetom zmluvy je zriadenie spoločného obecného úradu za na zabezpečovanie výkonu úloh štátnej správy zverených:

- Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
- Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
- Zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
- Zákonom č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov
- Zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení – opatrovateľská služba
- Zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

- Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
- Zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
- Zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách
- Zákonom č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami

11.2.2. Stavebný úrad + životné prostredie **4 450 eur**

Podľa zákona č. 473/2013 o štátnom rozpočte na rok 2014 a zák. č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy – bežný transfér na zabezpečovanie činnosti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a starostlivosti o životné prostredie.

11.3. Informačné médiá **1 500 eur**

11.3.1. Rozhlas **1 500 eur**

Položka vytvorená za účelom prípadných opráv na rozhlase v meste.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba

11.4. Obrady **320 eur**

11.4.1. Kvety, obrady **320 eur**

Účinkujúci pri občianskych obradoch sobáš a úmrtie sú odmeňovaní z tejto položky. Ďalej sa z nej uhrádzajú kvety na tieto akcie a práca na pamätnej knihe.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

11.5. Voľby **0 eur**

Program 12: Komunikácie a budovy

12.1. Miestne komunikácie **18 500 eur**

12.1.1. Zimná údržba **9 500 eur**

Odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií. Nákup posypového materiálu. Suma stanovená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

12.1.2. Terénne úpravy **9 000 eur**

Prvok v rozpočte je stabilný. Zatiaľ nemá konkrétne určenie. Zaradujeme ho do rozpočtu každý rok a financujeme z neho spravidla vysprávky výtlkov na miestnych komunikáciách, terénne úpravy, zriaďovanie vsakovacích jám a uličných vpustov na odvádzanie dažďových vôd, práce UNC..podľa požiadaviek občanov a potrieb, ktoré nastanú počas roka.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí

12.2. Výstavba MK

115 000 eur

12.2.1. Chodník Šulekovo

62 000 eur

Položka je určená na samotnú realizáciu stavby chodníka – trasa od lokality Novopold/Ulica E. Pauloviča v súbehu s cestou III/5132 po autobusovú zástavku pri ceste II/513 (nachádzajúca sa pred čerpacou stanicou Slovnaft). (ešte v r. 2015 – avšak stavba realizovaná nebola)

Cena stavby bola určená hrubým odhadom, nakoľko momentálne sme iba v začiatkoch riešenia problematiky:

- v štádiu výberu staveniska, keďže chodník bude pri ceste III/5132 a pri ceste II/513, ktoré nie sú miestnymi komunikáciami (vlastník VÚC; správca Správa a údržba ciest TTSKK so sídlom v Trnave) a stavba nebude v zastavanom území mesta, takže až po ujasnení priestorovej polohy chodníka a zistení podmienok dotknutých účastníkov konania, budeme vedieť presný záber a rozsah stavby a následne konkrétnejšiu výšku stavebného nákladu;

- navyše pozemky nie sú v našom vlastníctve (časť pozemkov je v správe Slovenského pozemkového fondu so sídlom v Bratislave a časť pozemku patrí p. Urminskému a časť pozemkov pri ceste II/513 patrí drobným vlastníkom), takže najskôr ich musíme získať (od pozemkového fondu vybavením bezplatného prevodu z titulu budovania verejno-prospešnej stavby, čo nebude jednoduché a od p. Urminského a ostatných drobných vlastníkov kúpou). Kúpna cena bola s p. Urminským dohodnutá a odsúhlasená MZ v minulom roku, zatiaľ však nevieme presný záber v m², preto sa kúpa ešte neuskutočnila), Drobných vlastníkov pri ceste II/513 musíme osloviť a dohodnúť kúpnu cenu.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 023 Kolkové známky

200 eur

Návrhy na vklad do katastra - odhad.

717 001 Realizácia nových stavieb

61 800 eur

Znalecký posudok kúpa pozemkov, vytyčovanie, stavebný dozor, realizácia stavby.

12.2.2. Základná sanácia Mostíka na Troláskoch

46 000 eur

Uvedená peňažná čiastka bude postačujúca za predpokladu, že v r. 2015 prefinancujeme 36 000 eur (záväzok súvisiaci s poskytnutou dotáciou).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí

12.2.3 Park detí

7 000 eur

Projekt v rozpočte zahŕňa náklady na prípravu podkladov pre súťaž návrhov – odborný konzultant súťažných podmienok a spracovateľ súťažných podkladov – prípravné práce pre obstarávateľskú organizáciu, odsúhlasenie súťažných podkladov na SKA, organizačné

zabezpečenie vyhodnotenia návrhov, odmeny odborníkom v porote, ocenenie úspešných návrhov. Organizačné zabezpečenie výstavy súťaže návrhov.

Uvedený projekt zatiaľ nezahŕňa realizáciu.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 002 Konkurzy a súťaže	6 000 eur
633 006 Všeobecný materiál	1 000 eur
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	0 eur

12.3. Rekonštrukcia budov **132 600 eur**

12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ **117 600 eur**

Predpokladaný investičný náklad stavby je 1 200 000 eur bez DPH. Predpokladané ukončenie stavby: r. 2018.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia	117 600 eur
Podľa zmluvy so zerozero, s.r.o.:	
Rozpracovanie návrhu do formy použiteľnej pre územné konanie	37 800 eur
Rozpracovanie návrhu do formy použiteľnej v stavebnom konaní	58 200 eur
Autorský dozor (hrubý odhad)	21 600 eur

12.3.2. Rekonštrukcia kina **15 000 eur**

Prvok v rozpočte zahŕňa náklady na prípravu podkladov – odborný konzultant súťažných podmienok a spracovateľ súťažných podkladov – prípravné práce pre obstarávateľskú organizáciu; odsúhlasenie súťažných podkladov na SKA, organizačné zabezpečenie vyhodnotenia návrhov, odmeny odborníkom v porote (odborná porota napr. zo SKA), ocenenie troch úspešných návrhov, výstava súťažných návrhov....

Suma zostáva totožná ako bola stanovená v r. 2015, kedy súťaž návrhov realizovaná nebola.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby	12 000 eur
633 006 Všeobecný materiál	3 000 eur

12.3.3. Rekonštrukcia budovy na Štúrovej ulici **0 eur**

- bývalá policajná budova, ktorá bude v budúcnosti vyžadovať rekonštrukciu.

12.4. Nová požiarna zbrojnica **198 000 eur**

Výpočet je hrubý odhad, ktorý prepočítal podľa Zborníka ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku (UNIKA, Bratislava 2012) Ing. arch. Ondrej Marko.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (**viď príloha**):

717 001 Realizácia nových stavieb	
--	--

12.5. Dopravné značenie

1 000 eur

Položka bola určená odhadom. Bude použitá na kúpu a montáž nových značiek a na výmenu poškodených dopravných značiek, stĺpikov, cestných zrkadiel, spomaľovačov ..., priebežne podľa potreby.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

Program 13: Propagácia a marketing

13.1. Členské príspevky

2 500 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody

Členské príspevky v nasledovných organizáciách a združeníach:

- RVC: 402,20 eur
- ZMO Jaslovské Bohunice: 402,20 eur
- ZMOS: 681,45 eur
- APUMS: 150,00 eur
- Únia miest: 522,86 eur
- Paradajs: 120,66 eur
- ...

13.2. Regionálne vzťahy

2 150 eur

Mesto Leopoldov má v súčasnom období tri družobné mestá:

- Fertoszentmiklós (Maďarsko),
- Kuřim (ČR)
- Pivnice (Srbsko)

Aktívnu cezhraničnú spoluprácu realizuje mesto Leopoldov len s družobným mestom Fertoszentmiklos v Maďarsku.

Podprogram zostavený vzhľadom na frekvenciu návštev počas roka:

1 návšteva maďarských hostí v Leopoldove

1 návšteva delegácie z Leopoldova v Maďarsku

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 236 Reprezentačné výdavky

1 700 eur

v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Leopoldov:

- Výdavky na zabezpečenie občerstvenia pre návštevy prijímané primátorom mesta alebo ním poverenou osobou. Občerstvením sa rozumie napr. káva, čaj, mlieko, minerálne vody a iné nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje (aperitív, digestív), slané a sladké drobné pečivo, suché plody a pod.
- Výdavky na pohostenie. Za výdavky na pohostenie sa považujú
 - a) Výdavky spojené s pobytom návštev prijímaných primátorom mesta alebo ním poverenou osobou,

- b) Ďalšie výdavky spojené s pobytom hostí (privítanie, ubytovanie, stravovanie, doprava, vstupné na kultúrne alebo športové podujatia),
- c) Výdavky na pohostenie v reštaurácii s obchodným partnerom ako napr. jedlo, pivo, káva, čaj a pod.
 - Výdavky spojené s návštevou v partnerských obciach v tuzemsku i v zahraničí, ktoré zahŕňajú výdavky na nocľah, dary, kvety, vence, darčekové balenie alkoholických nápojov a pod.

Výdavky na reprezentačné účely zabezpečované prostr. cateringovej spoločnosti resp. reštauračným zariadením. Patria sem aj ostatné výdavky spojené s pobytom oficiálnych hosí za tlmočenie a vstupné na kultúrny program a kultúrne podujatie.

634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov **300 eur**

633 006 Všeobecný materiál **150 eur**

Propagačné predmety a reklamné predmety mesta Leopoldov.

13.3. Kronika mesta 650 eur

V položke je zahrnutá mzda kronikárky mesta na základe dohody o vykonaní práce – vedenie kroniky mesta, ktorá je vyplácaná 1x ročne.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru **543 eur**

625 Poistné do sociálnej poisťovne **107 eur**

13.4. Časopis 10 370 eur

13.4.1. Tlač 5 000 eur

Zmluva o tlači časopisu Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

13.4.2. Autorská činnosť 5 370 eur

Zmluva o autorskej príprave časopisu Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

13.5. Informačné letáky a propagačné materiály 5 500 eur

Propagácia mesta a spravovanie webovej stránky mesta.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 003 Propagácia, reklama a inzercia **2 000 eur**

Propagačná doména Webygroup, novoročné pozdravy, inzercia

633 006 Všeobecný materiál **2 000 eur**

Propagačný materiál – výroba reklamných predmetov s logom mesta.

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru **1 500 eur**
Spravovanie webu (dohoda)

13.6. Reprezentačné výdavky 8 000 eur

13.6.1. Reprezentačné výdavky – MsÚ 5 050 eur

Definované v § 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 016 Reprezentačné **2 500 eur**

Výdavky na zabezpečenie občerstvenia pre návštevy prijímané primátorom mesta alebo ním poverenou osobou. Občerstvením sa rozumie napr. káva, čaj, mlieko, minerálne vody a iné nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje (aperitív, digestív), slané a sladké drobné pečivo, suché plody a pod. Výdavky na pohostenie spojené s pobytom návštev prijímaných primátorom mesta alebo ním poverenou osobou. Výdavky na pohostenie v reštaurácii s obchodným partnerom. Občerstvenie pre poslancov MZ pri príležitosti zasadnutia MZ a školenia poslancov. Sponzorský dar na realizáciu športových alebo spoločenských podujatí, ktorých sa mesto Leopoldov zúčastňuje ako spoluorganizátor.

637 036 Reprezentačné **2 000 eur**

Výdavky spojené s pobytom hostí (privítanie, ubytovanie, stravovanie, doprava, vstupné na kultúrne alebo športové podujatia). Výdavky na reprezentačné účely zabezpečované prostredníctvom cateringovej spoločnosti, prípadne reštauračným zariadením.

633 006 Všeobecný materiál **550 eur**

Novoročný ohňostroj.

13.6.2. Reprezentačné výdavky – miestne záujmové organizácie 2 950 eur

Finančný príspevok vyplácaný podľa VZN č. 91/2013 miestnym záujmovým organizáciám, ktoré nie sú držiteľmi IČO: NS Skarabeus, Rehabilitačné cvičenia ľudí postihnutých civilizačnými ochoreniami, Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu a Neregistrovaných stolných tenistov, Joga pre zdravie.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál **1 790 eur**

633 016 Reprezentačné **500 eur**

636 001 Nájomné na nájom – budov, objektov alebo ich častí **500 eur**

642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu **160 eur**

13.6.3. Novoročná recepcia 0 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 016 Reprezentačné

V súlade s platnými zásadami hospodárenia s majetkom: „Výdavky na zabezpečenie recepcií usporiadaných mestom ako napr. jedlo, nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje (aperitív, digestív), káva, čaj, mlieko a pod.“