



MESTO LEOPOLDOV

Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, PSČ 920 41

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 30. 06. 2018

Vypracovala:
Ing. Zuzana Pelzlová
prednostka MsÚ Leopoldov
august 2018

Rozpočet schválený mestským zastupiteľstvom je základným finančným nástrojom hospodárenia mesta v nasledujúcom rozpočtovom období a definuje, ktoré oblasti bude mesto podporovať a na aké zábery budú vynakladané finančné prostriedky.

Monitorovacia správa predstavuje dokument, ktorý obsahuje informáciu o finančnom plnení rozpočtu mesta a informáciu o priebežnom programovom plnení rozpočtu mesta.

Predkladaná monitorovacia správa bola podľa Rozpočtového harmonogramu Mesta Leopoldov zostavená k 30. 06. 2018. Rozpočet na rok 2018 schválený uznesením MZ č. C/34/2017/4 dňa 11.12.2017. Monitorovacia správa porovnáva rozpočet po poslednom rozpočtovom opatrení (Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 vykonané v súlade so zákonom) a čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2018.

Výdavky sú začlenené v 14-tich programoch, pričom každý program má definovaný záber, 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.

Príjmy

Príjmy po poslednom rozpočtovom opatrení boli vo výške 4.796.336,- plnenie k 30.6.2018 predstavovalo sumu 1.796.880,36 €.

Z toho daňové príjmy rozpočtované vo výške 2.161.596,- € - plnenie 1.106.739,56 €. Daňové príjmy sú tvorené z výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a z miestnych daní. Prevod výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta je na mesačnej báze. Daň z nehnuteľnosti je platená na základe rozhodnutia v splátkach. Očakávame ešte dve splátky a to k 31.8.2018 a k 31.10.2018. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je splatný tiež v splátkach. Posledná splátka je do 30.9.2018. Prípadné pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané v zmysle smernice o postupe vymáhania pohľadávok.

Nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 362 022,- € sú napĺňané priebežne. Plnenie k 30.6.2018 je vo výške 210 208,96 €

Transfery, granty a príspevky rozpočtované vo výške 659 708,- €. Sú tvorené z transferov a dotácií na základe zmlúv, ktoré sú zúčtovateľné. Plnenie k 30.6.2018 bolo vo výške 290 515,80 €.

Príjmy Spoločného obecného úradu rozpočtované vo výške 130 851,- € boli k 30.6.2018 naplnené vo výške 98 359,35 €

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 3 108,- € za odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta. K 30.6.2018 plnenie vo výške 3 108,- €.

Finančné operácie rozpočtované vo výške 1 479 051,- € boli k 30.6.2018 naplnené vo výške 87 948,69 €. Tvoria ich príjmy z fondov rezerv na kapitálové výdavky, ktoré do 30.6.2018 boli vo výške 75 072,47 €, prevod z fondov opráv – plnenie k 30.6.2018 vo výške 0,00, poplatky IOM – plnenie k 30.6.2018 vo výške 20,- €, fond na podporu umenia nevyčerpané prostriedky plnenie vo výške 822,- €, stravné zo ŠJ za 12/2017 plnenie vo výške 12 034,22 €.

Výdavky:

Program 1: Ľudské zdroje

Zámer programu : Profesionálny rast zamestnancov vedúci ku zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb.

Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	342 025,00	126 997,98	37,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	342 025,00	126 997,98	37,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie efektivity a kvality práce.	Počet odmien pre pracovníkov MsÚ počas roka	2	Odmeny sú vyplácané v mesiacoch júl a december.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Mzdy, odvody, odmeny	342 025,00 Eur	126 997,98 Eur
1.1.1	Mzda primátor	43 900,00 Eur	18 379,07 Eur
1.1.3	Mzdy MsÚ	175 000,00 Eur	71 733,57 Eur
1.1.4	Odmena viceprimátor	2 025,00 Eur	804,90 Eur
1.1.5	Mzda kontrolór	5 300,00 Eur	2 503,71 Eur
1.1.6	Odmena kontrolór	1 000,00 Eur	0,00 Eur
1.1.7	Odmeny pracovníkov MsÚ	15 000,00 Eur	500,00 Eur
1.1.8	Odvody do poisťovní	87 000,00 Eur	33 076,73 Eur
1.1.9	Náhrady miezd poslancov	300,00 Eur	0,00 Eur
1.1.10	Odmeny poslancov MZ + komisie	12 500,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 800,00	15 772,93	54,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 800,00	15 772,93	54,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov mestského úradu	Počet absolvovaných školení	50	31 školení Najviac školení je absolvovaných cez Asociáciu vzdelávania samosprávy v Trnave.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	28 800,00 Eur	15 772,93 Eur
1.2.1	Cestovné výdavky	500,00 Eur	120,82 Eur
1.2.2	Vzdelávanie zamestnancov	5 000,00 Eur	2 038,00 Eur
1.2.3	Stravovanie zamestnancov	16 000,00 Eur	10 880,53 Eur
1.2.4	Tvorba sociálneho fondu	3 500,00 Eur	1 447,22 Eur
1.2.5	Publikácie	1 000,00 Eur	211,46 Eur
1.2.6	Služby technika BOZP, PO,PZS	1 300,00 Eur	602,00 Eur
1.2.7	Osobné ochranné pracovné pomôcky	1 500,00 Eur	472,90 Eur

Program 2:

Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu :

Bezpečné a priateľské ulice pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Podprogram 2.1:

Protipožiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 300,00	1 370,40	41,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 300,00	1 370,40	41,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakcieschopnosti v prípade požiaru.	Počet zásahov DHZ za rok.	7	1 x Požiar stohu v Siladiciach.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	3 300,00 Eur	1 370,40 Eur

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

Podprogram 2.2: Monitorovanie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 500,00	1 057,48	23,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	1 057,48	23,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.	Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ		Žiadne neželané vzniknutie do budovy mestského úradu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Monitorovanie	4 500,00 Eur	1 057,48 Eur
2.2.1	Správa a údržba monitorovacieho systému	2 000,00 Eur	633,32 Eur
2.2.2	Údržba kamier v meste	2 500,00 Eur	424,16 Eur

Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 080,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 080,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
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.		0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	2 080,00 Eur	0,00 Eur

Štatút centrálného krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja zo dňa 13. 05. 2010 schválený Radou fondu uznesením č. 9/10. Centrálny krízový fond je účelový fond zriadený na základe dobrovoľného rozhodnutia zástupcov miestnej samosprávy, zastúpených regionálnymi združeniami ZMOS a regionálnej územnej samosprávy zastúpenej Trnavským samosprávnym krajom. Účelom fondu je sústreďovať finančné prostriedky a poskytovať ich pri likvidácii následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí alebo opatreniach na predchádzanie mimoriadnym udalostiam, na území obcí a miest TTSK. Základným účelom fondu je princíp solidarity a vzájomnej pomoci.

Program 3: Prostredie pre život

Zámer programu: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta.

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 400,00	10 678,57	24,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	27 840,00	13 920,00	50,00
Spolu	71 240,00	24 598,57	34,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.	Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia	ihneď	
	Počet porúch verejného osvetlenia.		1 x Pokazené osvetlenie v parku na Nám.sv. Ignáca.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Verejné osvetlenie	71 240,00 Eur	24 598,57 Eur
3.1.1	Spotreba el. energie	26 000,00 Eur	4 360,38 Eur
3.1.2	Prevádzka, údržba a oprava	17 400,00 Eur	6 318,19 Eur
3.1.3	Nákup akcií	27 840,00 Eur	13 920,00 Eur

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 100,00	13 263,62	33,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 100,00	13 263,62	33,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Počet kosení zelených plôch v roku	13	8

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Verejná zeleň	40 100,00 Eur	13 263,62 Eur
3.2.1	Orezávanie a výrub stromov	5 000,00 Eur	2 322,70 Eur
3.2.2	Údržba verejnej zelene	24 100,00 Eur	8 247,87 Eur
3.2.3	Náhradná výsadba za výrub stromov	11 000,00 Eur	2 693,05 Eur

Podprogram 3.3: Cintorín

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 500,00	2 930,44	21,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 500,00	2 930,44	21,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.	Počet kosení v roku.	5	2

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.3	Cintorín	13 500,00 Eur	2 930,44 Eur
3.3.1	Údržba a čistenie cintorínov	11 100,00 Eur	2 652,81 Eur
3.3.2	Prevádzka a údržba domu smútku	800,00 Eur	217,66 Eur
3.3.3	Pasportizácia novej sekcie na cintoríne	600,00 Eur	0,00 Eur
3.3.4	Nová sekcia - výsadba	1 000,00 Eur	59,97 Eur

Podprogram 3.4: Mestská architektúra

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 100,00	1 986,37	38,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 100,00	1 986,37	38,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpadky v meste.	Počet lavičiek v meste	87	Nemenilo sa
	Počet košov na odpadky	35	Nemenilo sa

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.4	Mestská architektúra	5 100,00 Eur	1 986,37 Eur
3.4.1	Drobná architektúra	5 100,00 Eur	1 986,37 Eur

Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 800,00	21 275,36	42,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 800,00	21 275,36	42,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo.	Počet odmien za rok.	2	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	49 800,00 Eur	21 275,36 Eur

Mesto zamestnáva na čistenie verejných priestranstiev piatich zamestnancov na trvalý pracovný pomer a jedného zamestnanca ako záhradníka. Položka zahŕňa ich mzdu spolu s odvodmi.

Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% 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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.	Počet odchytených psov.	5	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.6	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur

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

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

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 100,00	1 801,05	58,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	1 801,05	58,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
	Počet údržieb fontány a závlah.	5	6 x

Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.			Servis, údržba a oprava fontány z dôvodu zaplavenia šachty a čerpadiel.
	Doba od nahlásenia poruchy po opravu fontány alebo závlah.	ihneď	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.7	Údržba fontány a závlah	3 100,00 Eur	1 801,05 Eur
3.7.1	Údržba fontány a závlah	3 100,00 Eur	1 801,05 Eur

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu : Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	167 400,00	69 102,81	41,28
Kapitálové výdavky	9 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	176 400,00	69 102,81	39,17

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Zber a likvidácia odpadu	176 400,00 Eur	69 102,81 Eur
4.1.1	Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu	155 000,00 Eur	66 726,81 Eur
4.1.2	Biologicky rozložiteľný komunálny odpad	21 400,00 Eur	2 376,00 Eur

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšiť objem recyklovaného odpadu v meste.	Počet vyvezených kontajnerov ročne.	220	229
	Počet vyvezených veľkých kontajnerov papiera ročne.	160	72 Vývoz sa uskutočnil 4x 18ks/1100 l nádob.
	Počet vyvezených kontajnerov plastov ročne.	290	266 Vývoz sa uskutočnil 7x 38ks/1100 l nádob.
	Počet vyvezených kontajnerov kovov ročne.	25	15 Vývoz sa uskutočnil 3x 5ks/1100 l nádob.
	Počet vývozov plastov z domácností za rok.	12	7 Vývoz približne 1260 vriec/mesiac.
	Počet vývozov papiera z domácností za rok.	10	4 Vývoz sa uskutočnil 4x 948 ks/240l nádob papiera z domácností.

Množstvo zlikvidovaného odpadu:
- Komunálny odpad 566,77 ton

- objemný odpad 117,7 ton
- drobný stavebný odpad 302,82 ton
- biologicky rozložiteľný odpad 46,3 ton
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia 1,52 ton
- nebezpečný odpad 4,24 ton
- papier a lepenka 24,72 ton
- plasty 18,88 ton
- sklo 25,25 ton
- kovy 0,56 ton

Podprogram 4.2: Zberňa odpadov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 290,00	21 238,56	42,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 290,00	21 238,56	42,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť služby pre občanov týkajúcich sa plynulej prevádzky Zberného dvora.	Počet zberov nebezpečného odpadu za rok.	2	1 x zber nebezpečného odpadu sa uskutočnil 14.4.2018.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2	Zberňa odpadov	50 290,00 Eur	21 238,56 Eur
4.2.1	Odvoz odpadu	45 000,00 Eur	18 946,40 Eur
4.2.2	Mzda	5 290,00 Eur	2 292,16 Eur

Podprogram 4.3: Odpadové vody

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 600,00	791,90	49,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	17 620,00	11 745,56	66,66
Spolu	19 220,00	12 537,46	65,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v meste.	Počet nových kanalizačných prípojk.	10	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.3	Odpadové vody	19 220,00 Eur	12 537,46 Eur
4.3.1	Splátka úveru ČOV -Primabanka	9 959,00 Eur	6 638,78 Eur
4.3.2	Splátka úveru ČOV - OTP banka	7 661,00 Eur	5 106,78 Eur
4.3.3	Splátka úrokov ČOV - Primabanka	1 300,00 Eur	664,91 Eur
4.3.4	Splátka úrokov ČOV - OTP banka	300,00 Eur	126,99 Eur

Program 5: Interné služby

Zámer programu : Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 5.1: Právne služby**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	1 425,00	20,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	1 425,00	20,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.	Počet právnych rád ročne.	15	10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	1 425,00 Eur

Potreba právnych rád a právnych služieb - podľa uzatvorenej zmluvy - ročný paušál vo výške 1200 eur. Ostatné sporné otázky, ktoré sú predmetom právnych konzultácií: ČOV v ÚVTOS a ÚVV.

Podprogram 5.2: Audit

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% 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	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
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 auditorských správ ročne.	2	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	1 800,00 Eur	900,00 Eur

Auditorskú 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 zadĺženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania. Auditorskú správu zostavuje audítor i ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta.

Podprogram 5.3: Správa majetku

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 440,00	19 961,15	56,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	820,00	408,10	49,77
Spolu	36 260,00	20 369,25	56,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetkom mesta.	Počet vykonaných inventarizácií	1	Inventarizácia majetku mesta sa vykonáva k 31.12.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Správa majetku	36 260,00 Eur	20 369,25 Eur
5.3.1	Nákup drobného majetku a softvéru	5 840,00 Eur	3 083,32 Eur
5.3.2	Nájomné za pozemky	3 700,00 Eur	3 412,73 Eur
5.3.4	Nákup kancelárskych potrieb	7 500,00 Eur	1 975,39 Eur
5.3.5	Čistiace prostriedky	1 000,00 Eur	508,48 Eur
5.3.6	Služby	1 000,00 Eur	317,25 Eur
5.3.7	Ostatný materiál	800,00 Eur	570,78 Eur
5.3.8	Poistenie majetku	6 040,00 Eur	5 283,63 Eur
5.3.9	Údržba kanc.strojov a zariadení, servis	9 000,00 Eur	5 217,67 Eur
5.3.10	Registratúra obyvateľstva	1 380,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 5.4: Prevádzka a údržba budov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 041,00	9 704,73	26,20
Kapitálové výdavky	25 361,00	22 945,76	90,48
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 402,00	32 650,49	52,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržiavanie staršej budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.	Doba od nahlásenia poškodenia na budve MsÚ po jej opravu.	ihneď	4 x Výmena pokazených svetelných trubíc na sekretariáte, v miestnosti primátora, v miestnosti prednostu a oprava poškodeného ventilátora na WC.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4	Prevádzka a údržba budov	62 402,00 Eur	32 650,49 Eur
5.4.1	Údržba budovy MsÚ	5 000,00 Eur	2 004,24 Eur
5.4.2	Plyn	10 000,00 Eur	4 471,59 Eur
5.4.3	Voda	2 000,00 Eur	407,80 Eur
5.4.4	Elektrika	10 000,00 Eur	2 821,10 Eur
5.4.5	Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	8 400,00 Eur	8 358,20 Eur
5.4.6	Sklenárstvo vodovod + kanalizácia	7 000,00 Eur	6 334,98 Eur
5.4.7	Rekonštrukcia elekt. a bleskozvodu	10 002,00 Eur	8 252,58 Eur
5.4.8	Oprava strechy - sklenárstvo	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 5.5: Autodoprava

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	1 080,62	49,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	1 080,62	49,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť prevádzky schopný mestský autopark.	Počet osobných vozidiel mesta	2	2
	Doba opravy áut pri poruche.	ihneď	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.5	Autodoprava	2 200,00 Eur	1 080,62 Eur
5.5.1	Údržba a oprava	2 200,00 Eur	1 080,62 Eur

Podprogram 5.6: Administratíva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 324,00	7 714,71	44,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 324,00	7 714,71	44,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť neobmedzené internetové a telefónne pripojenie pre úrad.	Počet telefónnych liniek a služobných mobilných telefónov.	9	9

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.6	Administratíva	17 324,00 Eur	7 714,71 Eur
5.6.1	Telefón a fax	2 000,00 Eur	555,65 Eur
5.6.2	Internet	1 000,00 Eur	637,57 Eur
5.6.3	Mobil	3 100,00 Eur	1 418,15 Eur
5.6.4	Rozhlas a televízia	224,00 Eur	223,06 Eur
5.6.5	Poštovné	8 500,00 Eur	3 258,17 Eur
5.6.6	Poplatky bankám za vedenie účtu	2 500,00 Eur	1 622,11 Eur

Podprogram 5.7: Geometrické plány

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majetku, vzhľadom na rozloženie pozemkov.	Počet vypracovaných geometrických plánov	5	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok bol určený odhadom, podľa skúseností z predchádzajúcich období.

Z položky sú spravidla uhrádzané náklady na:

- polohopisné a výškopisné zamerania - ako podklad pre projektanta k vypracovaniu projektovej dokumentácie stavby
- geometrické plány na zameranie dohotovených stavieb
- geometrické plány ku kúpno-predajným zmluvám, k zmluvám o vecnom bremene, k majetkovému vysporiadaniu, ...

Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	929,00	23,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	929,00	23,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revízných kontrol v súlade so zákonom.	Počet revízných kontrol	4	2 Kontrola hasiacich prístrojov a revízia elektroinštalácie na druhom podlaží v budove knižnice na Štúrovej ul.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	929,00 Eur

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

Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť odborné verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.	Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.	3	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.9	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	6 222,18	20,74
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	6 222,18	20,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.	Počet projektových dokumentácií	2	4 - projekt dopravného zariadenia - štúdia Moyzesova ul. - štúdia Rázusova ul. - projekt chodníka Šulekovo

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2018****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

5.10	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur	6 222,18 Eur
------	--------------------	---------------	--------------

V prvku sú započítané výdavky na nasledovné projekty:

- štúdia areálu MTK 3 000,- eur
- urbanistická štúdia Rázusova 6 000,- eur
- projekt novej bytovky Rázusova 16 000,- eur
- rezerva 5 000,- eur

Podprogram 5.11: Komasačia - Piešťanská cesta**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	14 000,00	2 073,00	14,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	2 073,00	14,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vypracovať a realizovať projekt pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie lokality Piešťanská cesta	Počet nových stavebných pozemkov plánovaných po PÚ		

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2018****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

5.11	Kapitálové výdavky	14 000,00 Eur	2 073,00 Eur
------	--------------------	---------------	--------------

Podprogram 5.13: Energetická koncepcia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% 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

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.13	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur

V zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike musí mať Mesto Leopoldov vypracovanú energetickú koncepciu rozvoja v oblasti tepelnej energetiky a aktualizuje ju aspoň raz za päť rokov. Mesto Leopoldov má Koncepciu rozvoja Leopoldova v oblasti tepelnej energetiky z roku 2006. V rozpočte je zahrnutá cena za aktualizáciu daného dokumentu.

Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 424,00	9 084,10	87,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 424,00	9 084,10	87,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť súlad územnoplánovacej dokumentácie so zámerom mesta.	Počet zmien územnoplánovacej dokumentácie		1 Ukončená zmena 4/2017 územnoplánovacej dokumentácie mesta Leopoldov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.14	Kapitálové výdavky	10 424,00 Eur	9 084,10 Eur

Vypracovanie zmeny ÚPD a administrovanie procesu Zmien a doplnkov č. 4/2017.

Podprogram 5.15:**Dohľad nad ochranou osobných údajov****Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	900,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť ochranu osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov	Počet školení za rok	1	0

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2018 **k 6. mesiacu**

5.15	Bežné výdavky	900,00 Eur	0,00 Eur
------	---------------	------------	----------

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.

Podprogram 5.16:**Nákup pozemkov****Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	27 801,00	18 765,96	67,50
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 801,00	18 765,96	67,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie pod plánovanými rekonštrukciami miestnych komunikácií a plánovanými stavbami.	Kúpa pozemkov pod plánovanou rekonštrukciou Kukučínovej ul. a plánovanou výstavbou chodníka Šulekovo.	Kúpa spoluvlastníckych podielov	5/18-in vzhľadom k celku z pozemku na Kukučínovej ul. Pozemok pod chodník na Kukučínovej ul. Pozemky pred OZD. Pozemok pod chodník Šulekovo. Časť pozemkov pod chodník Šulekovo.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.16	Kapitálové výdavky	27 801,00 Eur	18 765,96 Eur

Nákup pozemkov pod cestou na Kukučínovej ulici. V podprograme je zahrnutá aj mierna rezerva.

Program 6: Šport

Zámer programu : Rozsiahly výber športových aktivít podľa želaní a preferencií obyvateľov.

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 910,00	13 794,93	30,72
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 910,00	13 794,93	25,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť udržiavané a prevádzkyschopné futbalové ihrisko.	Počet uskutočnených futbalových turnajov	8	4 x – z toho: 2 x prípravka 1 x žiaci 1 x dorastenc

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	54 910,00 Eur	13 794,93 Eur
6.1.1	Správa a údržba	4 700,00 Eur	3 302,37 Eur
6.1.2	Energie	22 000,00 Eur	6 809,45 Eur
6.1.3	Chránená dielňa	7 760,00 Eur	3 683,11 Eur
6.1.5	Revitalizácia trávnej plochy - tréningové ihrisko	2 500,00 Eur	0,00 Eur
6.1.9	Rekonštrukcia a výstavba futb.Infraštr.	7 950,00 Eur	0,00 Eur
6.1.10	Oplotenie futbalového ihriska	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 6.2: Hala

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 660,00	18 428,54	53,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 660,00	18 428,54	53,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Funkčný športový areál počas celého roka.	Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu.	23	18 skupín, ktoré chodia pravidelne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Hala	34 660,00 Eur	18 428,54 Eur
6.2.1	Prevádzka	25 000,00 Eur	14 517,19 Eur
6.2.2	Mzda	9 660,00 Eur	3 911,35 Eur

Program 7: Kultúra

Zámer programu : Kultúra pre všetkých obyvateľov

Podprogram 7.1: Prevádzka knižnice

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 322,00	2 641,14	41,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 322,00	2 641,14	41,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšiť návštevnosť knižnice.	Počet vystavených čitateľských preukazov.	400	176

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Prevádzka knižnice	6 322,00 Eur	2 641,14 Eur
7.1.1	Prevádzka	4 000,00 Eur	1 342,33 Eur
7.1.2	Nákup nových kníh	1 822,00 Eur	1 098,81 Eur
7.1.3	Čitateľské aktivity	500,00 Eur	200,00 Eur

Podprogram 7.2: Kino

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 500,00	544,23	12,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	544,23	12,09

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Kino	4 500,00 Eur	544,23 Eur
7.2.1	Prevádzka	4 500,00 Eur	544,23 Eur

Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	10 651,90	35,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	10 651,90	35,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.	Počet kultúrnych podujatí.	20	9 - fašiangy a pochovávanie basy - deň zeme - stavenie Mája - pochod Jalšové a pivný festival - deň matiek - deň detí - beh Mestom Leopoldov - medzinárodné preteky automobilových veteránov - svätotojánsky pochod

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	10 651,90 Eur

Položka zahŕňa všetky náklady, ktoré sú spojené so zabezpečením a organizovaním kultúrnych akcií konaných počas roka. Ide o výdavky vynaložené na ozvučenie a osvetlenie, vyhotovenie plagátov, pozvánok, videozáznamu, montáž elektrických rozvodov, nákup občerstvenia pre účinkujúcich i občanov mesta, nákup cien pri súťažiach, honoráre pre jednotlivé hudobné skupiny, jednotlivcov,

umelcov, zabezpečenie prenájmu pódia na jednotlivé podujatia, odmeny ľudom, ktorí na mestských akciách pomáhajú, odvody z dohôd mimo-pracovného pomeru do poisťovní, objednanie autobusovej dopravy na výlety, kúpaliská.

Podprogram 7.4: Granty

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 200,00	36 200,00	94,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 200,00	36 200,00	94,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporiť organizácie a združenia v meste.	Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO a bola im poskytnutá dotácia.	10	9 Dotácia poskytnutá: - farnosť Leopoldov - MTK Leopoldov - LTC Leopoldov - stolnotenisový klub - nohejbalový klub - Klub dôchodcov Šanec - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - ZO Slovenský zväz TPCCH Leopoldov

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	38 200,00 Eur	36 200,00 Eur

Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky, ktoré sú určené na podporu organizácií (s IČOm) pôsobiach v našom meste formou dotácie. Dotácie sa poskytujú organizáciám. Systém dotácií miestnym organizáciám sa riadi podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov.

Podprogram 7.5: Publikácia História a príbeh Leopoldova

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% 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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur

Pre záujem občanov o knižnú publikáciu, je plánovaná v roku 2018 jej dotlač. Výdavky na publikáciu sú rozpočtované podľa skúseností s tlačou a autorskou prípravou pri vydávaní predchádzajúcich kníh.

Program 8: Bývanie

Zámer programu : Bývanie pre všetky spoločenské vrstvy.

Podprogram 8.1: Správa bytov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	1 662,54	41,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	1 662,54	41,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.	Počet spravovaných bytových jednotiek.	95	95

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	1 662,54 Eur

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

Podprogram 8.2: Údržba bytov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 189,00	12 623,68	56,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	22 189,00	12 623,68	56,89
--------------	------------------	------------------	--------------

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Údržba bytov	22 189,00 Eur	12 623,68 Eur
8.2.1	Fond opráv Gojdičova	14 565,00 Eur	6 337,06 Eur
8.2.2	Fond opráv Rázusova	7 624,00 Eur	6 286,62 Eur

Podprogram 8.3: Splátka úverov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 300,00	17 475,42	48,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	62 200,00	31 729,08	51,01
Spolu	98 500,00	49 204,50	49,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plynulé splácanie úverov a úrokov bytoviek na Gojdičovej a Rázusovej ulici.	Počet splátok úveru ročne.	12	6

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.3	Splátka úverov	98 500,00 Eur	49 204,50 Eur
8.3.1	Splátka úveru 55 b.j.	28 300,00 Eur	14 658,88 Eur
8.3.2	Splátka úveru 38 b.j.	33 900,00 Eur	17 070,20 Eur
8.3.3	Splátka úrokov 55 b.j.	28 800,00 Eur	13 867,88 Eur
8.3.4	Splátka úrokov 38 b.j.	7 500,00 Eur	3 607,54 Eur

Program 9: Sociálne služby

Zámer programu : Kvalitná a vzájomná vyváženosť podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta.

Podprogram 9.1: Jednorazové dávky starým občanom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 685,00	611,80	22,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 685,00	611,80	22,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Oceňiť jubilatov mesta Leopoldov.	Počet ocenených jubilatov	55	24

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	2 685,00 Eur	611,80 Eur

Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	895,44	59,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	895,44	59,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi	Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi	7	4

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	895,44 Eur

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	41 000,00	15 485,97	37,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 000,00	15 485,97	37,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pomoc pre hendikepovaných obyvateľov mesta.	Počet opatrovateliek	5	5

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2018

9.3	Bežné výdavky	41 000,00 Eur	15 485,97 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu svojim odkázaným občanom prostredníctvom 5 opatrovateľky, ktoré opatrojú 16 občanov. Táto položka obsahuje mzdy a odvody opatrovateliek.

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	142,00	212,80	149,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	142,00	212,80	149,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Primäť zákonných zástupcov k starostlivosti o pravidelnú školskú dochádzku detí.	Počet detí, ktorých rodinné prídavky prichádzajú na MsÚ		3

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2018

9.4	Bežné výdavky	142,00 Eur	212,80 Eur
-----	---------------	------------	------------

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

Podprogram 9.5: Uvítanie do života

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 100,00	1 686,20	54,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	1 686,20	54,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Finančne prispieť rodičom narodených detí.	Počet narodených detí.	40	20

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2018****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

9.5	Bežné výdavky	3 100,00 Eur	1 686,20 Eur
-----	---------------	--------------	--------------

Program 10: Vzdelávanie**Zámer programu :** Kvalitný a efektívny školský systém**Podprogram 10.1: Základná škola****Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	880 921,00	331 164,15	37,59
Kapitálové výdavky	130 941,00	100,00	0,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 011 862,00	331 264,15	32,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	300	300
	Počet tried ZŠ	17	17

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2018****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

10.1	Základná škola	1 011 862,00 Eur	331 164,15 Eur
10.1.1	Prenesené kompetencie	627 255,00 Eur	241 480,98 Eur
10.1.2	Originálne kompetencie - -školská jedáleň	93 192,00 Eur	32 766,01 Eur

10.1.3	Originálne kompetencie – školský klub	74 363,00 Eur	22 971,85 Eur
10.1.4	Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	16 378,00 Eur	14,96 Eur
10.1.5	Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	5 150,00 Eur	0,00 Eur
10.1.6	Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	1 200,00 Eur	340,50 Eur
10.1.7	Zateplenie starej budovy ZŠ	8 941,00 Eur	0,00 Eur
10.1.8	Náter strechy	5 000,00 Eur	900,00 Eur
10.1.9	Demontáž zvetraných komínov	5 000,00 Eur	4 720,00 Eur
10.1.10	Výdavky ŠJ - potraviny	52 000,00 Eur	27 969,85 Eur
10.1.11	Projekt v ZŠ úspešnejší – 5%	1 383,00 Eur	0,00 Eur
10.1.13	Modernizácia odborných učební	7 000,00 Eur	0,00 Eur
10.1.15	Rekonštrukcia telocvične	10 000,00 Eur	100,00 Eur
10.1.17	Rekonštrukcia a zateplenie obvod. plášťa	105 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 10.2: Materská škola

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	357 887,00	171 776,02	47,99
Kapitálové výdavky	3 500,00	3 046,25	87,03
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	361 387,00	174 822,27	48,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.	Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie	127	127
	Počet tried MŠ	6	6

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Materská škola	361 387,00 Eur	174 822,27 Eur
10.2.1	Prenesené kompetencie	5 000,00 Eur	2638,39 Eur
10.2.2	Originálne kompetencie	305 000,00 Eur	146 701,56 Eur
10.2.3	Výdavky škôl z vlastných príjmov	14 500,00 Eur	7 029,40 Eur
10.2.4	Výdavky škol. jedálne z vl. príjmov	29 887,00 Eur	13 768,09 Eur
10.2.5	Výpočtová technika	1 500,00 Eur	1 500,00 Eur
10.2.6	Prevádzkové stroje	5 000,00 Eur	3 184,83 Eur

Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí v CVČ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	655,00	325,00	49,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	655,00	325,00	49,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prispieva centráм voľného času v iných mestách, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov.	Počet detí navštevujúcich CVČ v iných mestách	7	7 Deti navštevujú CVČ Dúha Hlohovec, CVČ Ahoj Piešťany, CVČ Bojničky a CVČ Trnavčan.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	655,00 Eur	325,00 Eur

Podľa § 6 ods. (12) písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. poskytuje obec finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce.

Program 11: Služby občanom

Zámer programu : Kvalitné a flexibilné služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Podprogram 11.1: Matrika**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 453,00	2 469,18	45,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 453,00	2 469,18	45,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu.	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.	270	49

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	5 453,00 Eur	2 469,18 Eur

Matričná činnosť je prenesený výkon štátnej správy na tento úsek.

Podprogram 11.3: Informačné médiá

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	365,06	24,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	365,06	24,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách.	Priemerný počet vyhlasovaní mestského rozhlasu týždenne.	10	5 x Vyhlasuje sa 1x za deň.
	Doba potrebná na prípadné opravy mestského rozhlasu.	ihneď	

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2018

Skutočnosť

k 6. mesiacu

11.3	Informačné médiá	1 500,00 Eur	365,06 Eur
11.3.1	Rozhlas	1 500,00 Eur	365,06 Eur

Podprogram 11.4: Obrady

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	600,00	44,41	7,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	44,41	7,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadaviek občanov a klientov.	Počet spoločenských obradov realizovaných ročne.	5	5x Z toho: - uvítanie do života - 4x - sobáš - 1x

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2018

Skutočnosť

k 6. mesiacu

11.4	Obrady	600,00 Eur	44,41 Eur
11.4.1	Kvety, obrady	600,00 Eur	44,41 Eur

Podprogram 11.6: Register adries

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	246,00	56,40	22,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	246,00	56,40	22,93

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.6	Bežné výdavky	246,00 Eur	56,40 Eur

Financuje sa dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 11.7: IOMO

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	50,00	18,00	36,00
Spolu	50,00	18,00	36,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.7	Finančné výdavky	50,00 Eur	18,00 Eur

Integrované obslužné miesto občana – poskytuje výpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra. Časť poplatku je príjmom mesta a časť sa odvádza do štátneho rozpočtu.

Program 12: Komunikácie

Zámer programu : Bezpečné a kvalitné cesty.

Podprogram 12.1: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	62 000,00	7 340,87	11,84

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 000,00	7 340,87	11,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu ciest.	Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií v km.	17,70	17,70

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1	Miestne komunikácie	62 000,00 Eur	7 340,87 Eur
12.1.1	Zimná údržba	5 000,00 Eur	2 596,62 Eur
12.1.2	Terénne úpravy	57 000,00 Eur	4 744,25 Eur

Podprogram 12.2: Výstavba MK

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	778 000,00	9 607,37	1,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	778 000,00	9 607,37	1,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	Počet investičných akcií	2	Prebieha rekonštrukcia Hollého ul. a park detí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.2	Výstavba MK	778 000,00 Eur	9 607,37 Eur
12.2.1	Chodník Šulekovo	60 000,00 Eur	169,40 Eur
12.2.3	Park detí	370 000,00 Eur	2 890,30 Eur
12.2.4	Rekonštrukcia Hollého ul.	240 000,00 Eur	3 636,66 Eur
12.2.5	Rekonštrukcia Kukučínova-prekládka NN	45 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.6	Cyklotrasy	33 000,00 Eur	1 096,06 Eur
12.2.9	Chodník Kukučínova	5 000,00 Eur	1 814,95 Eur
12.2.10	Chodník Kukučínova - 1 etapa	25 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	672 000,00	72 200,65	10,74
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	672 000,00	72 200,65	10,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.	Počet rekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprograme.	1	3x - v mesiaci júl bude dodaný realizačný projekt nového MsÚ - projekt na rekonštrukciu kina je vo fáze rozpracovania - bola podaná žiadosť o NFP na Dom sociálnych služieb

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.3	Rekonštrukcia budov	672 000,00 Eur	72 200,65 Eur
12.3.1	Rekonštrukcia budovy MsÚ	461 000,00 Eur	7 057,63 Eur
12.3.2	Rekonštrukcia kina	134 000,00 Eur	13 548,00 Eur
12.3.3	Komunitné centrum	77 000,00 Eur	51 595,02 Eur

Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	283 000,00	32 774,03	11,58
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	283 000,00	32 774,03	11,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výstavbu novej budovy požiarna zbrojnice z dôvodu nutnosti presťahovania sa dobrovoľného hasičského zboru z priestorov budúceho nového mestského úradu.	Počet hasičských automobilov	2	2
	Počet dobrovoľných hasičov	10	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.4	Kapitálové výdavky	283 000,00 Eur	32 774,03 Eur

Vybudovanie novej požiarnej zbrojnice + prípojka vody a kanalizácie. Suma z projektovej dokumentácie.

Podprogram 12.5: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	96,00	6,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	96,00	6,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť čiastočnú výmenu zastaraného dopravného značenia.	Počet vymenených dopravných značiek.	5	0
	Počet nových dopravných značiek	10	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	96,00 Eur

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

Podprogram 12.6: Areál spolková záhrada

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	5 062,68	50,63
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	5 062,68	50,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie
------	----------------------	------	------------

			k 6. mesiacu
Zabezpečiť rekonštrukciu areálu spolkovéj záhrady a areálu tenisových kurtov.	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu	2	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.6	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	5 062,68 Eur

V podprograme je cena za projektovú dokumentáciu.

Podprogram 12.7: LTC

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	4 492,04	44,92
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	4 492,04	44,92

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.7	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	4 492,04 Eur

Suma je tvorená z ceny za projektovú dokumentáciu a prípadné vyjadrenia sa k projektovej dokumentácii.

Program 13: Propagácia a marketing

Zámer programu : Mesto Leopoldov - mesto známe celému Slovensku

Podprogram 13.1: Členské príspevky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 750,00	7 170,43	92,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 750,00	7 170,43	92,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy.	Počet združení, v ktorých je mesto členom.	7	7

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2018

13.1	Bežné výdavky	7 750,00 Eur	7 170,43 Eur
------	---------------	--------------	--------------

Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 150,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 150,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržiavať priateľské vzťahy s družobnými mestami.	Počet podujatí v rámci vzťahov s družobnými mestami.	2	1 Návšteva vo Fertoszentmiklos.

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2018

13.2	Bežné výdavky	2 150,00 Eur	0,00 Eur
------	---------------	--------------	----------

Podprogram 13.3: Kronika mesta**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	750,00	647,16	86,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	750,00	647,16	86,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.	Počet kroník mesta Leopoldov	7	7

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.3	Bežné výdavky	750,00 Eur	647,16 Eur

V položke je zahrnutá mzda kronikárky mesta na základe dohody o vykonaní práce - vedenie kroniky mesta, ktorá je vyplácaná 1x ročne. Je navrhované mierne zvýšenie mzdy kronikárke mesta.

Podprogram 13.4: Časopis**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 600,00	3 714,00	32,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 600,00	3 714,00	32,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.	Počet vydání časopisu za rok.	6	2

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.4	Časopis	11 600,00 Eur	3 714,00 Eur
13.4.1	Tlač	6 800,00 Eur	2 114,00 Eur
13.4.2	Autorská činnosť	4 800,00 Eur	1 600,00 Eur

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

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	934,80	17,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	934,80	17,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky.	Počet oznamov na webovej stránke v priemere za týždeň.	7	5

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2018

13.5	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	934,80 Eur
------	---------------	--------------	------------

Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 200,00	1 824,18	22,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 200,00	1 824,18	22,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť použitie reprezentačných výdavkov v súlade so Zasadami hospodárenia s majetkom mesta Leopoldov			

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2018

13.6	Reprezentačné výdavky	8 200,00 Eur	1 824,18 Eur
13.6.1	Reprezentačné výdavky msú	5 000,00 Eur	1 288,44 Eur
13.6.2	Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie	3 200,00 Eur	535,74 Eur

Program 14: Spoločný obecný úrad**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	147 620,00	66 541,22	45,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	147 620,00	66 541,22	45,08

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
14	Spoločný obecný úrad	147 620,00 Eur	66 541,22 Eur
14.1	Sociálne služby a uctáren	44 463,00 Eur	22 585,45 Eur
14.2	Stavebný úrad	56 490,00 Eur	23 322,70 Eur
14.3	Školský úrad	37 062,00 Eur	16 439,20 Eur
14.4	Životné prostredie	9 605,00 Eur	4 193,87 Eur