



MESTO LEOPOLDOV

Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 1818/2A, PSČ 920 41

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 31. 12. 2024

Vypracoval:
Ing. Zuzana Gregorová
marec 2025

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31. 12. 2024 bola vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Predkladaná hodnotiaca správa bola podľa Rozpočtového harmonogramu Mesta Leopoldov zostavená k 31. 12. 2024 a porovnáva posledný upravený rozpočet - rok 2024 (RO 21 vykonané primátorkou mesta dňa 18. 12. 2024), a plnenie rozpočtu k 31. 12. 2024.

Výdavky rozpočtu sú začlenené v 14-tich programoch, pričom každý program má definovaný zámer, ktorý sa pri vynakladaní výdavkov sleduje. V rámci programu sú výdavky rozdelené na podprogramy, prípadne prvky a je zároveň dodržané aj členenie na výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie.

Program 1: Ľudské zdroje

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	678 828,00	658 733,66	97,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	678 828,00	658 733,66	97,04

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny	621 633,00	607 347,03	97,70
1.1.1. Mzda primátor	65 700,00	65 694,13	99,99
1.1.2. Mzdy MsÚ	338 868,00	336 312,31	99,25
1.1.3. Odmena viceprimátor	1 640,00	1 631,40	99,48
1.1.4. Mzda kontrolór	16 000,00	15 621,67	97,64
1.1.5. Odmena kontrolór	2 025,00	1 441,50	71,19
1.1.6. Odmeny pracovníkov MsÚ	23 000,00	22 998,59	99,99
1.1.7. Odvody do poisťovní	151 000,00	150 207,38	99,48
1.1.8. Náhrady miezd poslancov	500,00	0,00	0,00
1.1.9. Odmeny poslancov MZ + komisie	22 900,00	13 440,05	58,69
Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém	57 195,00	51 386,63	89,84
1.2.1. Cestovné výdavky	2 500,00	1 829,84	73,19
1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	10 000,00	6 880,00	68,80
1.2.3. Stravovanie zamestnancov	32 000,00	31 384,67	98,08
1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	7 160,00	7 033,91	98,24
1.2.5. Publikácie	35,00	31,50	90,00
1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS	2 000,00	1 516,00	75,80
1.2.7. Osobné ochranné pracovné pomôcky	3 500,00	2 710,71	77,45

Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	621 633,00	607 347,03	97,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	621 633,00	607 347,03	97,70

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie efektivity a kvality práce.	Počet administratívnych pracovníkov mesta, ktorých miestom výkonu práce je mestský úrad.	17	19

Prvok 1.1.1: Mzda primátor**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	65 700,00	65 694,13	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 700,00	65 694,13	99,99

Platové pomery starostov. 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 vyčíslennej 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 60 %.

Prvok 1.1.2: Mzdy MsÚ

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	338 868,00	336 312,31	99,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	338 868,00	336 312,31	99,25

Plat zamestnancov Mesta Leopoldov:

- mestský úrad: 16 zamestnancov + 1 zamestnanec v knižnici, podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- dohody: kúrenie, závlahy.

Prvok 1.1.3: Odmena viceprimátor

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 640,00	1 631,40	99,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 640,00	1 631,40	99,48

Podľa platných Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov, členov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom a účastníkov občianskych obradov mesta Leopoldov. Výška odmeny zástupcu primátora 100,00 €/mesačne. Zástupcovi primátora môže primátor mesta udeliť mimoriadnu odmenu za každý kalendárny polrok v maximálnej výške 300,00 €.

Prvok 1.1.4: Mzda kontrolór

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	16 000,00	15 621,67	97,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	15 621,67	97,64

Plat hlavného kontrolóra je upravený v § 18c ods. (1) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov: „Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý je v obci.“

Koeficient podľa počtu obyvateľov = 1,68

Pracovný pomer - úväzok 0,4

Prvok 1.1.5: Odmena kontrolór

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 025,00	1 441,50	71,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 025,00	1 441,50	71,19

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

Prvok 1.1.6: Odmeny pracovníkov MsÚ

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	23 000,00	22 998,59	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	22 998,59	99,99

Prvok 1.1.7: Odvody do poisťovní

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	151 000,00	150 207,38	99,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 000,00	150 207,38	99,48

Odvody do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne zamestnancov mesta a primátora.

Prvok 1.1.8: Náhrady miezd poslancov

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	0,00	0,00

Ak zamestnávateľ, u ktorého je poslanec v pracovnom pomere požiada o refundáciu mzdy poslanca podľa § 25 ods. (6) Zákona o obecnom zriadení. Ide o náhradu zamestnávateľom za vyplatenú náhradu mzdy, ktorá zamestnancovi (poslancovi) inak zo zákona nevyplýva (§ 136 Zákonníka práce).

Prvok 1.1.9: Odmeny poslancov MZ + komisie

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	22 900,00	13 440,05	58,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 900,00	13 440,05	58,69

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 60,00 € a za účasť na komisii 40,00 €. Mestské zastupiteľstvo zasadá spravidla 11 x do roka.

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	57 195,00	51 386,63	89,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 195,00	51 386,63	89,84

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov mesta.	Počet absolvovaných školení.	100	151

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém	57 195,00	51 386,63	89,84
1.2.1. Cestovné výdavky	2 500,00	1 829,84	73,19
1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	10 000,00	6880,00	68,80
1.2.3. Stravovanie zamestnancov	32 000,00	31 384,67	98,08
1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	7 160,00	7 033,91	98,24
1.2.5. Publikácie	35,00	31,50	90,00
1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS	2 000,00	1 516,00	75,80
1.2.7. Osobné ochranné pracovné pomôcky	3 500,00	2 710,71	77,45

Prvok 1.2.1: Cestovné výdavky**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	1 829,84	73,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	1 829,84	73,19

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

Prvok 1.2.2: Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	6 880,00	68,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	6 880,00	68,80

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

V rozpočte bolo započítané vzdelávanie zamestnancov na tému Alternatívne riešenie konfliktov, ktoré všetci zamestnanci absolvovali s Mgr. Ladislavom Briestenským.

Prvok 1.2.3: Stravovanie zamestnancov

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	32 000,00	31 384,67	98,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 000,00	31 384,67	98,08

Stravné pre všetkých zamestnancov a primátora mesta - v zmysle zákonníka práce a zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách a v zmysle platnej smernice.

Prvok 1.2.4: Tvorba sociálneho fondu

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	7 160,00	7 033,91	98,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 160,00	7 033,91	98,24

Dňa 31. augusta 2024 sa skočila účinnosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu správu. Prídely do sociálneho fondu :

- povinný prídely je vo výške 1 % z platov podľa Zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde,
- ďalší prídely, najmenej 0,05 % z platov zamestnancov zúčtovaných za kalendárny rok, nie je

možné tvoriť nakoľko skončila platnosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu.

Prvok 1.2.5: Publikácie

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	35,00	31,50	90,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35,00	31,50	90,00

Odborné publikácie pre zamestnancov mesta (Publikácia - Kronika tradične i moderne).

Prvok 1.2.6: Služby technika BOZP, PO, PZS

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 516,00	75,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 516,00	75,80

Zmluva o činnosti technika BOZP a PO.

Zmluva o zabezpečení niektorých činností pracovnej zdravotnej služby.

Prvok 1.2.7: Osobné ochranné pracovné pomôcky

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	2 710,71	77,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	2 710,71	77,45

Pracovné a ochranné pomôcky pre zamestnancov mesta pracujúcich na úprave verejných priestranstiev. (Povinnosť zamestnávateľa bezplatne poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv vyplýva z § 6 ods. 3 písm. a) zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 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).

Program 2: Právo a poriadok

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	25 600,00	21 869,40	85,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 600,00	21 869,40	85,40

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana	18 000,00	14 606,04	81,14
2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice (+ vodné a stočné)	7 500,00	5 400,14	72,00
2.1.2. Príspevok DHZ (KZ 41)	5 000,00	4 205,90	84,12
2.1.2. Príspevok DHZ (KZ 71)	5 500,00	5 000,00	90,91
Podprogram 2.2: Monitorovanie	5 600,00	5 322,36	95,04
2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ	3 100,00	2 970,48	95,82
2.2.2. Údržba kamier v meste	2 500,00	2 351,88	94,08
Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond	2 000,00	1 941,00	97,05

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	18 000,00	14 606,04	81,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	14 606,04	81,14

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakcieschopnosti v prípade požiaru.	Počet zásahov DHZ za rok.	20	33

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana	18 000,00	14 606,04	81,14
2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice (+ vodné a stočné)	7 500,00	5 400,14	72,00
2.1.2. Príspevok DHZ (KZ 41)	5 000,00	4 205,90	84,12
2.1.2. Príspevok DHZ (KZ 71)	5 500,00	5 000,00	90,91

Prvok 2.1.1: Prevádzka požiarnej zbrojnice**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	7 500,00	5 400,14	72,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	5 400,14	72,00

Náklady na prevádzku požiarnej zbrojnice - električka, vodné, stočné, bezpečnostná služba, upratovanie.

Prvok 2.1.2: Príspevok DHZ**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	10 500,00	9 205,90	87,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	9 205,90	87,68

Finančné prostriedky pre zásahu schopný dobrovoľný hasičský zbor fungujúci v Leopoldove, využívajúci dve hasičské autá (PHM, materiál nevyhnutný na prípadné opravy áut). V r. 2024 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),...).

Paušálna finančná podpora sa poskytuje dobrovoľnému hasičskému zboru mesta na zabezpečenie jeho akcieschopnosti na základe zaradenia do kategórie A.

Podprogram 2.2: Monitorovanie

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 600,00	5 322,36	95,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 600,00	5 322,36	95,04

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.	Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ.	0	0

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 2.2: Monitorovanie	5 600,00	5 322,36	95,04
2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ	3 100,00	2 970,48	95,82
2.2.2. Údržba kamier v meste	2 500,00	2 351,88	94,08

Prvok 2.2.1: Správa a údržba monitorovacieho systému

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 100,00	2 970,48	95,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	2 970,48	95,82

Budova mestského úradu je zabezpečená proti neželaným vniknutiam do objektu monitorovacím systémom napojeným na ŽOS bezpečnosť. Prvok zahŕňa paušálne mesačné poplatky za monitorovanie a prípadný výjazd zásahovej jednotky (podľa uzatvorenej zmluvy).

Prvok 2.2.2: Údržba kamier v meste

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	2 351,88	94,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 351,88	94,08

Údržba kamerového systému v meste Leopoldov.

Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 941,00	97,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 941,00	97,05

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť finančnú pomoc od VÚC pre mestá v prípade krízovej situácie.	Počet krízových situácií za rok, kedy boli peňažné prostriedky z centrálného krízového fondu využité.	1	1

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.

Program 3: Prostredie pre život

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	237 206,00	208 163,77	87,80
Kapitálové výdavky	20 007,00	15 000,30	75,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	257 213,00	223 164,07	86,76

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie	59 543,00	56 189,37	94,37
3.1.1. Spotreba el. energie	36 500,00	33 419,11	91,56
3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava	23 043,00	22 770,26	98,82
Podprogram 3.2: Verejná zeleň	29 880,00	19 737,51	66,06
3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	11 580,00	7 231,80	62,45
3.2.2. Údržba verejnej zelene	11 000,00	10 432,89	94,84
3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	7 300,00	2 072,82	28,39
Podprogram 3.3: Cintorín	9 300,00	5 927,11	63,73
3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov	5 900,00	3 888,01	65,90
3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku	3 400,00	2 039,10	59,97
Podprogram 3.4: Mestská architektúra	15 000,00	12 529,16	83,53
3.4.1. Drobná architektúra	5 000,00	4 464,94	89,30
3.4.2. Prevádzka detských ihrísk	3 000,00	1 952,00	65,07
3.4.3. Autobusové zastávky	7 000,00	6 112,22	87,32
Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy	112 783,00	107 027,59	94,90
Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov	2 300,00	1 203,00	52,30
Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah	3 400,00	2 593,03	76,27
3.7.1. Údržba fontány	2 500,00	2 177,15	87,09
3.7.2. Závlahy	900,00	415,88	46,21
Podprogram 3.8. Nový park	5 000,00	2 957,00	59,14
3.8.1 Prevádzka a údržba	5 000,00	2 957,00	59,14

Štruktúra kapitálových výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie	6 457,00	6 456,13	99,99
3.1.4. Rozšírenie verejného osvetlenia	6 457,00	6 456,13	99,99
Podprogram 3.3: Cintorín	13 550,00	8 544,17	63,06
3.3.3. Nová sekcia	5 000,00	0,00	0,00
3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku (KZ 41)	2 500,00	2 494,17	99,80
3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku (KZ 46)	6 050,00	6 050,00	100,00

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	59 543,00	56 189,37	94,37
Kapitálové výdavky	6 457,00	6 456,13	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 000,00	62 645,50	94,92

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.	Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia.	ihneď	ihneď
	Počet porúch verejného osvetlenia.	5	119

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie	59 543,00	56 189,37	94,37
3.1.1. Spotreba el. energie	36 500,00	33 419,11	91,56
3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava	23 043,00	22 770,26	98,82

Štruktúra kapitálových výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie	6 457,00	6 456,13	99,99
3.1.4. Rozšírenie verejného osvetlenia	6 457,00	6 456,13	99,99

Prvok 3.1.1: Spotreba el. energie

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	36 500,00	33 419,11	91,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 500,00	33 419,11	91,56

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112425 s účinnosťou od 01. 07. 2023 s Energie2, a. s. na dodávku elektrickej energie verejného osvetlenia.

Prvok 3.1.2: Prevádzka, údržba a oprava

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	23 043,00	22 770,26	98,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 043,00	22 770,26	98,82

Nákup nového vianočného osvetlenia, dokúpenie náhradného osvetlenia za poškodené, doplnenie nových svetelných bodov.

Prvok 3.1.4: Rozšírenie verejného osvetlenia

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	6 457,00	6 456,13	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 457,00	6 456,13	99,99

Rozšírenie verejného osvetlenia na Trnavskej ceste.

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	29 880,00	19 737,51	66,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 880,00	19 737,51	66,06

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň.	Počet kosení zelených plôch v roku.	15	27

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 3.2: Verejná zeleň	29 880,00	19 737,51	66,06
3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	11 580,00	7 231,80	62,45
3.2.2. Údržba verejnej zelene	11 000,00	10 432,89	94,84
3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	7 300,00	2 072,82	28,39

Prvok 3.2.1: Orezávanie a výrub stromov**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	11 580,00	7 231,80	62,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 580,00	7 231,80	62,45

Orez a výrub stromov na verejnom priestranstve – dreviny sú orezávané ak sú nebezpečné, poškodené, zasahujúce do vzdušných vedení, rozhlasu, miestnych komunikácií, spevnených plôch, výruby pri investičných akciách mesta. Do položky je zahrnutý prenájom plošín pri orezoch vzrastlých stromov a frézovanie pŕnov, či ich výkopy a drvenie haluzoviny.

Prvok 3.2.2: Údržba verejnej zelene**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	10 432,89	94,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	10 432,89	94,84

Výdavky spojené s činnosťou pri údržbe zelene – kosenie a údržba zelene v intraviláne a extraviláne. Kosenie, úprava záhonov, orez živých plotov... Výdavky pozostávajú z nákupu pohonných hmôt do traktora, kosačiek, krovinorezov, zametacieho stroja a vysávača lístia, kosačky pre objekty Dom sociálnych služieb Nezábudka a Detské jasle Jasličkovo a iného motorového náradia. Ďalej zo servisu náradia, náhradných dielov, pravidelných skúšok a nákupu potrebného materiálu. Nákup krovinorezu, stroja na odstraňovanie buriny a iného náradia v rozsahu aktuálnych potrieb pre údržbu zelene. Pri úprave trávnatých plôch sa vykonávali práce spojené s vertikutáciou trávnik a jeho hnojením a celoročným odburiňovaním. Práce spojené s údržbou stromov pozostávali z výchovného rezu mladých stromov, úpravy korún stromov prestarnutých a chorých, či vyschnutých. Práce na letníckových a trvalkových záhonoch.

Prvok 3.2.3: Nová výsadba a náhradná výsadba

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	7 300,00	2 072,82	28,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 300,00	2 072,82	28,39

Obnova záhonov a náhradná výsadba podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Nákupu nových rastlín do rekonštruovaných záhonov a nákupu hnojív a materiálu ako mulč či kompost a zemina. Nové letničky do parku. Okrem plôch zelene v parku bola dosadba živých plotov na Hlohovskej ceste popri ceste i dosadba stromu v Športovom centre Trolasky.

Podprogram 3.3: Cintorín

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	9 300,00	5 927,11	63,73
Kapitálové výdavky	13 550,00	8 544,17	63,06
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 850,00	14 471,28	63,33

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.	Počet kosení v roku.	5	8

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 3.3: Cintorín	9 300,00	5 927,11	63,73
3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov	5 900,00	3 888,01	65,90
3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku	3 400,00	2 039,10	59,97

Štruktúra kapitálových výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 3.3: Cintorín	13 550,00	8 544,17	63,06
3.3.3. Nová sekcia	5 000,00	0,00	0,00
3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku (KZ 41)	2 500,00	2 494,17	99,80
3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku (KZ 46)	6 050,00	6 050,00	100,00

Prvok 3.3.1: Údržba a čistenie cintorínov**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 900,00	3 888,01	65,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 900,00	3 888,01	65,90

Cintorín bol udržiavaný v čistote pristavením kontajnerov, kosením, postrekovaním buriny, odstránením popadaných stromov a frézovaním pŕov po veternej smršti v auguste 2024. Ako aj pristavením kontajnerov na mimoriadny vývoz pred 1. novembrom a pred Veľkou nocou, kedy sa predpokladala väčšia návštevnosť občanov.

Prvok 3.3.2: Prevádzka a údržba domu smútku**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 400,00	2 039,10	59,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 400,00	2 039,10	59,97

Čistiace prostriedky a hygienické potreby. Potrebné dekorácie do interiéru Domu smútku. Rutinná a štandardná údržba budovy, oprava poškodeného osvetlenia, čistenie rín a zvodov na Dome smútku, elektrická energia, každoročný servis chladiacich zariadení a upratovanie.

Prvok 3.3.3: Nová sekcia

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	0,00	0,00

Prvá fáza rozširovania podľa architektonicko -krajínárskej štúdie architektov 2021 – Urnové pochovávanie v sekcii cintorína I.

Prvok 3.3.5: Rekonštrukcia Domu smútku

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 550,00	8 544,17	99,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 550,00	8 544,17	99,93

Dokončovacie práce na Dome smútku – zjednotenie fasády a dokončenie interiérových úprav.

Podprogram 3.4: Mestská architektúra

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	12 529,16	83,53
Kapitálové výdavky	00,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	12 529,16	83,53

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpadky v meste.	Počet lavičiek v meste.	87	88
	Počet košov na odpadky.	43	47

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 3.4: Mestská architektúra	15 000,00	12 529,16	83,53
3.4.1. Drobná architektúra	5 000,00	4 464,94	89,30
3.4.2. Prevádzka detských ihrísk	3 000,00	1 952,00	65,07
3.4.3. Autobusové zastávky	7 000,00	6 112,22	87,32

Prvok 3.4.1: Drobná architektúra**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 464,94	89,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	4 464,94	89,30

Nákup drobnej architektúry - nových odpadových košov TURBO so strieškou, zásobníkov na vrecká, novej parkovej lavičky miele a opravy poškodených lavičiek.

Prvok 3.4.2: Prevádzka detských ihrísk**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	1 952,00	65,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	1 952,00	65,07

Pravidelná kontrola detských ihrísk – revízia detských prvkov na ihriskách vo vnútrobloku Štúrova-Gojdičova, hracie prvky v parku na Nám. sv. Ignáca a v Novom parku na Hlohovskej ceste, renovácia hracích prvkov v parku na Nám. sv. Ignáca (vybrúsenie a ošetrovanie náterom) a oprava hracích prvkov a lavičiek (workoutové ihrisko).

Prvok 3.4.3: Autobusové zastávky

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	6 112,22	87,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	6 112,22	97,32

Údržba a oprava autobusových zastávok - výmena poškodeného bezpečnostného skla za nové na zastávke Štúrova pri žel. stanici a zastávke pri Zdravotnom stredisku, oprava zastávky na Gajdovej ulici pri železničnej stanici – výmena poškodeného bočného skla , zadného skla, čistenie skla od farby, vybrúsenie a lakovanie kovovej konštrukcie, výmena strešného polykarbonátu a oprava lavičky.

Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	112 783,00	107 027,59	94,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 783,00	107 027,59	94,90

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo.	Počet zamestnancov starajúcich sa o čistotu verejných priestranstiev.	8	8

Mesto zamestnáva na čistenie verejných priestranstiev 8 zamestnancov na trvalý pracovný pomer. Položka zahŕňa ich mzdu spolu s odvodmi.

Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 300,00	1 203,00	52,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 300,00	1 203,00	52,30

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.	Počet odchytených psov.	5	1

Podľa § 22, ods. 10 a 11 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 § 22 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. a podľa § 6 ods 2 písm. ao) a av).

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. Ak bola vlastníkovi psa uložená pokuta v zmysle zákona, uhradením pokuty prechádza povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom na obec.

Mesto vlastní koterec pre psov. Tento koterec sa bude aj naďalej využívať na zabehnuté psy, ktoré nájdú a prinesú priamo na MsÚ občania mesta Leopoldov.

Uzatvorená Zmluva o odchYTE a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice s externou firmou.

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 400,00	2 593,03	76,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 400,00	2 593,03	76,27

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.	Počet údržieb fontány a závlah.	5	5
	Doba od nahlásenia poruchy po opravu fontány alebo závlah.	ihneď	ihneď

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah	3 400,00	2 593,03	76,27
3.7.1. Údržba fontány	2 500,00	2 177,15	87,09
3.7.2. Závlahy	900,00	415,88	46,21

Prvok 3.7.1: Údržba fontány**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	2 177,15	87,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 177,15	87,09

Údržba fontány – výmena poškodeného vývodu pre trysku na fontáne, vyčistenie nádrže, zakúpenie vložkovača, chór šoku a odstraňovača riad. Na začiatku sezóny bolo vykonané odzimovanie a na konci zazimovanie systémov.

Prvok 3.7.2: Závlahy**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	900,00	415,88	46,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	415,88	46,21

Náklady spojené s pravidelnou údržbu závlah. Zakúpenie náhradných dielov (batériová riadiaca jednotka Hunter + cievka Hunter na závlahy pri ZŠ, koleno, elektromagnetický ventil Hunter, cievka a rozširujúci modul TORO TSM na Nám. sv. Ignáca a automatickú riadiacu jednotku BRIO 2000MT CAB).

Podprogram 3.8:**Nový park****Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	2 957,00	59,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	2 957,00	59,14

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a prevádzku parku.	Počet údržbových úkonov.	5	3

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 3.8. Nový park	5 000,00	2 957,00	59,14
3.8.1 Prevádzka a údržba	5 000,00	2 957,00	59,14

Prvok 3.8.1:**Prevádzka a údržba****Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	2 957,00	59,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	2 957,00	59,14

Spotrebu elektrickej energie, vodné a stočné, upratovanie. Zabezpečenie údržby prvkov – demontáž a montáž novej kopuly (svetlíka) na hracom prvku - veža.

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	375 967,00	316 187,98	84,10
Kapitálové výdavky	4 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	375 967,00	316 187,98	84,10

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	320 007,00	264 692,44	82,71
4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	226 750,00	209 638,90	92,45
4.1.2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad	40 000,00	32 768,40	81,92
4.1.8. Zavádzanie čipovania, množstevný zber	9 500,00	8 223,06	1 276,94
4.1.11. Nákup nádob na triedenie odpadu (z Enviro.fondu)	32 803,00	14 062,08	42,87
4.1.12. Biologicky rozložiteľný odpad – hnedé nádoby	10 454,00	0,00	0,00
4.1.13. Odťah autovrakov	500,00	0,00	0,00
Podprogram 4.2: Zberňa odpadov	55 000,00	50 662,41	92,11
4.2.1. Odvoz odpadu	39 500,00	37 054,36	93,81
4.2.2. Mzda	15 500,00	13 608,05	87,79
Podprogram 4.3: Odpadové vody	960,00	833,13	86,78
4.3.4. Splátka úrokov ČOV - OTP banka	960,00	833,13	86,78

Štruktúra kapitálových výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	3 000,00	0,00	0,00
4.1.10. Kontajnerové stojisko	3 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	8 547,00	8 544,24	99,97
4.1.5. Kompostovacia technika - vlečka	715,00	714,24	99,89
4.1.5. Kompostovacia technika - traktor	4 867,00	4 866,36	99,99
4.1.5. Kompostovacie technika - nakladač	1 492,00	1 491,12	99,94
4.1.5. Kompostovacia technika - rekultivátor	1 473,00	1 472,52	99,97
Podprogram 4.3: Odpadové vody	10 214,00	10 213,56	100,00
4.3.2. Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 214,00	10 213,56	100,00

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	320 007,00	264 692,44	82,71
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	8 547,00	8 544,24	99,97
Spolu	331 554,00	273 236,68	82,41

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zvýšiť objem recyklovaného odpadu v meste.	Počet vyvezených veľkých kontajnerov papiera ročne.	225	225
	Počet vyvezených kontajnerov plastov ročne.	611	611
	Počet vyvezených kontajnerov kovov ročne.	90	90
	Počet vývozov plastov z domácností za rok.	13	13
	Počet vývozov papiera z domácností za rok.	9	9

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	320 007,00	264 692,44	82,71
4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	226 750,00	209 638,90	92,45
4.1.2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad	40 000,00	32 768,40	81,92
4.1.8. Zavádzanie čipovania, množstevný zber	9 500,00	8 223,06	86,56
4.1.11. Nákup nádob na triedenie odpadu (z Eviro.fondu)	32 803,00	14 062,08	42,87
4.1.12. Biologicky rozložiteľný odpad – hnedé nádoby	10 454,00	0,00	0,00
4.1.13. Odťah autovrakov	500,00	0,00	0,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	3 000,00	0,00	0,00
4.1.10. Kontajnerové stojisko	3 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	8 547,00	8 544,24	99,97
4.1.5. Kompostovacia technika - vlečka	715,00	714,24	99,89
4.1.5. Kompostovacia technika - traktor	4 867,00	4 866,36	99,99
4.1.5. Kompostovacie technika - nakladač	1 492,00	1 491,12	99,94
4.1.5. Kompostovacia technika - rekultivátor	1 473,00	1 472,52	99,97

Prvok 4.1.1: Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	226 750,00	209 638,90	92,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	226 750,00	209 638,90	92,45

Zneškodnenie odpadu:

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

-skládkovanie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemné odpady,

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

- komunálneho odpadu, výmena a začipovanie smetných nádob, zber nebezpečných odpadov, umývanie a dezinfekcia nádob.

Rozdiel medzi rozpočtom a skutočnosťou vznikol z dôvodu plánovaného zvýšenia poplatkov za uloženie a zneškodnenie odpadu t.j. rozpočet bol navýšený kvôli MBÚ- mechanickobiologickej úprave odpadu pred skládkovaním, ktorá mala byť zavedená od 01. 01. 2025. Úprava odpadu sa týka len zmesového komunálneho odpadu 200 301. Po neustálych zmenách bude zavedenie MBÚ od 01. 01. 2027.

Výsledkom mechanicko-biologickej úpravy má byť využitie roztriedených materiálov zo zmesového odpadu na jeden alebo viac účelov a stabilizácia organickej frakcie zvyškového odpadu. V prvej fáze sa preto zmesový odpad spravidla roztriedi na dve skupiny, tzv. ťažkú a ľahkú frakciu. V ťažkej frakcii zostáva predovšetkým „mokrá“, teda biologicky rozložiteľný odpad, ktorý by sa mal následne biologicky stabilizovať a inak zhodnotiť, alebo zneškodniť.

Ľahká frakcia pozostáva najmä zo „suchých“ materiálov, ktoré by sa v optimálnom prípade mohli využiť napríklad na materiálovú recykláciu, alebo prípravu tuhých alternatívnych palív z odpadov – TAP. „Celý proces mechanicko-biologickej úpravy odpadov je založený na rôznych kombináciách fyzikálnych (drvenie, sitovanie, triedenie) a biologických postupov úpravy odpadov (aeróbny alebo anaeróbny rozklad bioodpadov).

Výsledným produktom sú tak obvyčajne tri oddelené zložky:

- ľahký alebo suchý podiel: prevažne recyklovateľný obalový materiál (plasty, papier)

- ťažký alebo vlhký podiel: biohmota

- zvyšok určený na skládkovanie.

Pomocou MBÚ sa dá ešte množstvo zvyškového odpadu (zostatok po triedení pri zdroji, recyklácii a kompostovaní/anaeróbnom rozklade bioodpadov) znížiť zhruba o 50 %.

Mechanicko-biologickú úpravu upravuje Vyhláška MŽP SR č. 26/2021 Príloha č. 3a tabuľka č. 1, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti, § 6 ods. 5 písmeno a).

Podľa legislatívy malo byť povinné zavedenie MBÚ od 01. 01. 2025, kedy sa nesmel ukladať na skládku odpad, ktorý neprešiel úpravou. Úpravu odpadu pred skládkovaním nám mala zabezpečiť zazmluvnená spoločnosť K.O.S. s.r.o. – Kopaničiarska odpadová spoločnosť, kde sa uskladňuje odpad na skládku odpadov a ktorá je pripravená požadovanú úpravu zabezpečiť. Cena za úpravu odpadu pred skládkovaním bola stanovená na 40,00 € bez DPH.

Doteraz sa ukladal na skládku vyzbieraný odpad pod katalógovým číslom 20 03 01 – zmesový komunálny odpad za poplatok 38,81 € bez DPH / tonu.

Po novom sa tento vyzbieraný komunálny odpad 20 03 01 mal upraviť, po úprave z neho vznikne odpad s katalógovým číslom 19 12 12 - čo sú iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 12 a takto upravený odpad už môže ísť na skládku odpadov. Za uloženie na skládku odpadu si skládka bude účtovať poplatok ako pri uložení zmesového komunálneho odpadu 20 03 01, čiže 38,81 € bez DPH / tonu.

Celková cena za zneškodnenie odpadu na skládke sa skladá z jednotlivých položiek a to:

- aktuálna cena za zneškodnenie na skládke 38,81 € bez DPH / tonu, plus nárast o infláciu (+ 3%) = 40,00 € bez DPH / tonu

- úpravu odpadu pred skládkovaním 40,00 € bez DPH / tonu

- zákonný poplatok vo výške 7 € / t

- aktuálna výška DPH (23 %)

Spolu 107,00 € s DPH / tonu odpadu.

Celková cena za zneškodnenie odpadu na skládke mala byť vo výške 107,00 € s DPH / tonu odpadu.

V navýšenej časti rozpočtu je zarátaný aj mesačný poplatok za evidenciu nádob po čipovaní vo výške 360 € s DPH / mesačne.

Prvok 4.1.2: Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	32 768,40	81,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	32 768,40	81,92

Predstavuje náklady na zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a

reštauračného odpadu (BRKO) v meste Leopoldov na stojiskách pri bytových domoch, kde sú umiestnené 240 l nádoby určené pre tento zber.

Prvok 4.1.5: Kompostovacia technika

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	8 547,00	8 544,24	99,97
Spolu	8 547,00	8 544,24	99,97

Na základe lízingovej zmluvy mesačné splátky leasingu: traktor, vlečka, nakladač, rekultivátor.

Prvok 4.1.8: Zavádzanie čipovanie, množstevný zber

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	9 500,00	8 223,06	86,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	8 223,06	86,56

Moderný systém evidencie odpadov - čipovanie nádob poskytuje obraz o celkovom odpadovom hospodárstve v Meste Leopoldov. Systém nám umožní zavedenie motivačnej schémy pre obyvateľov pri zbere odpadu z domácností a vývozov odpadov do zberného dvora.

Prvok 4.1.10: Kontajnerové stojisko

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	0,00	0,00

Uzatvorenie kontajnerových stojísk.

Prvok 4.1.11: Nákup nádob na triedenie odpadu

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	32 803,00	14 062,08	42,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 803,00	14 062,08	42,87

Nákup hnedých 240 l nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu z dôvodu plánovaného zavedenia zberu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Leopoldov. Úprava kontajnerových stojísk na uliciach Štúrova a Nádražná – zriadenie uzatvárania stojísk.

Prvok 4.1.12: Biologicky rozložiteľný odpad – hnedé nádoby

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	10 454,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 454,00	0,00	0,00

Prvok 4.1.13: Odt'ah autovrakov

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	0,00	0,00

Podprogram 4.2: Zberňa odpadov

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	55 000,00	50 662,41	92,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 000,00	50 662,41	92,11

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť služby pre občanov týkajúcich sa plynulej prevádzky Zberného dvora.	Počet zberov nebezpečného odpadu za rok.	2	2

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 4.2: Zberňa odpadov	55 000,00	50 662,41	92,11
4.2.1. Odvoz odpadu	39 500,00	37 054,36	93,81
4.2.2. Mzda	15 500,00	13 608,05	87,79

Prvok 4.2.1: Odvoz odpadu

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	39 500,00	37 054,36	93,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 500,00	37 054,36	93,81

Vývoz odpadov zo zberne odpadov 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.

Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi, Marius Pedersen, a. s. – drvenie a odvoz dreveného odpadu zo zberného dvora (haluzovina, nábytok).

PVOD Madunice (uskladnenie) - biologicky rozložiteľné odpady (tráva, listie).

Živá záhrada, s.r.o., r. s. p. – odber biologicky rozložiteľného odpadu (tráva, listie).

Prvok 4.2.2: Mzda

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	15 500,00	13 608,05	87,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 500,00	13 608,05	87,79

Mzda a odvody pracovníka v zbernom dvore, zamestnaného na úväzok 0,653 – t. j. 24,5 h mesačne.

Podprogram 4.3: Odpadové vody

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	960,00	833,13	86,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	10 214,00	10 213,56	100,00
Spolu	11 174,00	11 046,69	98,86

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v meste.	Počet nových kanalizačných prípojok.	10	5

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 4.3: Odpadové vody	960,00	833,13	86,78
4.3.4. Splátka úrokov ČOV - OTP banka	960,00	833,13	86,78

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 4.3: Odpadové vody	10 214,00	10 213,56	100,00
4.3.2. Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 214,00	10 213,56	100,00

Prvok 4.3.2: Splátka úveru ČOV - OTP banka**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	10 214,00	10 213,56	100,00
Spolu	10 214,00	10 213,56	100,00

Mesačná splátka istiny 851,13 ČSOB banke.

Úverová zmluva č. 250006226 OTP banka. Úver splácame do r. 2026.

Prvok 4.3.4: Splátka úrokov ČOV - OTP banka**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	960,00	833,13	86,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	960,00	833,13	86,78

Úroková sadzba 0,30 %.

Program 5: Interné služby**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	258 080,00	205 400,60	79,60
Kapitálové výdavky	58 041,00	48 305,45	83,20
Finančné výdavky	814 288,00	814 288,00	100,00
Spolu	1 130 409,00	1 067 994,05	94,48

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
PROGRAM 5: INTERNÉ SLUŽBY	258 080,00	205 400,60	79,60
Podprogram 5.1: Právne služby	13 000,00	8 978,33	69,06
Podprogram 5.2: Audit	3 600,00	3 600,00	100,00
Podprogram 5.3: Správa majetku	87 020,00	81 649,86	93,83
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	19 200,00	18 468,76	96,19
5.3.2. Nájomné za pozemky	2 000,00	1 991,82	99,59
5.3.3. Notebooky pre poslancov	0,00	0,00	0,00
5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb	5 000,00	3 691,44	73,83
5.3.5. Čistiace prostriedky	2 000,00	1 322,83	66,14
5.3.6. Služby	500,00	295,34	59,07
5.3.7. Ostatný materiál	2 300,00	2 148,20	93,40
5.3.8. Poistenie majetku	13 500,00	12 530,32	92,82
5.3.9. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis	21 500,00	20 847,87	96,97
5.3.11. Splátka úveru nová budova MsÚ	5 880,00	5 292,00	90,00
5.3.12. Registratúra obyvateľstva	1 380,00	1 302,18	77,82
5.3.14. Preklenovací úver	13 760,00	13 759,10	99,99
Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov	83 220,00	51 928,75	62,40
5.4.1. Údržba budovy MsÚ	17 000,00	15 914,94	93,62
5.4.2. Plyn	7 000,00	3 092,67	44,18
5.4.3. Voda	2 500,00	1 586,65	63,47
5.4.4. Elektrina	40 020,00	21 947,77	54,84
5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	16 700,00	9 386,72	56,21
Podprogram 5.5: Autodoprava	4 500,00	3 274,71	72,77
5.5.1. Údržba a oprava	4 500,00	3 274,71	72,77
Podprogram 5.6: Administratíva	26 400,00	21 422,75	81,15
5.6.1. Telefón a fax	2 200,00	1 170,17	53,19
5.6.2. Internet	3 000,00	2 134,00	71,13
5.6.3. Mobil	6 200,00	6 123,75	98,77
5.6.5. Poštovné	8 500,00	7 876,28	92,66
5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu	6 500,00	4 118,55	63,36
Podprogram 5.7: Geometrické plány	3 000,00	2 485,00	82,83
Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy	6 500,00	3 369,20	51,83
Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie	22 800,00	21 796,00	95,60
Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia	1 140,00	0,00	0,00
Podprogram 5.14: Dohľad nad ochranou osobných údajov	1 300,00	1 296,00	99,69
Podprogram 5.18: Kybernetická bezpečnosť	3 600,00	3 600,00	100,00
Podprogram 5.19: Program rozvoja mesta Leopoldov (PHSR)	2 000,00	2 000,00	100,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
PROGRAM 5: INTERNÉ SLUŽBY	58 041,00	48 305,45	83,20
Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia	8 860,00	824,00	9,30
Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD	2 166,00	900,00	41,55
Podprogram 5.15.: Nákup pozemkov	6 915,00	6 481,45	93,73
Podprogram 5.16.: Nákup nehnuteľností	40 100,00	41 100,00	100,00

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
PROGRAM 5: INTERNÉ SLUŽBY	814 288,00	814 288,00	100,00
Podprogram 5.3: Správa majetku	814 288,00	814 288,00	100,00
5.3.10. Splátka úveru nová budova MsÚ	114 288,00	114 288,00	100,00
5.3.14. Preklenovací úver (KZ 1AA2)	483 487,00	483 488,44	100,00
5.3.14. Preklenovací úver (KZ 1BI1)	99 904,00	99 903,48	100,00
5.3.14. Preklenovací úver (KZ 1BI2)	116 609,00	116 608,08	100,00

Podprogram 5.1: Právne služby

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	13 000,00	8 978,33	69,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	8 978,33	69,06

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.	Počet právnych rád ročne.	14	92

Potreba právnych rád a právnych služieb - podľa uzatvorených zmlúv.

Ostatné sporné otázky, ktoré sú predmetom právnych konzultácií: exekúcie, súdne spory, právne posúdenie zmlúv, a pod.

Paušálne trovy za ukončenie exekúcie staršej ako 5 rokov - Zákon 233/2019 Z. z. § 2.

Podprogram 5.2: Audit

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 600,00	3 600,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	3 600,00	100,00

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zostaviť účtovnú zvierku, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v z. n. p. a v súlade so zákonom 583/2004 v z. n. p. o rozpočtových pravidlách.	Počet vykonaných audítorských správ ročne.	2	2

Audítorskú správu zostavuje audítor k účtovnej závierke 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 zadlženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania. Audítorskú správu zostavuje audítor i ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta. V roku 2024 boli uhradené faktúry za audit IUZ a KUZ 2023 a audit IUZ a KUZ 2024.

Podprogram 5.3: Správa majetku

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	87 020,00	81 649,86	93,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 020,00	81 649,86	93,83

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetkom mesta.	Počet vykonaných inventarizácií.	1	1

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 5.3: Správa majetku	87 020,00	81 649,86	93,83
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	19 200,00	18 468,76	96,19
5.3.2. Nájomné za pozemky	2 000,00	1 991,82	99,59
5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb	5 000,00	3 691,44	73,83
5.3.5. Čistiace prostriedky	2 000,00	1 322,83	66,14
5.3.6. Služby	500,00	295,34	59,07
5.3.7. Ostatný materiál	2 300,00	2 148,20	93,40
5.3.8. Poistenie majetku	13 500,00	12 530,32	92,82
5.3.9. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis	21 500,00	20 847,87	96,97
5.3.11. Splátka úveru nová budova MsÚ	5 880,00	5 292,00	90,00
5.3.12. Registratúra obyvateľstva	1 380,00	1 302,18	94,36
5.3.14. Preklenovací úver	13 760,00	13 759,10	99,99

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 5.3: Správa majetku	814 288,00	814 288,00	100,00
5.3.10. Splátka úveru nová budova MsÚ	114 288,00	114 288,00	0,00
5.3.14. Preklenovací úver	700 000,00	700 000,00	100,00

Prvok 5.3.1: Nákup drobného majetku a softvéru**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	19 200,00	18 468,76	96,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 200,00	18 468,76	96,19

Vybavenie mestského úradu nevyhnutné na fungovanie MsÚ – nákup výpočtovej techniky, interiérové vybavenie-skrinky do Mestskej knižnice, šatňová skriňa pre údržbu Mestskej zelene, IT zabezpečenie pre MsÚ a knižnicu.

Prvok 5.3.2: Nájomné za pozemky

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 991,82	99,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 991,82	99,59

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

Prvok 5.3.4: Nákup kancelárskych potrieb

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	3 691,44	73,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	3 691,44	73,83

Nákup kancelárskych potrieb, tonerov do tlačiarň, tlačív, archívnych krabíc, výroba razítok.

Prvok 5.3.5: Čistiace prostriedky

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 322,83	66,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 322,83	66,14

Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb.

Prvok 5.3.6: Služby

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	295,34	59,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	295,34	59,07

Nájom a čistenie rohoží – Zmluva s CWS Slovensko, s. r. o..

Prvok 5.3.7: Ostatný materiál

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 300,00	2 148,20	93,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 300,00	2 148,20	93,40

Nákup prostriedkov na deratizáciu, zdravotnícky materiál na vybavenie lekárničky, kľúče, zámky a iné.

Prvok 5.3.8: Poistenie majetku

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	13 500,00	12 530,32	92,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 500,00	12 530,32	92,82

Zahrňa povinné zmluvné poistenie (mestské automobily - Seat, Berlingo, hasičské automobily, traktor, vlečka, nakladač, rekultivátor), havarijné poistenie (Berlingo, traktor, vlečka), poistenie majetku Mesta Leopoldov, Detských jasli, Domu sociálnych služieb, klubu Šidlo a poistenie zodpovednosti za škodu.

Prvok 5.3.9: Údržba kanc. strojov a zariadení, servis

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	21 500,00	20 847,87	96,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 500,00	20 847,87	96,97

Servisná zmluva - tlač, kopírovanie, servis, opravy kopírky, servis a aktualizácia ekonomických programov a zverejňovanie (Trimel), servis a prevádzkovanie informačného systému samosprávy, aktualizácia webového portálu (Webygroup) a predĺženie platnosti domény www.leopoldov.sk, prístup Isamosprava, ročný prístup na www.epi.sk (ekonomické a právne informácie), elektronizácia mesta ESAMO ročný poplatok. Prístup na server áut. Licencie Microsoft 365. Jednorazová aktualizácia mapového portálu mesta Leopoldov, aktualizácia a predĺženie zverejňovania na portáli www.cintoriny.sk <http://www.cintoriny.sk>, aktualizčný poplatok Topset Cintorín, servis IT a správa siete, aplikácia SOM Leopoldov (Správy o meste Leopoldov).

Prvok 5.3.10: Splátka úveru - nová budova MsÚ

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	114 288,00	114 288,00	100,00
Spolu	114 288,00	114 288,00	100,00

Mesačná splátka istiny 9 524,00 € SLSP banke.

Úverová zmluva č. 806/CC/20. Úver splácame do r. 2035.

Prvok 5.3.11: Splátka úrokov - nová budova MsÚ

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 880,00	5 292,00	90,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 880,00	5 292,00	90,00

Úroková sadzba 0,41 %.

Prvok 5.3.12: Registratúra obyvateľstva

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 380,00	1 302,18	94,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 380,00	1 302,18	94,36

Dotácia na ohlasovňu pobytu realizovaná podobne ako výkon matrík formou dotácie zo ŠR. Financie z položky sú použité na rôzne účely: kúpa IT vybavenia, tlačiarne, tonerov a kancelárskych potrieb.

Prvok 5.3.14: Preklenovací úver

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	13 760,00	13 759,10	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	700 000,00	700 000,00	100,00
Spolu	713 760,00	713 759,10	100,00

Preklenovací úver bol prijatý po schválení v Mestskom zastupiteľstve Leopoldov dňa 11. 12. 2023 vzhľadom na predfinancovanie projektov a s tým spojené preklenutie dočasného nedostatku peňažných prostriedkov vzniknutého spôsobom refundácie nenávratných finančných prostriedkov – Projekt Dom sociálnych služieb, Projekt Vytvorenia služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov. Dňa 18. 06. 2024 bol preklenovací úver splatený spolu s úrokmi.

Podprogram 5.4: Prevádzka a údržba budov

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	83 220,00	51 928,75	62,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 220,00	51 928,75	62,40

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Udržiavanie budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.	Doba od nahlásenia poškodenia na budove MsÚ po jej opravu.	ihneď	ihneď

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov	83 220,00	51 928,75	62,40
5.4.1. Údržba budovy MsÚ	17 000,00	15 914,94	93,62
5.4.2. Plyn	7 000,00	3 092,67	44,18
5.4.3. Voda	2 500,00	1 586,65	63,47
5.4.4. Elektrina	40 020,00	21 947,77	54,84
5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	16 700,00	9 386,72	56,21

Prvok 5.4.1: Údržba budovy MsÚ

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	17 000,00	15 914,94	93,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	15 914,94	93,62

Údržba budovy MsÚ, upratovacia služby na základe Zmluvy na výkon externých upratovacích služieb, servis výťahu - Zmluva s KONE s. r. o., oprava prerušenia elektrickej energie budovy MsÚ, aktualizácia info systému v rámci budovy MsÚ.

Prvok 5.4.2: Plyn

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	3 092,67	44,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	3 092,67	44,18

Prvok 5.4.3: Voda

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	1 586,65	63,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	1 586,65	63,47

Dodávka vody a stočné v objektoch MsÚ, knižnica, Dom služieb, Chovateľské potreby, Sklenárstvo, Spolková záhrada, fontána na Nám. sv. Ignáca a klub na 1. mája.

Prvok 5.4.4: Elektriika

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	40 020,00	21 947,77	54,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 020,00	21 947,77	54,84

Dodávka elektriny do objektov MsÚ, knižnica, Dom služieb, Sklenárstvo, Spolková záhrada, verejné osvetlenie, kamery, LTC, klub na ul. 1 mája, fontána a zberný dvor.

Prvok 5.4.5: Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	16 700,00	9 386,72	56,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 700,00	9 386,72	56,21

Náklady spojené s búraním a odstránením oplotenia rodinného domu na Hlohovskej ceste vlastníctve Mesta Leopoldov, repasovanie futbalových bránok do nafukovacej haly, zhotovenie vstupnej bránky do objektu haly a repasovanie pôvodnej bránky, oprava strechy hlavnej budovy Spolkovej záhrady, oprava ocelevej ohrady na futbalovom ihrisku (poškodenie po veternej smršti v auguste 2024), nákup stavebných buniek a iné.

Podprogram 5.5: Autodoprava

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	4 500,00	3 274,71	72,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	3 274,71	72,77

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť prevádzky schopný mestský autopark.	Počet osobných vozidiel mesta.	2	2
	Doba opravy áut pri poruche.	ihneď	ihneď

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 5.5: Autodoprava	4 500,00	3 274,71	72,77
5.5.1. Údržba a oprava	4 500,00	3 274,71	72,77

Prvok 5.5.1: Údržba a oprava

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	4 500,00	3 274,71	72,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	3 274,71	72,77

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

Podprogram 5.6: Administratíva

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	26 400,00	21 422,75	81,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 400,00	21 422,75	81,15

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť bezproblémovú internú a externú komunikáciu rôznymi komunikačnými kanálmi.	Počet služobných mobilných telefónov.	15	23

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 5.6: Administratíva	26 400,00	21 422,75	81,15
5.6.1. Telefón a fax	2 200,00	1 170,17	53,19
5.6.2. Internet	3 000,00	2 134,00	71,13
5.6.3. Mobil	6 200,00	6 123,75	98,77
5.6.5. Poštovné	8 500,00	7 876,28	92,66
5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu	6 500,00	4 118,55	63,36

Prvok 5.6.1: Telefón a fax**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	1 170,17	53,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	1 170,17	53,19

Pevná linka - Zmluva so Slovanet, a. s..

Prvok 5.6.2: Internet**Rozpočet :**

	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 134,00	71,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 134,00	71,13

Internetové pripojenie – zmluva Slovanet, a. s..

Prvok 5.6.3: Mobil

Rozpočet :

	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	6 200,00	6 123,75	98,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 200,00	6 123,75	98,77

Mobilné telefóny - Slovak Telekom, a. s..

Náklady na služobné mobilné telefóny zamestnancov MsÚ. Prvok zahŕňa aj náklady na telekomunikačné zabezpečenie kamier na objektoch mesta.

Prvok 5.6.5: Poštovné

Rozpočet :

	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	8 500,00	7 876,28	92,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	7 876,28	92,66

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, snímky z mapy a pod.), poštovné na zasielanie poštových poukázok (výhry - šachové okienko, dobierky - knihy a pod.), odmeny za roznos rozhodnutí na daň.

Prvok 5.6.6: Poplatky bankám za vedenie účtu

Rozpočet :

	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	6 500,00	4 118,55	63,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	4 118,55	63,36

VÚB, ČSOB, Primabanka, Poštová banka, J&T banka a Slovenská sporiteľňa.

Podprogram 5.7: Geometrické plány

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 485,00	82,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 485,00	82,83

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majetku, vzhľadom na rozloženie pozemkov.	Počet vypracovaných geometrických plánov.	5	2

Z položky boli uhrádzané náklady na: vypracovanie geometrického plánu na oddelenie časti pozemku, vyhotovenie geometrického plánu pre kolaudačné konanie pre stavbu Detských jaslí, vyhotovenie geometrického plánu pre kolaudáciu stavby LTC a geometrické práce na zameranie adresného bodu pre stavbu LTC, ...

Podprogram 5.8: Posudky, expertízy a revízne správy

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	6 500,00	3 369,20	51,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	3 369,20	51,83

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revízných kontrol v súlade so zákonom.	Počet revízných kontrol.	6	13

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), znalecké posudky.

Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	22 800,00	21 796,00	95,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 800,00	21 796,00	95,60

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť odborné verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.	Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.	10	8

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania externou firmou (údržba komunikácií, Kultúrne centrum Leopoldov, nábytok do Domu sociálnych služieb, výber dodávateľa elektrickej energie a plynu...).

Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 140,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 860,00	824,00	9,30
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	824,00	8,24

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.	Počet projektových dokumentácií.	5	4

IBV Emila Skákalu – objekt technickej, cestnej infraštruktúry a vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, projektová dokumentácia Cykloparkovisko.

Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 166,00	900,00	41,55
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 166,00	900,00	41,55

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Usmerňovanie a ovplyvňovanie rozvoja územia mesta. Vytváranie predpokladov pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.	Počet zapracovaných zmien do územnoplánovacej dokumentácie	0	0

Vypracovanie spojenia pôvodnej dokumentácie ÚPN Mesta Leopoldov a jeho zmien a doplnkov 01/2009, 02/2014, 03/2016, 04/2017, 05/2018 a 06/2022.

Podprogram 5.14: Dohľad nad ochranou osobných údajov

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 300,00	1 296,00	99,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 300,00	1 296,00	99,69

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť ochranu osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov	Počet školení za rok	1	všetci zamestnanci 1 x

Zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných

údajov. Bezpečnostný projekt vypracovaný v zmysle zákona vymedzuje rozsah a spôsob primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti. Výdavky na výkon funkcie zodpovednej osoby.

Podprogram 5.15: Nákup pozemkov

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	6 915,00	6 481,45	93,73
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 915,00	6 481,45	93,73

Podprogram 5.16: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	40 100,00	40 100,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 100,00	40 100,00	100,00

Nákup nehnuteľnosti – stavby na základe rozhodnutia Daňového úradu Bratislava podľa § 140 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelil príklep vydražiteľovi Mesto Leopoldov k nehnuteľnosti v 1/1 podiele zapísanej na Okresnom úrade Hlohovec, Katastrálny odbor, okres Hlohovec, Obec: Leopoldov, Katastrálne územie Leopoldov, na list vlastníctva č. 1407:

- súpisné číslo 527, na parcele č. 2383
- súpisné číslo 527, na parcele č. 2382.

Podprogram 5.18: Kybernetická bezpečnosť

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 600,00	3 600,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	3 600,00	100,00

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Dosiahnutie kybernetickej bezpečnosti. Kybernetickou bezpečnosťou sa rozumie stav, v ktorom sú siete a informačné systémy schopné odolávať na určitom stupni spoľahlivosti akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov.	Počet kybernetických útokov.	0	0

Pomoc a podpora v oblasti kybernetickej bezpečnosti, projekt kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 5.19: Program rozvoja mesta Leopoldov (PHSR)

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	100,00

K spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja boli vytvorené 4 pracovné skupiny:

1. Pracovná skupina pre oblasť hospodárstva, dopravy a vybavenosti mesta
2. Pracovná skupina pre oblasť sociálnu, školstva, športu, rekreácie, kultúry a rozvoja bývania mesta
3. Pracovná skupina pre oblasť environmentálnu (životného prostredia) a odpadové hospodárstvo
4. Pracovná skupina pre financovanie projektových zámerov mesta – členovia finančnej komisie.

Program 6: Šport

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	78 620,00	60 453,96	76,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 620,00	60 453,96	76,90

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
PROGRAM 6: ŠPORT	78 620,00	60 453,96	76,90
Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne	41 700,00	37 090,84	88,95
6.1.1. Správa a údržba	22 300,00	21 037,10	94,34
6.1.2. Energie	19 400,00	16 053,74	82,75
Podprogram 6.2: Hala	36 920,00	23 363,12	63,28
6.2.1. Prevádzka	22 420,00	13 849,21	61,77
6.2.2. Mzda	14 500,00	9 513,91	65,61

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	41 700,00	37 090,84	88,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 700,00	37 090,84	88,95

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť udržiavané a prevádzkyschopné futbalové ihrisko.	Počet uskutočnených futbalových turnajov.	15	106

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne	41 700,00	37 090,84	88,95
6.1.1. Správa a údržba	22 300,00	21 037,10	94,34
6.1.2. Energie	19 400,00	16 053,74	82,75

Prvok 6.1.1: Správa a údržba

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	22 300,00	21 037,10	94,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 300,00	21 037,10	94,34

Materiál nevyhnutný na fungovanie MTK TJ a stolnotenisovej haly - upratovanie, čistenie rohoží, údržba budovy. Maľovanie chodieb, šatní a sociálnych zariadení – stolnotenisová hala, čistiace prostriedky, regenerácia prírodného trávniku na hlavnom ihrisku postrek proti škodcom na hlavnom ihrisku, farba, oprava LED halogénov na futbalovom štadióne, oprava bojlera v kotolni MTK a iné.

Prvok 6.1.2: Energie

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	19 400,00	16 053,74	82,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 400,00	16 053,74	82,75

Elektrika, plyn, vodné a stočné MTK.

Podprogram 6.2: Hala

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	36 920,00	23 363,12	63,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 920,00	23 363,12	63,28

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Funkčný športový areál počas celého roka.	Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu.	20	32

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 6.2: Hala	36 920,00	23 363,12	63,28
6.2.1. Prevádzka	22 420,00	13 849,21	61,77
6.2.2. Mzda	14 500,00	9 513,91	65,61

Prvok 6.2.1: Prevádzka

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	22 420,00	13 849,21	61,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 420,00	13 849,21	61,77

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

Prvok 6.2.2: Mzda

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	14 500,00	9 513,91	65,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 500,00	9 513,91	65,61

Mzda a odvody správcov športovej nafukovacej haly. Zamestnanec, ktorý sa stará o športový areál vrátane budovy MTK a haly.

Program 7: Kultúra

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	159 351,00	157 249,73	98,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	159 351,00	157 249,73	97,70

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
PROGRAM 7: KULTÚRA	159 351,00	157 249,73	98,70
Podprogram 7.1: Knížnica	7 450,00	6 299,27	84,55
7.1.1. Prevádzka	3 000,00	2 665,47	88,85
7.1.2. Nákup nových kníh	200,00	160,00	80,00

7.1.2. Nákup nových kníh - dotácia FPU	2000,00	1 300,00	65,00
7.1.3. Da Vinci Softvér	1 650,00	1 641,60	99,49
7.1.4. Čitateľské aktivity	600,00	532,20	88,70
Podprogram 7.2: Kino	2 200,00	2 012,77	91,49
7.2.1. Prevádzka	2 200,00	2 012,77	91,49
Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia	64 800 ,00	64 789,76	99,95
Podprogram 7.3.: Kultúrne podujatia (vence)	41,00	0,00	0,00
Podprogram 7.3.: Kultúrne podujatia- Beh mestom	200,00	200,00	100,00
Podprogram 7.7: Granty	55 000,00	54 614,61	99,30

Podprogram 7.1: Knižnica

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	7 450,00	6 299,27	84,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 450,00	6 299,27	84,55

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zvýšiť návštevnosť knižnice.	Počet vystavených čitateľských preukazov.	15	80

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 7.1: Knižnica	7 450,00	6299,27	84,55
7.1.1. Prevádzka	3 000,00	2 665,47	88,85
7.1.2. Nákup nových kníh	200,00	160,00	80,00
7.1.2. Nákup nových kníh - dotácia FPU	2 000,00	1 300,00	65,00
7.1.3. Da Vinci Softvér	1 650,00	1 641,60	99,49
7.1.4. Čitateľské aktivity	600,00	532,20	88,70

Prvok 7.1.1: Prevádzka

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 665,47	88,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 665,47	88,85

Nákup drobného materiálu, čistiacich potrieb, električky, výmena rohoží a upratovanie priestorov knižnice.

Prvok 7.1.2: Nákup nových kníh

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	1 460,00	66,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	1 460,00	66,36

Nákup nových kníh pre knižnicu.

Prvok 7.1.3: Da Vinci Softvér

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 650,00	1 641,60	99,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 650,00	1 641,60	99,49

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝ SYSTÉM DAWINCI

DAWINCI je moderný knižnično-informačný systém, ktorý integruje najnovšie prvky z oblasti serverových aplikácií, databázových systémov, dokumentového manažmentu a v spojení s poznatkami a skúsenosťami zákazníkov ich pretavuje do komplexného multimediálneho knižničného a informačného systému. Tento systém bude umožňovať tiež prezeranie knižničného katalógu online.

Prvok 7.1.4: Čitateľské aktivity

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	600,00	532,20	88,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	532,20	88,70

Čitateľské aktivity:

- bábkové predstavenie Veselá vandrovia,
- divadelné predstavenie Malí pomocníci,
- divadelné predstavenie Mačky letia do Kanady,
- informačná výchova pre MŠ, ZŠ a Detské jasle,
- dielničky.

Podprogram 7.2: Kino

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	2 012,77	91,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 012,77	91,49

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 7.2: Kino	2 200,00	2 012,77	91,49
7.2.1. Prevádzka	2 200,00	2 012,77	91,49

Prvok 7.2.1: Prevádzka

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	2 012,77	91,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 012,77	91,49

Spotrebu elektrickej energie, plynu, vodné a stočné.

Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	65 041,00	64 989,76	99,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 041,00	64 989,76	99,92

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.	Počet kultúrnych podujatí.	25	25

Počas roka 2024 sa uskutočnili nasledovné podujatia: Fašiangy a pochovávanie basy, Veľkonočné stromy života, Kvapka krvi, Stavanie mája, Pochod Jalšové, Deň matiek, Beh mestom, DOD Jasličkovo, Svätováňsky pochod, Hurá na prázdniny, Výlet do FAMILY PARKU, Filmové noci, Tradičné hody, Výlet na kúpalisko, Filmové noci, Výlet na bicykloch, Súťaž vo varení guláša, Kvapka krvi, Pomenovanie stolnotenisovej haly, Krumplové hody, Šarkaniáda, DOD Denný stacionár, Lampiónový sprievod, Divadelný zájazd, Mikuláš, Vianočné trhy.

Podprogram 7.7: Granty

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	55 000,00	54 614,61	99,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 000,00	54 614,61	99,30

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Podporiť organizácie a združenia v meste.	Počet podporených organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.	12	13

Leopoldovský tenisový klub LTC, Mestský telovýchovný klub Leopoldov, Mestský stolnotenisový klub Leopoldov, OZ Šanec Leopoldov, SZTP a ZPCCH Leopoldov, Nohejbalový klub Leopoldov, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Leopoldov, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, OZ Klub slovenského folklóru Mestečko, Nordic Walking klub PLATANOVA STOPA, Aperion – Inštitút humanitných štúdií, OZ Preto – Lebo, Life is Perfect – život je perfektný.

Podprogram 7.10: Záujmové vzdelávanie

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	29 660,00	29 333,32	98,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 660,00	29 333,32	98,90

Výdavky spojené so mzdou referenta pre záujmovú činnosť - pedagogického zamestnanca na plný úväzok a zamestnancov na dohodu, ktorí budú zabezpečovať krúžky - šport a umelecký – keramika. Náklady na opravu nebytových priestorov na Gojdičovej ulici – klubovňa – v rozsahu vybudovania nového vchodu, chodby, 2 x WC, rozvody vody, odpadu a vykurovania. Nákup výpočtovej techniky, príslušenstva a služieb. Náklady na bežné zabezpečenie chodu zariadenia a materiálovo – technické zabezpečenie. Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, tlačivá, spotrebný materiál na činnosť záujmových krúžkov a kreatívny materiál. Náklady na telekomunikačné služby.

Program 8: Bývanie

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	60 127,00	47 532,48	79,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	75 460,00	74 845,48	99,20
Spolu	135 587,00	122 377,96	90,26

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
PROGRAM 8: BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO	60 127,00	47 532,48	79,10
Podprogram 8.1: Správa bytov	4 150,00	4 132,30	99,57
Podprogram 8.2: Údržba bytov	30 193,00	19 836,66	65,70
8.2.1. Fond opráv Gojdičova	19 561,00	9 700,53	49,59
8.2.2. Fond opráv Rázusova	10 632,00	10 136,13	95,34
Podprogram 8.3: Splátka úverov	25 784,00	23 563,52	91,39
8.3.3. Splátka úrokov 55 b. j.	20 360,00	18 532,45	91,02
8.3.4. Splátka úrokov 38 b. j.	5 424,00	5 031,07	92,76

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
PROGRAM 8: BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO	75 460,00	74 845,48	99,20
Podprogram 8.3: Splátka úverov	75 460,00	74 845,48	99,19
8.3.1. splátka úveru 55 b. j.	38 522,00	38 521,07	100,00
8.3.2. Splátka úveru 38 b. j.	36 938,00	36 324,41	98,34

Podprogram 8.1: Správa bytov

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	4 150,00	4 132,30	99,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 150,00	4 132,30	99,57

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.	Počet spravovaných bytových jednotiek.	95	95

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.

Podprogram 8.2: Údržba bytov

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	30 193,00	19 836,66	65,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 193,00	19 836,66	65,70

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 8.2: Údržba bytov	30 193,00	19 836,66	65,70
8.2.1. Fond opráv Gojdičova	19 561,00	9 700,53	49,59
8.2.2. Fond opráv Rázusova	10 632,00	10 136,13	95,34

Prvok 8.2.1: Fond opráv Gojdičova

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	19 561,00	9 700,53	49,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 561,00	9 700,53	49,59

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

- oprava vchodových dverí BD na Gojdičovej ulici 1141/15 B,
- čistenie kanalizácie BD na Gojdičovej ulici 1141/15 D,

- oprava strechy a strešného výlezu BD na Gojdičovej ulici 15 B,
- oprava zadných dverí, oprava LED svietidla BD na Gojdičovej ulici 1141/15 E
- čistenie kanalizácie BD na Gojdičovej ulici 15 D,
- oprava zaseknutého ventilu na studenú vodu na stupačke BD na Gojdičovej ulici 15 C,
- oprava sporáka BD na Gojdičovej ulici 15 A, byt č. 9,
- oprava strešnej krytiny – šindľá čelnej strany BD na Gojdičovej ulici 15 F, byt č. 4,
- oprava okna BD na Gojdičovej ulici 15 B, byt č. 9,
- oprava poškodeného sadrokartónu na chodbe BD na Gojdičovej ulici 15 D
- deratizácia a oprava diery po hmyze BD na Gojdičovej ulici 15 C
- dezinsekčné práce BD na Gojdičovej ulici 15 B,
- výmena okna BD na Gojdičovej ulici 15 B,
- oprava okna BD na Gojdičovej ulici 15 C,
- prečistenie kanalizačnej prípojky a vyčistenie šachty BD na Gojdičovej ulici 15 A-F,
- dezinsekčné práce BD na Gojdičovej ulici 15 B,
- oprava poškodenej dlažby BD na Gojdičovej ulici 15 A a 15 B,
- výmena radiátora BD na Gojdičovej ulici 15 A, byt č. 6,
- oprava vstupných dverí BD na Gojdičovej ulici 15 F,
- vymaľovanie bytu DB na Gojdičovej ulici 15 B (prefakturované nájomcom),
- servis hasiacich zariadení a služby v oblasti požiarnej ochrany BD na Gojdičovej ulici 15 A – 15 F,
- výmena izolačného dvojskla na bočnom svetlíku vchodových dverí BD na Gojdičovej ulici 15E .

Prvok 8.2.2: Fond opráv Rázusova

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	10 632,00	10 136,13	95,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 632,00	10 136,13	95,34

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

- oprava bytového vrátnika BD na Rázusovej ulici 35,

- revízia a odborná prehliadka komínov BD na Rázusovej ulici 33 ,35,
- revízia a odborná prehliadka komínov BD na Rázusovej ulici 37, 39,
- oprava poškodeného pántu na vchodových dverách BD na Rázusovej ulici 37,
- výmena WC - BD na Rázusovej ulici 39, byt č. 7,
- výmena WC – BD na Rázusovej ulici 39, byt č. 1,
- oprava bytu BD na Rázusovej ulici 36, byt č. 6,
- dodávka a montáž vodomero BD na Rázusovej ulici 33, 35, 37, 39,
- oprava zapojenia sporáka BD na Rázusovej ulici 35, byt č. 6,
- oprava poškodených vchodových dverí BD na Rázusovej ulici 37
- vymaľovanie bytu BD na Rázusovej ulici 35, byt č. 9 (prefakturované nájomcom),
- služby technika požiarnej ochrany a servis HP – BD na Rázusovej ulici 33, 35, 37, 39,
- výmena WC v plnom rozsahu BD na Rázusovej ulici 35, byt č. 4.

Podprogram 8.3: Splátka úverov

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	25 784,00	23 563,52	91,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	75 460,00	74 845,48	99,19
Spolu	101 244,00	98 409,00	97,20

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť plynulé splácanie úverov a úrokov bytoviek na Gojdičovej a Rázusovej ulici.	Počet splátok úveru ročne.	12	12

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 8.3: Splátka úverov	25 784,00	23 563,52	91,39
8.3.3. Splátka úrokov 55 b. j.	20 360,00	18 532,45	91,02
8.3.4. Splátka úrokov 38 b. j.	5 424,00	5 031,07	92,76

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 8.3: Splátka úverov	75 460,00	74 845,48	99,19
8.3.1. splátka úveru 55 b. j.	35 522,00	38 521,07	100,00
8.3.2. Splátka úveru 38 b. j.	36 938,00	36 324,41	98,34

Prvok 8.3.1: Splátka úveru 55 b. j.**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	38 522,00	35 521,07	100,00
Spolu	38 522,00	35 521,07	100,00

Bytový dom na Gojdičovej ulici (55 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2024.

Prvok 8.3.2: Splátka úveru 38 b. j.**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	36 938,00	36 324,41	98,34
Spolu	36 938,00	36 324,41	98,34

Bytový dom na Rázusovej ulici (38 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2024.

Prvok 8.3.3: Splátka úrokov 55 b. j.**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	20 360,00	18 532,45	91,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 360,00	18 532,45	91,02

Splátka úrokov – úroky z úveru - bytový dom na Gojdičovej ulici. Bytový dom na Gojdičovej ulici sa platí z nájomného vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2024.

Prvok 8.3.4: Splátka úrokov 38 b. j.

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 424,00	5 031,07	92,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 424,00	5 031,07	92,76

Splátka úrokov – úroky z úveru - bytový dom na Rázusovej ulici. Bytový dom na Rázusovej ulici sa platí z nájomného vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2024.

Program 9: Sociálne služby

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	473 076,00	295 992,40	62,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	473 076,00	295 992,40	62,60

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	473 076,00	295 992,40	62,60
Podprogram 9.1: Jednorazové dávky starým občanom	2 600,00	1 964,00	75,56
Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	2 000,00	566,31	28,32
Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	30 286,00	27 650,25	91,30
Podprogram 9.4: Rodinné prídavky	2 700,00	2 040,00	75,56
Podprogram 9.5: Uvítanie do života	2 500,00	1 913,50	76,54
Podprogram 9.6: Finančná podpora neverejného poskytovateľa soc. služby	10 000,00	2 738,13	27,38
Podprogram 9.8: Príspevok za ubytovanie odídencu	2 300,00	1 820,00	79,13
Podprogram 9.9: Pohreby na trovy mesta	1 500,00	555,50	37,03
Podprogram 9.10: Denný stacionár	265 148,00	123 612,11	46,62
9.10.1. Mzdy	171 636,00	100 113,68	58,33
9.10.2. Strava	40 572,00	4 977,79	12,27
9.10.3. Prevádzka	52 940,00	18 520,64	34,98

Podprogram 9.11: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	154 042,00	133 132,00	86,43
9.11.1. Mzdy	100 491,00	94 634,93	94,17
9.11.2. Strava	16 831,00	10 230,60	60,78
9.11.3. Prevádzka	36 720,00	28 266,47	76,98

Podprogram 9.1: Jednorazové dávky starým občanom

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 600,00	1 964,60	75,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 600,00	1 964,60	75,56

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Oceniť jubilantov mesta Leopoldov.	Počet ocenených jubilantov.	45	38

V zmysle VZN 126/2018 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov dostáva každý jubilujúci občan v danom roku príspevok vo výške 50,00 €. Ďalej sú v rozpočte zahrnuté náklady na kvet a pohľadnicu v celkovej hodnote 5,00 €/jubilant.

Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	566,31	28,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	566,31	28,32

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi.	Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi.	1	2

V zmysle VZN 127/2018 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov.

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	30 286,00	27 650,25	91,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 286,00	27 650,25	91,30

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť pomoc pre obyvateľov mesta.	Počet opatrovateľiek.	3	2

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu svojim odkázaným občanom prostredníctvom dvoch opatrovateľiek. Táto položka obsahuje mzdy a odvody opatrovateľiek.

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 700,00	2 040,00	75,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 700,00	2 040,00	75,56

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Primäť zákonných zástupcov k starostlivosti o pravidelnú školskú dochádzku detí.	Počet detí, ktorých rodinné prídavky prichádzajú na MsÚ.	3	4

V prípade, že ÚPSVaR Piešťany rozhodne o odňatí rodinných príspevkov z vážnych dôvodov, ustanoví Mesto Leopoldov ako osobitného príjemcu tejto dávky. Prvok obsahuje rodinné prídavky, ktoré mesto vyplátilo rodičom prostredníctvom dokladu o kúpe nevyhnutných potrieb pre dieťa do 16 rokov.

Podprogram 9.5: Uvítanie do života

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	1 913,50	76,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	1 913,50	76,54

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Finančne prispieť rodičom narodených detí.	Počet narodených detí.	50	29

V zmysle VZN 126/2018 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov vo výške 50,00 € pre každé narodené dieťa, kvet v hodnote 1,65 € pre každé narodené dieťa. Do nákladov je započítaná knižka pre každé narodené dieťa v hodnote 10,00 € a tlač pozvánok v hodnote 1,00 € /1 pozvánka.

Podprogram 9.6: Finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	2 738,13	27,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	2 738,13	27,38

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť dostupnosť sociálnej služby pre občanov s trvalým pobytom v meste Leopoldov v podobe poskytnutia finančného príspevku pre poskytovateľa sociálnej služby.	Počet žiadostí občanov umiestnených v sociálnych zariadeniach.	5	4

Mesto zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občanov s trvalým pobytom v meste Leopoldov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu a majú právo výberu sociálnej služby. Ak má táto osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s finančnou podporou z verejných zdrojov, doručí obci písomnú žiadosť. Výpočet príspevku pre poskytovateľa sa potom riadi podľa § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a jeho výška je individuálna.

Počet podaných žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby z rozpočtu Mesta Leopoldov v roku 2024 bolo 4, z toho počet poskytnutých FPP pre poskytovateľov soc. služby bolo 3.

Podprogram 9.8: Príspevok na ubytovanie odídenca

Rozpočet :

	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 300,00	1 820,00	79,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 300,00	1 820,00	79,13

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Poskytnutie finančnej podpory za ubytovanie osôb podľa zákona o azyle. (vojna na Ukrajine)	Počet ubytovateľov v meste Leopoldov, ktorí poskytujú dočasné útočisko.	3	1

Príspevok ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra.

Základnou podmienkou pre získanie príspevku bolo uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predložili obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predložili výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencom ubytovanie. Príspevok oprávnenej osobe vyplácala obec - na účet v banke. K výplate finančných prostriedkov prenájomníkovi došlo až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostala od ministerstva vnútra.

Podprogram 9.9: Pohreby na trovy mesta

Rozpočet :

	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	555,50	37,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	555,50	37,03

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť pohreb na trovy mesta podľa zákona.	Počet pohrebov na trovy mesta.	3	1

Podprogram 9.10: Denný stacionár**Rozpočet :**

	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	265 148,00	123 612,11	46,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	265 148,00	123 612,11	46,62

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť plnú obsadenosť Denného stacionára Nezábudka.	Počet klientov denného stacionára.	18	13

Prevádzka Denného stacionára Nezábudka na Štúrovej ulici v Leopoldove v zmysle Zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č.165/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Leopoldov. Denný stacionár pre seniorov je ambulantná forma sociálnej služby určený pre seniorov. Poskytuje sa v ňom sociálna služba pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby ak ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v dennom stacionári len na určitý čas počas dňa v zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Cieľom denného stacionára je zabezpečovanie odborných služieb, ktoré zodpovedajú potrebám seniorov so zohľadnením ich potrieb, prirodzených vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu kvality života seniorov a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku a odkázanosti.

Prvok 9.10.1: Mzdy**Rozpočet :**

	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	171 636,00	100 113,68	58,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	171 636,00	100 113,68	58,33

Náklady na mzdy, odmeny a odvody 1 vedúceho zamestnanca, 1 prevádzkového zamestnanca a 4 zamestnancov, taktiež dohody na zastupovanie.

Prvok 9.10.2: Strava**Rozpočet :**

	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	40 572,00	4 977,79	12,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 572,00	4 977,79	12,27

Prvok 9.10.3: Prevádzka**Rozpočet :**

	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	52 940,00	18 520,64	34,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 940,00	18 520,64	34,98

Náklady na elektriku, vodné, stočné, servis výtahu, revízie, čistiace prostriedky, výmena rohoží, telekomunikačné služby, školenia, nákup materiálu, pracovného oblečenia a iné.

Podprogram 9.11: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov

Rozpočet :

	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	154 042,00	133 132,00	86,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	154 042,00	133 132,00	86,43

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť plnú obsadenosť Detských jasli Jasličkovo.	Počet detí v detských jasliach.	15	15

Prevádzka Detských jasli Jasličkovo na Gucmanovej ulici v Leopoldove v zmysle Zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 81 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č.165/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Leopoldov.

Prvok 9.11.1: Mzdy

Rozpočet :

	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	100 491,00	94 634,93	94,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 491,00	94 634,93	94,17

Prvok zahŕňa mzdy, odmeny a odvody 3 opatrovateliek, 1 prevádzkového pracovníka a 1 vedúceho zamestnanca, taktiež dohodu na výučbu cudzích jazykov.

Prvok 9.11.2: Strava

Rozpočet :

	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	16 831,00	10 230,60	60,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 831,00	10 230,60	60,78

Prvok 9.11.3: Prevádzka

Rozpočet :

	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	36 720,00	28 266,47	76,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 720,00	28 266,47	76,98

Náklady na elektriku, plyn, vodné, stočné, servis plošiny, revízie, čistiace prostriedky, výmena rohoží, telekomunikačné služby, bezpečnostná služba, školenia, nákup materiálu, pracovného oblečenia a iné.

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 612 861,00	2 446 951,11	93,65
Kapitálové výdavky	25 041,00	12 661,02	50,56
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 637 902,00	2 459 612,13	93,24

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE	2 612 861,00	2 446 951,11	93,65
Podprogram 10.1: Základná škola	1 801 473,00	1 687 745,93	93,69
10.1.1. Prenesené kompetencie (KZ 111)	971 196,00	960 890,05	98,94
10.1.1. Prenesené kompetencie (KZ 131N)	36 361,00	36 360,01	100,00
10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň	138 428,00	131 351,76	94,89

10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub	145 923,00	145 923,00	100,00
10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	41 360,00	23 738,57	57,39
10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	27 160,00	11 040,73	40,65
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	50 727,00	38 882,68	76,65
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	9 289,00	4 868,12	52,41
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	13 298,00	9 450,38	71,07
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	3 774,00	3 661,25	97,01
10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny	26 261,00	22 630,27	86,17
10.1.11. Príspevok na podporné opatrenie ZŠ - školský podporný tím - nenormatív	7 780,00	7 780,00	100,00
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ (KZ 111)	123 700,00	96 693,00	78,17
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ (KZ 131 N)	14 276,00	14 275,80	100,00
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ (KZ 111)	1 300,00	1225,00	94,20
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ (KZ 131 N)	67,00	67,00	100,00
10.1.23 Prenesené kompetencie nenormatív - vzdelávacie poukazy	5 350,00	5 350,00	100,00
10.1.24 Prenesené kompetencie nenormatív - soc. Znev. Pros., HN, AU	15 680,00	8 562,00	54,60
10.1.26 Prenesené kompetencie nenormatív - učebnice	7 919,00	7 919,00	100,00
10.1.27 Prenesené kompetencie nenormatív - škola v prírode	3 300,00	3 300,00	100,00
10.1.31. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z UPSVaR	50,00	0,00	0,00
10.1.41 PK ZŠ – nenormatív – odchodné	1 667,00	1 667,00	100,00
10.1.43 PK ZŠ – nenormatív. Špec.podpora začlen.detí z UA	15 858,00	13 250,00	83,55
10.1.43 PK ZŠ – nenormatív. Špec.podpora začlen.detí z UA	3 738,00	3 737,98	100,00
10.1.45. Odstránenie havar. stavu – plesne v budove ZŠ (KZ 131 N)	50 000,00	50 000,00	100,00
10.1.45. Odstránenie havar. stavu – plesne v budove ZŠ (KZ 41)	43 560,00	43 560,00	100,00
10.1.45. Odstránenie havar. stavu – plesne v budove ZŠ (72 g)	8 000,00	6 111,33	76,39
10.1.46 PK ZŠ – nenormatív. – rozvoj projekty „Podpora etického správania“	2 976,00	2 976,00	100,00
10.1.47. Fin. odmena za výhru v súťaži SAMO „Rozlúskni to“ ZŠ	3 500,00	3 500,00	100,00
10.1.48. Fin. príspevok – nenormatív – podporné opatrenie – pedagogický asistent ZŠ	28 825,00	28 825,00	100,00
10.1.51. Finančný príspevok na dopravu žiakov ZŠ	150,00	150,00	100,00
Podprogram 10.2: Materská škola	810 188,00	758 356,65	93,60
10.2.1. Prenesené kompetencie (KZ 111)	37 700,00	37 700,00	100,00
10.2.1. Prenesené kompetencie (KZ 131 N)	8 299,00	8 298,98	100,00
10.2.2. Originálne kompetencie	497 800,00	497 800,00	100,00
10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	37 678,00	32 891,25	87,30
10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vl. Príjmov	59 882,00	44 965,92	75,90
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	33 248,00	17 794,45	53,52
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	6 600,00	2 140,62	32,43
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	9 736,00	9 670,75	99,33
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	2 750,00	2 706,18	98,41
10.2.6. Finančný príspevok – Nadácie ZSE – „Záhrada poznania“ MŠ	800,00	800,00	100,00
10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov	12 113,00	8 549,80	70,58
10.2.7 Stravovacie návyky predškolákov MsÚ	3 414,00	3 413,20	99,98
10.2.7 Stravovacie návyky predškolákov MsÚ	500,00	93,80	18,76

10.2.10. Príspevok na podpr. opatrenie MŠ – školský podpor. tím – nenormatív	4 322,00	0,00	0,00
10.2.13. Fin. príspevok – nenormatív – podporné opatrenie – pedagogický asistent MŠ	10 845,00	8 133,75	75,00
10.2.16. Sanácia kúpeľne MŠ	56 900,00	56 899,23	100,00
10.2.17. Sanácia suterénu MŠ	26 501,00	26 498,72	99,99
10.2.22. Profesionálny rozvoj pedag. a odbor. zam. – nenorm. MŠ	1 100,00	0,00	0,00
Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí	1 200,00	848,53	70,71

Štruktúra kapitálových výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE	25 041,00	12 661,02	50,56
Podprogram 10.1: Základná škola	15 520,00	3 285,00	21,17
10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ (KZ 46)	10 000,00	3 285,00	32,85
10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ (KZ 41)	5 520,00	0,00	0,00
Podprogram 10.2: Materská škola	9 521,00	9 376,02	93,60
10.2.14. Umývačka riadu	5 021,00	4 878,02	97,15
10.2.18. Kuchynský sporák	4 500,00	4 498,00	100,00

Podprogram 10.1: Základná škola

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 007 557,00	997 250,06	98,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 007 557,00	997 250,06	98,98

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ.	329	353
	Počet tried ZŠ.	18	18

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 10.1: Základná škola	1 801 473,00	1 687 745,93	93,69
10.1.1. Prenesené kompetencie (KZ 111)	971 196,00	960 890,05	98,94
10.1.1. Prenesené kompetencie (KZ 131N)	36 361,00	36 360,01	100,00
10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň	138 428,00	131 351,76	94,89
10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub	145 923,00	145 923,00	100,00
10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	41 360,00	23 738,57	57,39

10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	27 160,00	11 040,73	40,65
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	50 727,00	38 882,68	76,65
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	9 289,00	4 868,12	52,41
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	13 298,00	9 450,38	71,07
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	3 774,00	3 661,25	97,01
10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny	26 261,00	22 630,27	86,17
10.1.11. Príspevok na podporné opatrenie ZŠ - školský podporný tím - nenormatív	7 780,00	7 780,00	100,00
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ (KZ 111)	123 700,00	96 693,00	78,17
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ (KZ 131 N)	14 276,00	14 275,80	100,00
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ (KZ 111)	1 300,00	1225,00	94,20
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ (KZ 131 N)	67,00	67,00	100,00
10.1.23 Prenesené kompetencie nenormatív - vzdelávacie poukazy	5 350,00	5 350,00	100,00
10.1.24 Prenesené kompetencie nenormatív - soc. Znev. Pros., HN, AU	15 680,00	8 562,00	54,60
10.1.26 Prenesené kompetencie nenormatív - učebnice	7 919,00	7 919,00	100,00
10.1.27 Prenesené kompetencie nenormatív - škola v prírode	3 300,00	3 300,00	100,00
10.1.31. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z UPSVaR	50,00	0,00	0,00
10.1.41 PK ZŠ – nenormatív – odchodné	1 667,00	1 667,00	100,00
10.1.43 PK ZŠ – nenormatív. Špec.podpora začlen.detí z UA	15 858,00	13 250,00	83,55
10.1.43 PK ZŠ – nenormatív. Špec.podpora začlen.detí z UA	3 738,00	3 737,98	100,00
10.1.45. Odstránenie havar. stavu – plesne v budove ZŠ (KZ 131 N)	50 000,00	50 000,00	100,00
10.1.45. Odstránenie havar. stavu – plesne v budove ZŠ (KZ 41)	43 560,00	43 560,00	100,00
10.1.45. Odstránenie havar. stavu – plesne v budove ZŠ (72 g)	8 000,00	6 111,33	76,39
10.1.46 PK ZŠ – nenormatív. – rozvoj projekty „Podpora etického správania“	2 976,00	2 976,00	100,00
10.1.47. Fin. odmena za výhru v súťaži SAMO „Rozlúskni to“ ZŠ	3 500,00	3 500,00	100,00
10.1.48. Fin. príspevok – nenormatív – podporné opatrenie – pedagogický asistent ZŠ	28 825,00	28 825,00	100,00
10.1.51. Finančný príspevok na dopravu žiakov ZŠ	150,00	150,00	100,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 10.1: Základná škola	15 520,00	3 285,00	21,17
10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ (KZ 46)	10 000,00	3 285,00	32,85
10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ (KZ 41)	5 520,00	0,00	0,00

10.1.1. Prenesené kompetencie

997 250,06 EUR

Podľa § 6 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy prideliuje mestu Ministerstvo školstva SR prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja. Finančné prostriedky pre mesto na kalendárny rok sa určujú 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 **131 351,76 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 bolo predmetom schválenia v decembri 2023.

10.1.3. Originálne kompetencie – školský klub **145 923,00 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 **23 738,57 EUR**

Príjmy školskej jedálne sa použijú na úhradu energií v ŠJ, materiálu, všeobecných služieb s nutných prevádzkových opráv.

10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD **11 040,73 EUR**

Príjmy školského klubu detí sa použijú na úhradu energií spotrebovaných v ŠKD, nákupom učebných pomôcok, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, na odvoz odpadov a servisné prehliadky.

10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ **56 862,43 EUR**

Mzdy a odvody asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením.

10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny **22 630,27 EUR**

10.1.11. Príspevok na podporné opatrenie ZŠ – školský podporný tím - nenormatív
7 780,00 EUR

Nenormatívne finančné prostriedky na príspevok na úhradu osobných nákladov na školského špeciálneho pedagóga, školského logopédu, školského psychológa, liečebného pedagóga, sociálneho pedagóga, odborného zamestnanca alebo iného pedagogického zamestnanca, ktorý zabezpečuje poskytovanie činností podpornej úrovne prvého stupňa v systéme poradenstva a prevencie na obdobie od 01. 09. 2024 do 31. 12. 2024 zo štátneho rozpočtu.

10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ 110 968,80 EUR

Finančné prostriedky z Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od ÚPSVaR.

10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ 1 292,00 EUR

10.1.23. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív – vzdelávacie poukazy 5 350,00 EUR

Podľa §4ae zákona 597/2003 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 budú použité na odmeny pre pedagogických zamestnancov – vedúcich záujmových útvarov a odvody do poisťovních fondov.

10.1.24. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív – soc. znev. pros., HN, asistent učiteľa 8 562,00 EUR

Podľa §4a zákona 597/2003 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 asistenta učiteľa – na mzdy a odvody do poisťovních fondov.

10.1.26. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív – učebnice 7 919,00 EUR

Podľa §4ad zákona 597/2003 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.

Dotácia na učebnice pre 1. stupeň a 2. stupeň.

10.1.27. Prenesené kompetencie nenormatív – škola v prírode 3 300,00 EUR

Podľa §4ac zákona 597/2003 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 na školu v prírode - spojené s úhradou cestovných náhrad (doprava, ubytovanie, stravovanie žiakov).

10.1.41. Prenesené kompetencie nenormatív – odchodné 1 667,00 EUR

Finančný príspevok od Regionálneho úradu školskej správy v Trnave, zaslaný od Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na základe listu č. 2024/7169:29-B2310 zo dňa 15. 07.

2024 a v zmysle §3 ods. 4 a podľa §7 ods. 14 písm. a) zákona 597/2003 Z. z., ktorým sa upravujú bežné výdavky na rok 2024.

10.1.43. Prenesené kompetencie nenormatívne – Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny **13 250,00 EUR**

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká (v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z.) zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny, ktorí sú v postavení žiadateľa o poskytnutie dočasného útočiska alebo ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR a ktorí boli zaradení do škôl v Slovenskej republike.

10.1.43. Prenesené kompetencie nenormatívne – Podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny **3 737,98 EUR**

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká (v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z.) zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny, ktorí sú v postavení žiadateľa o poskytnutie dočasného útočiska alebo ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR a ktorí boli zaradení do škôl v Slovenskej republike.

10.1.45. Odstránenie havarijného stavu – plesne v budove ZŠ **99 671,33 EUR**

10.1.46. PK ZŠ –nenormatív – rozvoj. Projekty – „ Podpora etického správania sa a hodnot. vdel. V školách“ **2 976,00 EUR**

Rozvojové projekty škôl na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách.

10.1.47. Finančná odmena za výhru v súťaži SAMO „Rozlúskni to“ ZŠ **3 500,00 EUR**

Účelovo určený finančný dar pre Základnú školu v Leopoldove od Občianskeho združenia Slovenská aliancia moderného obchodu za výhru v súťaži SAMO „Rozlúskni to“.

10.1.48. Fin. príspevok – nenormatív - podporné opatrenie – pedagogický asistent ZŠ **28 825,00 EUR**

Finančné prostriedky určené na príspevok na úhradu nákladov na pedagogického asistenta na obdobie od 01. 09. 2024 do 31. 12. 2024 podľa § 4e ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2023 Z. z.

10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ **3 285,00 EUR**

Energetické posúdenie a optimalizácia projektu rekonštrukcie ŠJ a poradenstvo v oblasti prípravy návrhu obnovy budov ZŠ a ŠJ.

10.1.51. Finančný príspevok na dopravu žiakov ZŠ**150,00 EUR**

Finančný príspevok na dopravu žiakov na podujatie TALENT CENTRUM FYZIKA – workshop poskytnutý Trnavským samosprávnym krajom.

Podprogram 10.2: Materská škola**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	810 188,00	758 356,65	93,60
Kapitálové výdavky	9 521,00	9 376,02	98,48
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	819 709,00	767 732,67	93,66

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31.12. 2024
Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.	Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie.	131	133
	Počet tried v MŠ.	6	6

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 10.2: Materská škola	810 188,00	758 356,65	93,60
10.2.1. Prenesené kompetencie (KZ 111)	37 700,00	37 700,00	100,00
10.2.1. Prenesené kompetencie (KZ 131 N)	8 299,00	8 298,98	100,00
10.2.2. Originálne kompetencie	497 800,00	497 800,00	100,00
10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	37 678,00	32 891,25	87,30
10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vl. Príjmov	59 882,00	44 965,92	75,90
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	33 248,00	17 794,45	53,52
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	6 600,00	2 140,62	32,43
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	9 736,00	9 670,75	99,33
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	2 750,00	2 706,18	98,41
10.2.6. Finančný príspevok – Nadácie ZSE – „Záhrada poznania“ MŠ	800,00	800,00	100,00
10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov	12 113,00	8 549,80	70,58
10.2.7 Stravovacie návyky predškolákov MsÚ	3 414,00	3 413,20	99,98
10.2.7 Stravovacie návyky predškolákov MsÚ	500,00	93,80	18,76
10.2.10. Príspr. na podpr. opatrenie MŠ – školský podpor. tím – nenormatív	4 322,00	0,00	0,00

10.2.13. Fin. príspevok – nenormatív – podporné opatrenie – pedagogický asistent MŠ	10 845,00	8 133,75	75,00
10.2.16. Sanácia kúpeľne MŠ	56 900,00	56 899,23	100,00
10.2.17. Sanácia suterénu MŠ	26 501,00	26 498,72	99,99
10.2.22. Profesijný rozvoj pedagóg. a odbor. zam. – nenorm. MŠ	1 100,00	0,00	0,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 10.2: Materská škola	9 521,00	9 376,02	93,60
10.2.14. Umývačka riadu	5 021,00	4 878,02	97,15
10.2.18. Kuchynský sporák	4 500,00	4 498,00	100,00

10.2.1. Prenesené kompetencie

45 998,98 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 hrazené učebné pomôcky, výtvarný, pracovný a kancelársky materiál.

10.2.2. Originálne kompetencie

497 800,00 EUR

Podľa zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa požiadaviek materskej 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).

10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov

32 891,25 EUR

MŠ vyberá školné za deti, ktoré bude následne použité na učebné pomôcky pre deti.

10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vlastných príjmov

44 965,92 EUR

10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa MŠ

32 312,00 EUR

Mzdy a odvody asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením.

10.2.6. Finančný príspevok – Nadácia ZSE „Záhrada poznania“ MŠ

800,00 EUR

Finančný príspevok bol poskytnutý od Nadácie ZSE na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 24170094, na projekt Záhrada poznania.

10.2.7. Stravovacie návyky predškôľákov**8 643,60 EUR**

Finančné prostriedky z príspevku ÚPSVaR sú účelovo určené na stravovanie detí materských škôl, ktoré sú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a žiakov základných škôl.

10.2.7. Stravovacie návyky predškôľákov z MsÚ**3 413,20 EUR****10.2.13. Fin. príspevok - nenormatív – podporné opatrenia – pedagogický asistent MŠ****8 133,75 EUR**

Finančné prostriedky sú určené na príspevok na úhradu nákladov na pedagogického asistenta na obdobie od 01. 09. 2024 do 31. 12. 2024 podľa § 4e ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2023 Z. z..

10.2.14. Umývačka riadu**4 878,02 EUR****10.2.16. Sanácia kúpeľne****56 899,23 EUR**

K pôvodnej rekonštrukcii kúpeľne a príslušených priestorov bolo potrebné doplniť aj nový návrh a rozvody elektroinštalácie. Doplnenie – projekt s výkazom výmer, osvetlenie, ovládanie, prívod a uzemnenie a revízia v rekonštruovanej časti objektu. Zároveň bolo nevyhnutné doplnenie a osadenie úpravy vody pre celý objekt všetkých kúpeľní objektu tak, aby táto investícia bola ekonomická aj pre ďalšie rekonštrukcie rozvodov a zariadení v celom objekte. V pôvodnom rozpočte bola iba rekonštrukcia kúpeľne a príslušených priestorov.

10.2.17. Sanácia suterénu**26 498,72 EUR**

Predpokladom vlnutia suterénu boli priesaky prasknutej a poklesnutej kanalizačnej siete v objekte dvora MŠ. Jedno z miest priesakov bolo lokalizované a dočasne upravené tak, aby mohlo byť doriešené vysušanie základu a prestupy vedení prívodu vody do objektu, ktorých trasovanie a materiálové prevedenie nie sú známe tak vnútri objektu ako aj v exteriéri.

Išlo o realizáciu výkopových prác, odvoz suty z vybúraných spevnených plôch, zriadenie nového vedenia a šacht na trasovanie kanalizácie tak, aby tieto vedenia a revízne šachty nezasahovali do budúcich spevnených plôch a aby nevykazovali priesaky a možné riziká v miestach suterénu, základov a novobudovaných chodníkov.

Vzhľadom na predpoklad stavu zvyšku kanalizačného a vodovodného potrubia bolo potrebné zriadiť nové šachty a výmenu vedení v nutnej časti dvora. Táto vyvolaná rekonštrukcia so sebou prinesie vybúranie časti spevnených plôch, odvoz suty, výmenu potrubí, napojenie šacht v nutnom rozsahu, zasypanie a hutnenie plôch a dobudovanie častí vybúraných prístupových spevnených plôch.

10.2.18. Kuchynský sporák**4 498,00 EUR**

Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 200,00	848,53	70,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	848,53	70,71

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Prispieva centráм voľného času v iných mestách, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov.	Počet detí navštevujúcich CVČ v iných mestách.	4	8

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 na základe žiadosti poskytlo tieto finančné prostriedky na deti s trvalým pobytom v Leopoldove navštevujúce: CVČ Nitra, CVČ Dúha v Hlohovci a CVČ Ahoj Piešťany.

Program 11: Služby občanom

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	24 387,00	22 977,23	94,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 387,00	22 977,23	94,20

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
PROGRAM 11: SLUŽBY OBČANOM	24 387,00	22 977,23	94,20
Podprogram 11.1: Matrika (KZ 111)	7 500,00	6 706,86	89,42

Podprogram 11.2: Informačné médiá	4 000,00	3 602,11	90,05
11.2.1. Rozhlas	4 000,00	3 602,11	90,05
Podprogram 11.3: Obrady	2 100,00	2 071,28	98,63
11.3.1. Kvety, obrady	2 100,00	2 071,28	98,63
Podprogram 11.4: Voľby (KZ 111)	10 665,00	10 510,18	98,55
Podprogram 11.5: Register adries	122,00	86,80	71,15

Podprogram 11.1: Matrika

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	7 500,00	6 706,86	89,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	6 706,86	89,42

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť matričné služby žiadanom rozsahu.	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.	120	96

Matričná činnosť je prenesený výkon štátnej správy. Financovaná je dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 11.2: Informačné médiá

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	3 602,11	90,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 602,11	90,05

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách.	Priemerný počet vyhlasovaní mestského rozhlasu týždenne.	5	5
	Doba potrebná na prípadné opravy mestského rozhlasu.	ihneď	ihneď

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 11.2: Informačné médiá	4 000,00	3 602,11	90,05
11.2.1. Rozhlas	4 000,00	3 602,11	90,05

Prvok 11.2.1: Rozhlas**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	3 602,11	90,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 602,11	90,05

Oprava mestského rozhlasu a orez stromov po veternej smršti v auguste 2024.

Podprogram 11.3: Obrady**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 100,00	2 071,28	98,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 100,00	2 071,28	98,63

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadaviek občanov a klientov.	Počet spoločenských obradov realizovaných ročne.	5	14

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 11.3: Obrady	2 100,00	2 071,28	98,63
11.3.1. Kvety, obrady	2 100,00	2 071,28	98,63

Prvok 11.3.1: Kvety, obrady**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 100,00	2 071,28	98,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 100,00	2 071,28	98,63

Účinkujúci a sobášiaci (okrem p. primátorky) pri občianskych obradoch sobáš a úmrtie sú odmeňovaní z tohto prvku. Ďalej sa z neho uhrádzajú kvety v hodnote 15,00 €/obrad a práca na pamätnej knihe. Každý účinkujúci je odmenený sumou 25,00 €/obrad a práca na pamätnej knihe je odmeňovaná sumou 25,00 €/ 1 zápis v pamätnej knihe.

Prvok 11.4: Volby**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	10 665,00	10 510,18	98,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 665,00	10 510,18	98,55

Zabezpečenie volieb prezidenta SR v dvoch kolách, ktoré sa konali 23. 03. 2024 a 06. 04. 2024 a volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali 08. 06. 2024. Financované dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 11.5: Register adries

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	122,00	86,80	71,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	122,00	86,80	71,15

Financuje sa dotáciou zo štátneho rozpočtu podľa rozpisu zverejneného na svojom portáli. Náklady spojené s kancelárskymi potrebami.

Program 12: Komunikácie a budovy

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	150 479,00	90 892,30	60,40
Kapitálové výdavky	1 110 300,00	965 553,79	87,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 260 779,00	1 056 446,00	83,79

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
PROGRAM 12: KOMUNIKÁCIE A BUDOVY	150 479,00	90 892,30	60,40
Podprogram 12.1: Miestne komunikácie	70 788,00	43 195,23	61,02
12.1.1. Zimná údržba	6 000,00	2 679,70	44,66
12.1.2. Letná údržba	7 788,00	4 239,25	54,43
12.1.3. Terénne úpravy miestne komunikácie	40 000,00	23 276,28	58,19
12.1.4. Zemné práce	10 000,00	10 000,00	100,00
12.1.5. Terénne úpravy miestne komunikácie	3 000,00	3 000,00	100,00
12.1.6. Cykloturistické značenie	4 000,00	0,00	0,00
Podprogram 12.2: Výstavba MK	5 000,00	0,00	0,00
12.2.2. Základná sanácia mosta na Trolaskoch	5 000,00	0,00	0,00
Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	66 572,00	42 235,21	63,44
12.3.4. Rekonštrukcia kina	8 100,00	8 078,00	99,73
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 41)	34 200,00	34 157,21	99,90
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 1AA1)	7 615,00	0,00	0,00
12.3.6. Detské jasle (KZ 111)	16 657,00	0,00	0,00
Podprogram 12.5: Dopravné značenie	8 000,00	5 461,86	68,27
Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia (KZ 1AB1)	65,00	0,00	0,00

Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia (KZ 1AB2)	54,00	0,00	0,00
---	--------------	-------------	-------------

Štruktúra kapitálových výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
PROGRAM 12: KOMUNIKÁCIE A BUDOVY	1 110 300,00	965 553,79	87,00
Podprogram 12.2: Výstavba MK	214 312,00	152 478,63	71,15
12.2.8. Piešťanská - siete	65 486,00	3 807,20	5,81
12.2.9. Moyzesova	15 550,00	15 550,00	100,00
12.2.11. Chodník Štúrova	133 276,00	133 121,43	99,88
Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	163 314,00	116 014,19	71,04
12.3.4. Rekonštrukcia kina	48 700,00	15 060,00	30,92
12.3.5. Komunitné centrum	100 088,00	99 928,19	99,84
12.3.6. Detské jasle	1 026,00	1 026,00	100,00
Podprogram 12.7: LTC (KZ 41)	111 402,00	111 391,00	99,99
Podprogram 12.7: LTC (KZ 46)	139 518,00	139 517,66	100,00
Podprogram 12.7: LTC (KZ 131M)	139 609,00	139 608,43	100,00
Podprogram 12.12: Nafukovacie hala (KZ 46)	50 847,00	50 147,15	98,62
Podprogram 12.12: Nafukovacie hala (KZ 1AA2)	87 944,00	87 944,00	100,00
Podprogram 12.12: Nafukovacie hala (KZ 1AZ1)	168 453,00	168 452,73	100,00

Podprogram 12.1: Miestne komunikácie

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	70 788,00	43 195,23	61,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 788,00	43 195,23	61,02

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu ciest.	Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií v km.	15,51	19

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 12.1: Miestne komunikácie	70 788,00	43 195,23	61,02
12.1.1. Zimná údržba	6 000,00	2 679,70	44,66
12.1.2. Letná údržba	7 788,00	4 239,25	54,43
12.1.3. Terénne úpravy miestne komunikácie	40 000,00	23 276,28	58,19
12.1.4. Zemné práce	10 000,00	10 000,00	100,00
12.1.5. Terénne úpravy miestne komunikácie (KZ 11H)	3 000,00	3 000,00	100,00

12.1.6. Cykloturistické značenie	4 000,00	0,00	0,00
----------------------------------	----------	------	------

Prvok 12.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	2 679,70	44,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	2 679,70	44,66

Zabezpečenie odhrňania a posypu miestnych komunikácií vrátane parkovísk. Nákup posypového materiálu.

Prvok 12.1.2: Letná údržba

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	7 788,00	4 239,25	54,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 788,00	4 239,25	54,43

Náklady spojené s čistením miestnych komunikácií zametačom.

Prvok 12.1.3: Terénne úpravy miestne komunikácie

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	23 276,28	58,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	23 276,28	58,19

Z prvku sa financujú spravidla výpravky výtlkov na miestnych komunikáciách, terénne úpravy, zriaďovanie a čistenie vsakovacích jám a uličných vpustov na odvádzanie dažďových vôd, prácu UNC, podľa požiadaviek občanov a potrieb, ktoré nastanú počas roka.

Prvok 12.1.4: Zemné práce

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	100,00

Terénne úpravy na verejných priestranstvách, popri miestnych komunikáciách, zriaďovanie a čistenie vsakovacích jám a uličných vpustov na odvádzanie dažďových vôd, práce s bágrom, UNC. Preprava zeminy, vyrovnávanie terénom, zriaďovanie vsakov a dažďových záhonov.

Prvok 12.1.5: Terénne úpravy miestne komunikácie

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	100,00

Čistenie uličných vpustí – financované z finančných prostriedkov poskytnutých z VÚC.

Prvok 12.1.6: Cykloturistické značenie

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	0,00	0,00

Vytvorenie cykloturistického značenia cykloturistickej trasy vedenej zo železničnej stanice, cez centrum smerom k Vážskej cyklomagistrále.

Podprogram 12.2: Výstavba MK

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	214 312,00	152 478,63	71,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	219 312,00	152 478,63	69,53

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	Počet investičných akcií.	8	1

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 12.2: Výstavba MK	5 000,00	0,00	0,00
12.2.2. Základná sanácia mosta na Trolaskoch	5 000,00	0,00	0,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 12.2: Výstavba MK	214 312,00	152 478,63	71,15
12.2.8. Piešťanská - siete	65 486,00	3 807,20	5,81
12.2.9. Moyzesova	15 550,00	15 550,00	100,00
12.2.11. Chodník Štúrova	133 276,00	133 121,43	99,88

Prvok 12.2.2: Základná sanácia mosta na Trolaskoch

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	0,00	0,00

Spracovanie hodnotiacej správy a návrh riešenia pre ďalšie fázy obnovy. Zapojenie sa do výzvy na obnovu pamiatok.

Prvok 12.2.8: Piešťanská - siete

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	65 486,00	3 807,20	5,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 486,00	3 807,20	5,81

Objekt technickej a cestnej infraštruktúry – vyjadrenie IBV Piešťanská od Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom ,a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. k IBV Piešťanská, výkresy jednotnej železničnej mapy od ŽSR k vypracovaniu PD na stavbu IBV Piešťanská a vypracovanie dopravného – kapacitného posúdenia križovatky pred železničným priecestím - IBV Piešťanská vrátane 12 hodinového dopravného prieskumu.

Prvok 12.2.9: Moyzesova

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 550,00	15 550,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 550,00	15 550,00	100,00

Zameranie vytýčeného elektrického vedenia na Moyzesovej ulici a vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie na stavbu.

Prvok 12.2.11: Chodník Štúrova

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	133 276,00	133 121,43	99,88
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	133 276,00	133 121,43	99,88

V rámci investičnej akcie bola zhotovená prekládka vzdušných rozvodov NN do zeme ako príprava

pred realizáciou stavebnej časti. Taktiež bol zrealizovaný nový rozvod verejného osvetlenia, spracovaná a odovzdaná dokumentácia pre stavebné povolenie - chodníky a dažďová kanalizácia a následne bolo získané stavebné povolenie pre dané časti. Prípravná fáza projektu bola ukončená, predpokladaná hodnota realizačnej časti je 170 000,00 €.

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	66 572,00	42 235,21	63,44
Kapitálové výdavky	163 314,00	116 014,19	71,04
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	229 886,00	158 249,40	68,84

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.	Počet zrekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprogramme.	2	2

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	66 572,00	42 235,21	63,44
12.3.4. Rekonštrukcia kina	8 100,00	8 078,00	99,73
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 1AA1)	7 615,00	0,00	0,00
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 41)	34 200,00	34 157,21	99,90
12.3.6. Detské jasle (KZ 111)	16 657,00	0,00	0,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	163 314,00	116 014,19	71,04
12.3.3. Rekonštrukcia NB Gojdičova	13 500,00	0,00	0,00
12.3.4. Rekonštrukcia kina	48 700,00	15 060,00	30,92
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 41)	500,00	341,93	68,40
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 46)	58 045,00	58 044,13	100,00
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 1AA2)	41 009,00	41 008,13	100,00
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 43)	534,00	534,00	100,00
12.3.6. Detské jasle (KZ 41)	1 026,00	1 026,00	100,00

Prvok 12.3.3: Rekonštrukcia NB Gojdičova

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	13 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 500,00	0,00	0,00

Projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie a realizačný projekt pre rekonštrukciu NBD.

Prvok 12.3.4: Rekonštrukcia kina

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	8 100,00	8 078,00	99,73
Kapitálové výdavky	48 700,00	15 060,00	30,92
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 800,00	23 138,00	40,74

Náklady spojené s aktualizáciou rozpočtu a verejným obstarávaním, externým manažmentom projektu, autorským dohľadom a stavebným dozorom.

Prvok 12.3.5: Komunitné centrum

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	41 815,00	34 157,21	81,69
Kapitálové výdavky	100 088,00	99 928,19	99,84
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	141 903,00	134 085,40	94,50

Náklady vynaložené na stavebný a autorský dozor, interiérové vybavenie – nábytok, zrkadlá, realizáciou navigačného systému.

Prvok 12.3.6: Detské jasle

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	16 657,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 026,00	1 026,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 683,00	1 026,00	5,80

Náklady vynaložené na stavebný dozor.

Podprogram 12.5: Dopravné značenie

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	5 461,86	68,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	5 461,86	68,27

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť čiastočnú výmenu zastaraného dopravného značenia.	Počet vymenených dopravných značiek.	5	0
	Počet nových dopravných značiek.	10	6

Obnova vodorovného značenia a dopravného značenia. Náklady na výmenu a opravu poškodeného, zničeného a odcudzeného dopravného značenia, osadenie spomaľovača, oprava zábradlia popri chodníku na Piešťanskej ulici.

Podprogram 12.7: LTC

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	425 430,00	390 517,09	91,79
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	425 430,00	390 517,09	91,79

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Vytvorenie dôstojného športoviska pre Leopoldovský tenisový klub.	Počet kurtov.	3	3

V rámci projektu boli realizované stavebné práce v sume 375 865,09 €, výkon technického dozoru v sume 12 768,00 € a posúdenie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavbu – revízia PD v sume 1 884,00 €.

Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	119,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	119,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť bezpečnú a plynulú jazdu po MK.	Počet opatrení.	3	0

Refundácia mzdových nákladov.

Podprogram 12.12: Nafukovacia hala

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	307 244,00	306 543,88	99,77
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	307 244,00	306 543,88	99,77

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a pretlakovej haly. Basketbalové konštrukcie, sada pre tenis, volejbal, nohejbal. Zabezpečenie projektovej činnosti, realizácie, revízie, nastavenie plynového horáku a uvedenie zariadenia do prevádzky vrátane merania emisií. Oplotenie a vybudovanie spevnených plôch okolo nafukovacej haly. Oplotenie plynových nádrží.

Program 13: Propagácia a marketing

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	42 073,00	36 288,06	86,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 073,00	36 288,06	86,30

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
PROGRAM 13: PROPAGÁCIA A MARKETING	42 073,00	36 288,06	86,30
Podprogram 13.1: Členské príspevky	2 155,00	2 153,02	99,91
Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy	4 318,00	3 853,35	89,24
Podprogram 13.3: Kronika mesta	1 800,00	900,00	50,00
Podprogram 13.4: Časopis	15 800,00	14 080,00	89,11
13.4.1. Tlač	9 800,00	8 680,00	88,57
13.4.2. Autorská činnosť	6 000,00	5 400,00	90,00
Podprogram 13.5: Inf.letáky a propag. Mat.	8 000,00	7 993,81	99,92
Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky	10 000,00	7 307,88	73,08
13.6.1. Reprezentačné výdavky - MsÚ	5 000,00	4 998,98	99,98
13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie	5 000,00	2 308,90	46,18

Podprogram 13.1: Členské príspevky

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 155,00	2 153,02	99,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 155,00	2 153,02	99,91

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy.	Počet združení, v ktorých je mesto členom.	5	4

Členské príspevky v nasledovných organizáciách a združeniach: RVC, ZMO Jaslovské Bohunice a Únia miest Slovenska.

Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	4 318,00	3 853,35	89,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 318,00	3 853,35	89,24

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Udržiavať priateľské vzťahy s družobnými mestami.	Počet podujatí v rámci vzťahov s družobnými mestami.	2	2

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

Podprogram 13.3: Kronika mesta

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 800,00	900,00	50,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	900,00	50,00

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.	Počet kroník mesta Leopoldov.	8	9

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

Podprogram 13.4: Časopis

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	15 800,00	14 080,00	89,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 800,00	14 080,00	89,11

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.	Počet vydaní časopisu za rok.	6	6

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 13.4: Časopis	15 800,00	14 080,00	89,11
13.4.1. Tlač	9 800,00	8 680,00	88,57
13.4.2. Autorská činnosť	6 000,00	5 400,00	90,00

Prvok 13.4.1: Tlač**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	9 800,00	8 680,00	88,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 800,00	8 680,00	88,57

Zmluva o tlači časopisu Leopoldov- Zmluva s Vojtechom Moravčíkom VM PRINT.

Prvok 13.4.2: Autorská činnosť**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	5 400,00	90,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	5 400,00	90,00

Zmluva o autorskej príprave časopisu so spoločnosťou COLLEGIUM s. r. o.

Podprogram 13.5: Informačné letáky a propagačné materiály**Rozpočet :**

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	7 993,81	99,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	7 993,81	99,92

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky.	Počet komunikačných kanálov mesta s občanmi.	8	8

Propagácia mesta a spravovanie webovej stránky mesta. Komunikačné kanály: webová stránka, facebook, instagram, mobilná aplikácia Správy o Meste Leopoldov, youtube kanál, mestský rozhlas, mestský časopis a messenger.

Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	7 307,88	73,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	7 307,88	73,08

Ciele a výstupy:

cieľ	merateľný ukazovateľ	2024	skutočnosť k 31. 12. 2024
Zabezpečiť použitie reprezentačných výdavkov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Leopoldov.	Počet oficiálnych návštev.	5	15

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky	10 000,00	7 307,88	73,08
13.6.1. Reprezentačné výdavky - MsÚ	5 000,00	4 998,98	99,98
13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie	5 000,00	2 308,90	46,18

Prvok 13.6.1: Reprezentačné výdavky MsÚ

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 998,98	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	4 998,98	99,98

Definované v § 21 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Pod reprezentačnými výdavkami sa rozumejú výdavky poskytované na pohostenie alebo dary v súvislosti s návštevami v oblasti kultúrnych, športových, družobných, komerčných a podobných stykov, ako aj v súvislosti s bežným občerstvením pri zabezpečení pracovných návštev, porád, seminárov, školení a podobných reprezentačných podujatí (napr. významné výročné slávnosti, otvorenia výstav, ocenenie vybraných povolání a pod.).

Pod pojmom bežné občerstvenie podľa predchádzajúceho odseku sa rozumie podanie kávy, čaju alebo nealkoholických nápojov. V súvislosti s podávaním obeda alebo večere patrí do bežného občerstvenia napríklad aj aperitív, digestív, pivo a víno.

V prípadoch kultúrnych, športových, družobných a komerčných podujatí je možné z týchto prostriedkov uhrádzať aj ubytovanie, stravovanie a vecné darčeky a suveníry významným tuzemským a zahraničným partnerom alebo účastníkom podujatia.

Prvok 13.6.2: Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	2 308,90	46,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	2 308,90	46,18

Finančný príspevok je určený pre miestne záujmové organizácie, ktoré nie sú držiteľmi IČO. Finančný príspevok je vyplácaný podľa VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta a VZN č. 138/2019, ktorým sa mení č. VZN 91/2013. Miestne záujmové organizácie: 109 Rehabilitačné cvičenia, Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu, Neregistrovaní stolní tenisti, L'múry, DHZ Leopoldov.

Program 14: Spoločný obecný úrad

Rozpočet :

	rozpočet 2024	skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Bežné výdavky	211 886,00	203 323,50	96,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	211 886,00	203 323,50	96,00

Štruktúra bežných výdavkov:

	rozpočet po zmenách	plnenie k 31. 12. 2024	% plnenia
PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD	211 886,00	203 323,50	96,00
Podprogram 14.1: Sociálne služby a uctárení	64 764,00	64 199,91	99,13
Podprogram 14.2.: Stavebný úrad (zo správnych poplatkov)	42 000,00	41 226,00	98,16
Podprogram 14.2.: Stavebný úrad	17 379,00	13 715,23	78,92
Podprogram 14.2: Stavebný úrad (dotácia Leopoldov)	38 467,00	38 466,12	100,00
Podprogram 14.2: Stavebný úrad	21 467,00	20 157,68	93,90
Podprogram 14.4: Životné prostredie	27 809,00	25 558,56	91,91

Od 01. 07. 2016 prešla správa SOÚ pod Mesto Leopoldov. Na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01. 04. 2003. Predmetom zmluvy je zriadenie spoločného obecného úradu na zabezpečovanie výkonu úloh štátnej správy zverených:

- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení,
- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v platnom znení,
- výkon opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v platnom znení,
- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení
- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.