



MESTO LEOPOLDOV

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

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 30. 06. 2019

Vypracoval:
Ing. Denis Kristek
prednosta MsÚ Leopoldov
august 2019

Rozpočet schválený mestským zastupiteľstvom je základným finančným nástrojom hospodárenia mesta v nasledujúcom rozpočtovom období a definuje, ktoré oblasti bude mesto podporovať a na aké zámery 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. 2019. Rozpočet na rok 2019 schválený uznesením MZ č. C/2/2018/16 dňa 10.12.2018. Monitorovacia správa porovnáva rozpočet po poslednom rozpočtovom opatrení (Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 vykonané v súlade so zákonom) a čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2019.

Výdavky 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.

Návrh na uznesenie:

MZ berie na vedomie Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 30. 06. 2019

Príjmy

Príjmy po poslednom rozpočtovom opatrení boli vo výške 5.255.840,- plnenie k 30.6.2019 predstavovalo sumu 2 229 112,30 €.

Z toho daňové príjmy rozpočtované vo výške 2 369 684,- € - plnenie 1 182 266,08 €. 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 31.8.2019 a k 31.10.2019. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je splatný tiež v splátkach. Posledná splátka je do 30.9.2019. Prípadné pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané v zmysle smernice o postupe vymáhania pohľadávok.

Nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 411 935,- € sú napĺňané priebežne. Plnenie k 30.6.2018 je vo výške 225 533,49 €

Transfery, granty a príspevky rozpočtované vo výške 744 886,- €. Sú tvorené z transferov a dotácií na základe zmlúv, ktoré sú zúčtovateľné. Plnenie k 30.6.2019 bolo vo výške 348 325,76 €.

Príjmy Spoločného obecného úradu rozpočtované vo výške 153 530,- € boli k 30.6.2019 naplnené vo výške 118 898,41 €

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 121 798,- € za odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta a projektu NFP – kompostéry. K 30.6.2019 plnenie vo výške 85 741,20,- €.

Finančné operácie rozpočtované vo výške 1 454 007,- € boli k 30.6.2019 naplnené vo výške 338 347,36 €. Tvoria ich príjmy z fondov rezerv na kapitálové výdavky, ktoré do 30.6.2019 boli vo výške 330 542,11 €, prevod z fondov opráv – plnenie k 30.6.2019 vo výške 0,00, poplatky IOM – plnenie k 30.6.2019 vo výške 14,- €, nevyčerpaná dotácia na požiarnu zbrojnicu - plnenie vo výške 2422,25 €,

Výdavky:

Program 1: Ľudské zdroje

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	404 818,00	167 552,67	41,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	404 818,00	167 552,67	41,39

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Ľudské zdroje	404 818,00 Eur	167 552,67 Eur
1.1	Mzdy, odvody, odmeny	374 168,00 Eur	148 105,42 Eur
1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	30 650,00 Eur	19 447,25 Eur

Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	374 168,00	148 105,42	39,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	374 168,00	148 105,42	39,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie efektivity a kvality práce.	Počet odmien pre pracovníkov MsÚ počas roka	2	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
---------------------	--	---------------	-------------------------

1.1	Mzdy, odvody, odmeny	374 168,00 Eur	148 105,42 Eur
1.1.1	Mzda primátor	47 000,00 Eur	23 014,05 Eur
1.1.3	Mzdy MsÚ	187 243,00 Eur	79 835,94 Eur
1.1.4	Odmena viceprimátor	2 025,00 Eur	800,30 Eur
1.1.5	Mzda kontrolór	5 600,00 Eur	2 877,85 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	93 000,00 Eur	38 390,41 Eur

1.1.9	Náhrady miezd poslancov	300,00 Eur	0,00 Eur
1.1.10	Odmeny poslancov MZ + komisie	20 000,00 Eur	0,00 Eur
1.1.11	Školenie poslancov MZ	3 000,00 Eur	2 686,87 Eur

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 650,00	19 447,25	63,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 650,00	19 447,25	63,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov mestského úradu	Počet absolvovaných školení	50	49

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	30 650,00 Eur	19 447,25 Eur
1.2.1	Cestovné výdavky	500,00 Eur	411,80 Eur
1.2.2	Vzdelávanie zamestnancov	5 000,00 Eur	2 898,04 Eur
1.2.3	Stravovanie zamestnancov	17 500,00 Eur	13 001,05 Eur
1.2.4	Tvorba sociálneho fondu	3 850,00 Eur	1 659,61 Eur
1.2.5	Publikácie	1 000,00 Eur	327,77 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	546,98 Eur

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 592,00	8 340,69	36,92
Kapitálové výdavky	2 000,00	1 806,47	90,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 592,00	10 147,16	41,26

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Bezpečnosť, právo a poriadok	24 592,00 Eur	10 147,16 Eur
2.1	Protipožiarna ochrana	16 000,00 Eur	8 397,30 Eur
2.2	Monitorovanie	6 512,00 Eur	1 749,86 Eur
2.3	Centrálny krízový fond	2 080,00 Eur	0,00 Eur

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 000,00	6 590,83	47,08
Kapitálové výdavky	2 000,00	1 806,47	90,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	8 397,30	52,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakciability v prípade požiaru.	Počet zásahov DHZ za rok.	7	10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Protipožiarna ochrana	16 000,00 Eur	8 397,30 Eur
2.1.1	Prevádzka požiarnej zbrojnice	5 000,00 Eur	3 574,19 Eur
2.1.2	Príspevok DHZ	9 000,00 Eur	3 016,64 Eur
2.1.3	Bezpečnostný systém	2 000,00 Eur	1806,47 Eur

Podprogram 2.2: Monitorovanie

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 512,00	1 749,86	26,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 512,00	1 749,86	26,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.	Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ		žiadne

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Monitorovanie	6 512,00 Eur	1 749,86 Eur
2.2.1	Správa a údržba monitorovacieho systému	3 512,00 Eur	642,80 Eur
2.2.2	Údržba kamier v meste	3 000,00 Eur	1 107,06 Eur

Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond**Rozpočet :**

rok	2019	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	2019	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 2019	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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	179 648,00	59 944,75	33,37
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	44 052,00	22 026,00	50,00
Spolu	225 700,00	81 970,75	36,32

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Prostredie pre život	225 700,00 Eur	81 970,75 Eur
3.1	Verejné osvetlenie	76 052,00 Eur	37 508,74 Eur
3.2	Verejná zeleň	40 100,00 Eur	12 096,49 Eur
3.3	Cintorín	13 300,00 Eur	1 873,69 Eur
3.4	Mestská architektúra	11 000,00 Eur	18,38 Eur
3.5	Čistenie verejného priestranstva - mzdy	75 148,00 Eur	28 820,19 Eur
3.6	Odchyt túlavých psov	500,00 Eur	392,52 Eur
3.7	Údržba fontány a závlah	4 600,00 Eur	1 180,74 Eur
3.8	Nový park	5 000,00 Eur	80,00 Eur

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 000,00	15 482,74	48,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	44 052,00	22 026,00	50,00
Spolu	76 052,00	37 508,74	49,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovoú prevádzku verejného osvetlenia.	Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia	ihneď	
	Počet porúch verejného osvetlenia.		2x oprava

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Verejné osvetlenie	76 052,00 Eur	37 508,74 Eur
3.1.1	Spotreba el. energie	15 000,00 Eur	9 407,84 Eur
3.1.2	Prevádzka, údržba a oprava	17 000,00 Eur	6 074,90 Eur
3.1.3	Nákup akcií	44 052,00 Eur	22 026,00 Eur

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 100,00	12 096,49	30,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 100,00	12 096,49	30,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Počet kosení zelených plôch v roku	13	3x mesto, 4x Nám. sv. Ignáca

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Verejná zeleň	40 100,00 Eur	12 096,49 Eur
3.2.1	Orezávanie a výrub stromov	5 000,00 Eur	1 790,90 Eur
3.2.2	Údržba verejnej zelene	24 100,00 Eur	7 181,79 Eur
3.2.3	Nová výsadba a náhradná výsadba	11 000,00 Eur	3 123,80 Eur

Podprogram 3.3: Cintorín

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 300,00	1 873,69	14,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 300,00	1 873,69	14,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.	Počet kosení v roku.	5	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.3	Cintorín	13 300,00 Eur	1 873,69 Eur
3.3.1	Údržba a čistenie cintorínov	10 500,00 Eur	1 440,61 Eur
3.3.2	Prevádzka a údržba domu smútku	2 300,00 Eur	433,08 Eur
3.3.4	Nová sekcia - výsadba	500,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.4: Mestská architektúra

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	18,38	0,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	18,38	0,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpadky v meste.	Počet lavičiek v meste	87	Nezmenené
	Počet košov na odpadky	35	nezmenené

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.4	Mestská architektúra	11 000,00 Eur	18,38 Eur
3.4.1	Drobná architektúra	10 000,00 Eur	18,38 Eur
3.4.2	Prevádzka detských ihrísk	1 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	75 148,00	28 820,19	38,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 148,00	28 820,19	38,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo.	Počet odmien za rok.	2	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	75 148,00 Eur	28 820,19 Eur

Mesto zamestnáva na čistenie verejných priestranstiev štyroch zamestnancov na trvalý pracovný pomer a jedného zamestnanca do 1/2019 a jedného zamestnanca do 6/2019 s podporou UPSVaR Piešťany. Od 06/2019 na dobu 2 mesiace aj záhradníka.

Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	392,52	78,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	392,52	78,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.	Počet odchytených psov.	5	4

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.6	Bežné výdavky	500,00 Eur	392,52 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. Ak bola vlastníčkovi psa uložená pokuta v zmysle zákona, uhradením pokuty prechádza povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom na obec.

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

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 600,00	1 180,74	25,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 600,00	1 180,74	25,67

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.	Počet údržieb fontány a závlah.	5	4x fontána, 1x závlaha
	Doba od nahlásenia poruchy po opravu fontány alebo závlah.	ihneď	

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.7	Údržba fontány a závlah	4 600,00 Eur	1 180,74 Eur
3.7.1	Údržba fontány a závlah	4 600,00 Eur	1 180,74 Eur

Podprogram 3.8: Nový park**Rozpočet :**

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	80,00	2,67
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	80,00	1,60

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.8	Nový park	5 000,00 Eur	80,00 Eur
3.8.1	Prevádzka a údržba	3 000,00 Eur	80,00 Eur
3.8.2	Kamerový systém	2 000,00 Eur	0,00 Eur

Program 4: Odpadové hospodárstvo**Rozpočet :**

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	232 857,00	109 323,15	46,95
Kapitálové výdavky	165 454,00	88 500,00	53,49
Finančné výdavky	23 503,00	11 745,56	49,97
Spolu	421 814,00	209 568,71	49,68

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Odpadové hospodárstvo	421 814,00 Eur	209 568,71 Eur
4.1	Zber a likvidácia odpadu	337 161,00 Eur	164 804,95 Eur
4.2	Zberňa odpadov	59 550,00 Eur	32 357,46 Eur
4.3	Odpadové vody	25 103,00 Eur	12 406,30 Eur

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	171 707,00	76 304,95	44,44
Kapitálové výdavky	165 454,00	88 500,00	53,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	337 161,00	164 804,95	48,88

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Zber a likvidácia odpadu	337 161,00 Eur	164 804,95 Eur
4.1.1	Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu	165 000,00 Eur	76 304,95 Eur
4.1.3	Zriadenie kompostární	20 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Zriadenie zberného dvora	10 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.6	Kompostovacia technika	9 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.7	Kompostery	132 161,00 Eur	88 500,00 Eur
4.1.8	Rozbor komunálneho odpadu	1 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 4.2: Zberňa odpadov

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	59 550,00	32 357,46	54,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 550,00	32 357,46	54,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť služby pre občanov týkajúcich sa plynulej prevádzky Zberného dvora.	Počet zberov nebezpečného odpadu za rok.	2	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2	Zberňa odpadov	59 550,00 Eur	32 357,46 Eur
4.2.1	Odvoz odpadu	52 800,00 Eur	28 774,07 Eur
4.2.2	Mzda	6 750,00 Eur	3 583,39 Eur

Podprogram 4.3: Odpadové vody

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 600,00	660,74	41,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	23 503,00	11 745,56	49,97
Spolu	25 103,00	12 406,30	49,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v meste.	Počet nových kanalizačných prípojok.	10	9

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.3	Odpadové vody	25 103,00 Eur	12 406,30 Eur
4.3.1	Splátka úveru ČOV -Primabanka	13 279,00 Eur	6 638,78 Eur
4.3.2	Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 224,00 Eur	5 106,78 Eur
4.3.3	Splátka úrokov ČOV - Primabanka	1 300,00 Eur	549,16 Eur
4.3.4	Splátka úrokov ČOV - OTP banka	300,00 Eur	111,58 Eur

Program 5: Interné služby

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	121 235,00	54 213,91	44,72
Kapitálové výdavky	37 400,00	264,00	0,71
Finančné výdavky	1 750,00	852,34	48,71
Spolu	160 385,00	55 330,25	34,50

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Interné služby	160 385,00 Eur	55 330,25 Eur
5.1	Právne služby	7 000,00 Eur	3 905,36 Eur
5.2	Audit	1 800,00 Eur	900,00 Eur
5.3	Správa majetku	36 661,00 Eur	23 933,32 Eur
5.4	Prevádzka a údržba budov	32 000,00 Eur	9 230,92 Eur
5.5	Autodoprava	2 200,00 Eur	863,34 Eur
5.6	Administratíva	21 724,00 Eur	10 237,86 Eur
5.7	Geometrické plány	1 000,00 Eur	0,00 Eur
5.8	Posudky expertízy a revízne správy	5 000,00 Eur	281,95 Eur
5.9	Verejné obstarávanie	15 000,00 Eur	5 556,00 Eur
5.10	Projektová dokumentácia	19 400,00 Eur	0,00 Eur
5.11	Komosácia - Piešťanská cesta	9 000,00 Eur	0,00 Eur
5.14	Zmeny a doplnky ÚPD	6 000,00 Eur	264,00 Eur
5.15	Dohľad nad ochranou osobných údajov	600,00 Eur	157,50 Eur
5.16	Nákup pozemkov	3 000,00 Eur	0,00 Eur

Program 5: Interné služby

Podprogram 5.1: Právne služby

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	3 905,36	55,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	3 905,36	55,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.	Počet právnych rád ročne.	15	12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	3 905,36 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, pozemky pod Národným domom pred ŽSR, občiansko-právne súdne spory, mesto ako opatrovník, podnety občanov k susedským sporom,

Podprogram 5.2: Audit

Rozpočet :

rok	2019	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	2019	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 2019	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	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 911,00	23 080,98	66,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	1 750,00	852,34	48,71
Spolu	36 661,00	23 933,32	65,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetko mesta.	Počet vykonaných inventarizácií	1	Inventarizácia majetku mesta sa vykonáva k 31.12.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Správa majetku	36 661,00 Eur	23 933,32 Eur
5.3.1	Nákup drobného majetku a softvéru	3 750,00 Eur	2 556,36 Eur
5.3.2	Nájomné za pozemky	3 891,00 Eur	3 603,46 Eur
5.3.3	Notebooky pre poslancov	1 200,00 Eur	1 084,51 Eur
5.3.4	Nákup kancelárskych potrieb	7 000,00 Eur	3 070,57 Eur
5.3.5	Čistiace prostriedky	1 000,00 Eur	145,01 Eur
5.3.6	Služby	1 000,00 Eur	368,32 Eur
5.3.7	Ostatný materiál	800,00 Eur	527,84 Eur
5.3.8	Poistenie majetku	6 640,00 Eur	5 820,91 Eur
5.3.9	Údržba kanc.strojov a zariadení, servis	10 000,00 Eur	6 656,44 Eur
5.3.10	Registratúra obyvateľstva	1 380,00 Eur	99,90 Eur

Podprogram 5.4: Preádzka a údržba budov

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 000,00	9 230,92	28,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 000,00	9 230,92	28,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržiavanie staršej budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.	Doba od nahlásenia poškodenia na budove MsÚ po jej opravu.	ihneď	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4	Preádzka a údržba budov	32 000,00 Eur	9 230,92 Eur
5.4.1	Údržba budovy MsÚ	5 000,00 Eur	1 895,86 Eur
5.4.2	Plyn	10 000,00 Eur	3 686,21 Eur
5.4.3	Voda	2 000,00 Eur	571,61 Eur
5.4.4	Elektrika	10 000,00 Eur	2 083,74 Eur
5.4.5	Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	5 000,00 Eur	993,50 Eur

Podprogram 5.5: Autodoprava

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	863,34	39,24

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	863,34	39,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť prevádzky schopný mestský autopark.	Počet osobných vozidiel mesta	2	2
	Doba opravy áut pri poruche.	ihneď	

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.5	Autodoprava	2 200,00 Eur	863,34 Eur
5.5.1	Údržba a oprava	2 200,00 Eur	863,34 Eur

Podprogram 5.6: Administratíva

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 724,00	10 237,86	47,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 724,00	10 237,86	47,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť neobmedzené internetové a telefónne pripojenie pre úrad.	Počet telefónnych liniek a služobných mobilných telefónov.	9	9

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.6	Administratíva	21 724,00 Eur	10 237,86 Eur
5.6.1	Telefón a fax	2 000,00 Eur	643,06 Eur
5.6.2	Internet	2 300,00 Eur	483,74 Eur
5.6.3	Mobil	3 100,00 Eur	1 474,12 Eur
5.6.4	Rozhlas a televízia	224,00 Eur	223,06 Eur
5.6.5	Poštovné	9 500,00 Eur	3 708,41 Eur
5.6.6	Poplatky bankám za vedenie účtu	2 500,00 Eur	1 605,47 Eur
5.6.8	daň z príjmu	2 100,00 Eur	2 100,00 Eur

Podprogram 5.7: Geometrické plány

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majetku, vzhľadom na rozloženie pozemkov.	Počet vypracovaných geometrických plánov	5	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	1 000,00 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	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	281,95	5,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	281,95	5,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revíznych kontrol v súlade so zákonom.	Počet revíznych kontrol	4	1x hasiace prístroje

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	281,95 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	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	5 556,00	37,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	5 556,00	37,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť odborné verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.	Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.	3	3

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.9	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	5 556,00 Eur

Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	19 400,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 400,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.	Počet projektových dokumentácií	2	5 - PD na vodozádržné opatrenia – obstaraná, v riešení - dvor MŠ – v riešení - Štúdia trolasky – v riešení - stojisko na kontajnery – v riešení - RP trolasky v riešení

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.10	Kapitálové výdavky	19 400,00 Eur	0,00 Eur

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

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	9 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.11	Kapitálové výdavky	9 000,00 Eur	0,00 Eur

Na základe zmluvy o dielo.

Prípravná a projektová dokumentácia

Podprogram 5.12: Komasácia - Ul.Emila Skákalu**Rozpočet :**

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2019 Skutočnosť k 6. mesiacu

Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD**Rozpočet :**

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	6 000,00	264,00	4,40
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	264,00	4,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť súlad územnoplánovacej dokumentácie so zámerom mesta.	Počet zmien územnoplánovacej dokumentácie		

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2019 Skutočnosť k 6. mesiacu

5.14	Kapitálové výdavky	6 000,00 Eur	264,00 Eur
------	--------------------	--------------	------------

Vypracovanie zmeny ÚPD a administrovanie procesu Zmien a doplnkov č. 5/2018. Zazmluvnené v roku 2018

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

711 005 Špeciálne služby

Podprogram 5.15: Dohľad nad ochranou osobných údajov

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	600,00	157,50	26,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	157,50	26,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť ochranu osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov	Počet školení za rok	1	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.15	Bežné výdavky	600,00 Eur	157,50 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	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% 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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť majetkové právne vysporiadanie pod plánovanými rekonštrukciami miestnych komunikácií a plánovanými stavbami.			

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.16	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur	0,00 Eur

Nákup pozemkov pod chodník Šulekovo.

Program 6: Šport

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	83 110,00	41 009,29	49,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 110,00	41 009,29	49,34

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Šport	83 110,00 Eur	41 009,29 Eur
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	40 510,00 Eur	18 895,41 Eur
6.2	Hala	42 600,00 Eur	22 113,88 Eur

Program 6: Šport

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 510,00	18 895,41	46,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 510,00	18 895,41	46,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť udržiavané a prevádzkyschopné futbalové ihrisko.	Počet uskutočnených futbalových turnajov	8	1x A-muži v Siladiciach

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	40 510,00 Eur	18 895,41 Eur
6.1.1	Správa a údržba	8 400,00 Eur	4 943,41 Eur
6.1.2	Energie	16 000,00 Eur	9 208,78 Eur
6.1.3	Chránená dielňa	9 610,00 Eur	4 743,22 Eur
6.1.5	Revitalizácia trávinatej plochy - tréningové ihrisko	1 500,00 Eur	0,00 Eur
6.1.6	Lavice na tribúnu	5 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 6.2: Hala

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 600,00	22 113,88	51,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 600,00	22 113,88	51,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Funkčný športový areál počas celého roka.	Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu.	23	17 pravidelných, 15 nepravidelných

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Hala	42 600,00 Eur	22 113,88 Eur
6.2.1	Prevádzka	31 000,00 Eur	17 032,34 Eur
6.2.2	Mzda	11 600,00 Eur	5 081,54 Eur

Program 7: Kultúra

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	86 802,00	54 720,88	63,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 802,00	54 720,88	63,04

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Kultúra	86 802,00 Eur	54 720,88 Eur
7.1	Prevádzka knižnice	5 500,00 Eur	2 462,29 Eur
7.2	Kino	2 000,00 Eur	543,95 Eur
7.3	Kultúrne podujatia	37 202,00 Eur	10 314,64 Eur
7.4	Granty	42 100,00 Eur	41 400,00 Eur

Program 7: Kultúra

Podprogram 7.1: Prevádzka knižnice

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	2 462,29	44,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	2 462,29	44,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšiť návštevnosť knižnice.	Počet vystavených čitateľských preukazov.	400	186 zaregistrovaných

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Prevádzka knižnice	5 500,00 Eur	2 462,29 Eur
7.1.1	Prevádzka	4 000,00 Eur	1 677,84 Eur
7.1.2	Nákup nových kníh	1 000,00 Eur	684,45 Eur
7.1.3	Čitateľské aktivity	500,00 Eur	100,00 Eur

Podprogram 7.2: Kino

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	543,95	27,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	543,95	27,20

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Kino	2 000,00 Eur	543,95 Eur
7.2.1	Prevádzka	2 000,00 Eur	543,95 Eur

Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 202,00	10 314,64	27,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 202,00	10 314,64	27,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.	Počet kultúrnych podujatí.	20	11

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	37 202,00 Eur	10 314,64 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 ľuďom, ktorí na mestských akciách pomáhajú, odvody z dohôd mimo-pracovného pomeru do poisťovní, objednanie autobusovej dopravy na výlety, kúpaliská.

Prehľad kultúrnych podujatí do 30.6.2019

1. Fašiangy a pochovávanie basy 5.3.2019 (utorok)
2. Kvapka krvi 2.4.2019 (utorok)
3. Stavanie Mája 30.4.2019 (utorok)- postavený- no zrušené pre zlé počasie
4. Pivný festival 10.5.2019 (piatok) - 11.5.2019 (sobota)
5. Pochod Jalšové 11.5.2019(sobota)
6. Deň Matiek 12.5.2019(nedel'a)- zrušené pre zlé počasie
7. MDD 24.5.2019(piatok)
8. Beh mestom Leopoldov 8.6.2019(sobota)
9. „Veterány“ 14.6.2019 (piatok)
10. Svätajánsky pochod 22.6.2019(sobota)
11. Slávn. otvorenie novej požiarnej zbrojnice 29.6.2019 (sobota)

Podprogram 7.4: Granty

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 100,00	41 400,00	98,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 100,00	41 400,00	98,34

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporiť organizácie a združenia v meste.	Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.	10	10

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	42 100,00 Eur	41 400,00 Eur

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

Program 8: Bývanie

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	59 026,00	30 420,96	51,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	65 580,00	32 467,49	49,51
Spolu	124 606,00	62 888,45	50,47

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Bývanie	124 606,00 Eur	62 888,45 Eur
8.1	Správa bytov	4 000,00 Eur	1 809,98 Eur
8.2	Údržba bytov	22 186,00 Eur	11 873,97 Eur
8.3	Splátka úverov	98 420,00 Eur	49 204,50 Eur

Program 8:**Bývanie****Podprogram 8.1:****Správa bytov****Rozpočet :**

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	1 809,98	45,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	1 809,98	45,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.	Počet spravovaných bytových jednotiek.	95	95

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2019 **k 6. mesiacu**

8.1	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	1 809,98 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	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 186,00	11 873,97	53,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 186,00	11 873,97	53,52

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2019 **k 6. mesiacu**

8.2	Údržba bytov	22 186,00 Eur	11 873,97 Eur
8.2.1	Fond opráv Gojdičova	14 561,00 Eur	5 883,47 Eur
8.2.2	Fond opráv Rázusova	7 625,00 Eur	5 990,50 Eur

Podprogram 8.3: Splátka úverov

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 840,00	16 737,01	50,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	65 580,00	32 467,49	49,51
Spolu	98 420,00	49 204,50	49,99

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.3	Splátka úverov	98 420,00 Eur	49 204,50 Eur
8.3.1	Splátka úveru 55 b.j.	31 000,00 Eur	15 244,33 Eur
8.3.2	Splátka úveru 38 b.j.	34 580,00 Eur	17 223,16 Eur
8.3.3	Splátka úrokov 55 b.j.	26 060,00 Eur	13 282,43 Eur
8.3.4	Splátka úrokov 38 b.j.	6 780,00 Eur	3 454,58 Eur

Program 9: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	56 100,00	22 538,06	40,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 100,00	22 538,06	40,17

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Sociálne služby	56 100,00 Eur	22 538,06 Eur
9.1	Jednorázové dávky starým občanom	2 500,00 Eur	424,75 Eur
9.2	Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	1 500,00 Eur	247,00 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	48 000,00 Eur	19 318,43 Eur
9.4	Rodinné prídavky	500,00 Eur	145,38 Eur
9.5	Uvítanie do života	3 600,00 Eur	2 402,50 Eur

Program 9: Sociálne služby

Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	424,75	16,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	424,75	16,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Oceňiť jubilantov mesta Leopoldov.	Počet ocenených jubilantov	43	8

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	424,75 Eur

V zmysle VZN 126/2018 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov vo výške 50,- €. Predpokladaný počet jubilantov v roku 2019 je 35. Ďalšie sú v rozpočte zahrnuté náklady na kvet a pohľadnicu v celkovej hodnote 3,66 €/jubilant.

Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	247,00	16,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	247,00	16,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi	Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi	7	4

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	247,00 Eur

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 :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 000,00	19 318,43	40,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 000,00	19 318,43	40,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pomoc pre handycapovaných obyvateľov mesta.	Počet opatrovateliek	5	5

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	48 000,00 Eur	19 318,43 Eur

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu svojim odkázaným občanom prostredníctvom 5 opatrovateliek. Táto položka obsahuje mzdy a odvody opatrovateliek.

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	145,38	29,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	145,38	29,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	500,00 Eur	145,38 Eur

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

Podprogram 9.5: Uvítanie do života

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 600,00	2 402,50	66,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	2 402,50	66,74

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Finančne prispieť rodičom narodených detí.	Počet narodených detí.	40	23

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	3 600,00 Eur	2 402,50 Eur

Podľa VZN č. 126/2018 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov vo výške 50,- €/narodené dieťa. kvet a knižka v hodnote 10,- eur.

Položka ďalej zahŕňa vytvorenie videozáznamu v hodnote 90,- eur/1 obrad a tlač pozvánok.

Predpokladaný počet obradov - 5

Predpokladaný počet narodených detí: 45.

Program 10: Vzdelávanie**Rozpočet :**

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 416 519,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	339 251 ,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 755 770,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Vzdelávanie	1 755 770,00 Eur	233,00 Eur
10.1	Základná škola	1296 070,00 Eur	60,00 Eur
10.2	Materská škola	459 045,00 Eur	60,00 Eur
10.3	Záujmové vzdelávanie detí v CVC	655,00 Eur	173,00 Eur

Program 10: Vzdelávanie**Podprogram 10.1: Základná škola****Rozpočet :**

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	956 819,00	363 171,08	28,02
Kapitálové výdavky	339 251,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 296 070,00	363,171,08	28,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Základná škola	1 296 070,00 Eur	0,00 Eur
10.1.1	Prenesené kompetencie	680 752,00 Eur	263 633,78Eur
10.1.2	Originálne kompetencie - -školská jedáleň	103 273,00 Eur	39 559,02 Eur
10.1.3	Originálne kompetencie – školský klub	76 018,00 Eur	25 682,41 Eur
10.1.4	Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	17 750,00 Eur	0,00 Eur
10.1.5	Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	8 200,00 Eur	270,00 Eur
10.1.6	Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	1 200,00 Eur	240,00 Eur
10.1.10	Výdavky ŠJ - potraviny	58 923,00 Eur	29 205,00 Eur
10.1.11	Moderné vzdelávanie – 5%	1 383,00 Eur	223,11 Eur
10.1.12	Moderné vzdelávanie	7 320,00 Eur	4297,76 Eur
10.1.15	Rekonštrukcia telocvične	56 142,00 Eur	60,00 Eur
10.1.17	Rekonštrukcia a zateplenie obvod. plášťa	271 627,00 Eur	0,00 Eur
10.1.18	Modernizácia odborných učební	13 482,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 10.2: Materská škola**Rozpočet :**

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	459 045,00	194 311,22	42,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	459 045,00	194 311,22	42,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.	Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie	120	120
	Počet tried MŠ	5	6

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Materská škola	459 045,00 Eur	194 311,22 Eur
10.2.1	Prenesené kompetencie	6 500,00 Eur	4590,83 Eur
10.2.2	Originálne kompetencie	397 400,00 Eur	170 751,40 Eur
10.2.3	Výdavky škôl z vlastných príjmov	13 880,00 Eur	5 344,56 Eur
10.2.4	Výdavky škol. jedálne z vl. príjmov	31 869,00 Eur	10 129,19 Eur
10.2.5	Stravovacie návyky predškolákov	9 396,00 Eur	3 459,24 Eur

Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí v CVČ**Rozpočet :**

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	655,00	173,00	26,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	655,00	173,00	26,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prispieva centráram voľného času v iných mestách, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov.	Počet detí navštevujúcich CVČ v iných mestách	7	4 Deti navštevujú CVČ Dúha Hlohovec, CVČ Ahoj Piešťany,

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	655,00 Eur	173,00 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. Mesto zatiaľ na základe žiadosti poskytuje tieto finančné prostriedky na deti s trvalým pobytom v Leopoldove navštevujúce: CVČ Ahoj Piešťany.

Program 11: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 427,00	9 655,36	62,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	50,00	16,00	32,00
Spolu	15 477,00	9 671,36	62,49

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Služby občanom	15 477,00 Eur	9 671,36 Eur
11.1	Matrika	6 562,00 Eur	2 448,80 Eur
11.3	Informačné médiá	1 500,00 Eur	1 236,06 Eur
11.4	Obrady	1 000,00 Eur	120,20 Eur
11.5	Voľby	6 119,00 Eur	5 740,70 Eur
11.6	Register adries	246,00 Eur	109,60 Eur
11.7	IOM	50,00 Eur	16,00 Eur

Podprogram 11.1: Matrika

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 562,00	2 448,80	37,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 562,00	2 448,80	37,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu.	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.	270	13

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	6 562,00 Eur	2 448,80 Eur

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

Podprogram 11.3: Informačné médiá

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 236,06	82,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 236,06	82,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách.	Priemerný počet vyhlasovaní mestského rozhlasu týždenne.	10	5x – 1x/deň
	Doba potrebná na prípadné opravy mestského rozhlasu.	ihneď	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.3	Informačné médiá	1 500,00 Eur	1 236,06 Eur
11.3.1	Rozhlas	1 500,00 Eur	1 236,06 Eur

Podprogram 11.4: Obrady

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	120,20	12,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	120,20	12,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadaviek občanov a klientov.	Počet spoločenských obradov realizovaných ročne.	5	7

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.4	Obrady	1 000,00 Eur	120,20 Eur
11.4.1	Kvety, obrady	1 000,00 Eur	120,20 Eur

Podprogram 11.5: Voľby

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 119,00	5 740,70	93,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 119,00	5 740,70	93,82

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.5	Bežné výdavky	6 119,00 Eur	5 740,70 Eur

Podprogram 11.6: Register adries

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	246,00	109,60	44,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	246,00	109,60	44,55

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.6	Bežné výdavky	246,00 Eur	109,60 Eur

Financuje sa dotáciou zo štátneho rozpočtu podľa rozpisu zverejneného na svojom portáli. Suma je stanovená empiricky.

Podprogram 11.7: IOMO

Rozpočet :

rok	2019	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	16,00	32,00
Spolu	50,00	16,00	32,00

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2019****k 6. mesiacu**

11.7	Finančné výdavky	50,00 Eur	16,00 Eur
------	------------------	-----------	-----------

Integrované obslužné miesto občana. Mesto poskytuje služby pre občanov prostredníctvom Integrovaného obslužného miesta pre občana - výpis z registra trestov, listy vlastníctva, výpis z obchodného registra.

Časť poplatku je príjmom mesta a časť poplatku sa odvádza do štátneho rozpočtu.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

819 - ostatné finančné operácie

Program 12: Komunikácie

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	55 500,00	7 657,20	13,80
Kapitálové výdavky	1 631 685,00	441 177,35	27,04
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 687 185,00	448 834,55	26,60

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2019****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
12	Komunikácie	1 687 185,00 Eur	448 834,55 Eur
12.1	Miestne komunikácie	47 500,00 Eur	6 421,20 Eur
12.2	Výstavba MK	434 300,00 Eur	283 549,18 Eur
12.3	Rekonštrukcia budov	1 108 152,00 Eur	95 309,48 Eur
12.4	Nová požiarna zbrojnica	55 873,00 Eur	52 312,01 Eur
12.5	Dopravné značenie	12 000,00 Eur	1 074,00 Eur
12.6	Areál spolková zahráda	12 000,00 Eur	6 808,68 Eur
12.7	LTC	3 360,00 Eur	3 360,00 Eur
12.9	Workoutové ihrisko	2 000,00 Eur	0,00 Eur
12.10	Bytovka Rázusova	12 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.1: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 500,00	6 421,20	15,11
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 500,00	6 421,20	13,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1	Miestne komunikácie	47 500,00 Eur	6 421,20 Eur
12.1.1	Zimná údržba	7 500,00 Eur	6 001,20 Eur
12.1.2	Terénne úpravy	40 000,00 Eur	420,00 Eur

Podprogram 12.2: Výstavba MK

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	434 300,00	283 549,18	65,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	434 300,00	283 549,18	65,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	Počet investičných akcií	2	4 Chodník Šulekovo – v kolaudačnom konaní Park detí – vydané kolaudačné rozhodnutie Rekonštrukcia Kukučínova NN - vydané kolaudačné rozhodnutie Chodník Kukučínova 1 etapa – na 90% hotové

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.2	Výstavba MK	434 300,00 Eur	283 549,18 Eur
12.2.1	Chodník Šulekovo	24 000,00 Eur	21 392,51 Eur
12.2.3	Park detí	350 000,00 Eur	251 207,57 Eur
12.2.5	Rekonštrukcia Kukučínova-prekládka NN	18 800,00 Eur	10 848,30 Eur
12.2.9	Chodník Kukučínova 2 etapa	4 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.10	Chodník Kukučínova - 1 etapa	25 000,00 Eur	100,80 Eur
12.2.11	Piešťanská sieť	10 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.12	Moyzesova	2 500,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	162,00	16,20
Kapitálové výdavky	1 107 152,00	95 147,48	8,59
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 108 152,00	95 309,48	8,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.	Počet rekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprograme.	1	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.3	Rekonštrukcia budov	1 108 152,00 Eur	95 309,48 Eur
12.3.1	Rekonštrukcia budovy Msú	881 200,00 Eur	65 025,44 Eur
12.3.2	Rekonštrukcia kina	54 000,00 Eur	0,00 Eur
12.3.3	Komunitné centrum	117 062,00 Eur	1 062,00 Eur
12.3.4	Detské jasle	55 890,00 Eur	29 222,04 Eur

Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	55 873,00	52 312,01	93,63
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 873,00	52 312,01	93,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výstavbu novej budovy požiarnej zbrojnice z dôvodu nutnosti presťahovania sa dobrovoľného hasičského zboru z priestorov budúceho nového mestského úradu.	Počet hasičských automobilov	2	2
	Počet dobrovoľných hasičov	10	10

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.4	Kapitálové výdavky	55 873,00 Eur	52 312,01 Eur

Podprogram 12.5: Dopravné značenie**Rozpočet :**

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	1 074,00	8,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	1 074,00	8,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	1 074,00 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.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

Podprogram 12.6: Areál spolková zahráda**Rozpočet :**

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	6 808,68	56,74
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	6 808,68	56,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť rekonštrukciu areálu športovej záhrady a areálu tenisových kurtov.			

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.6	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	6 808,68 Eur

Projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie a realizačný projekt.

Podprogram 12.7: LTC

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 360,00	3 360,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 360,00	3 360,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.7	Kapitálové výdavky	3 360,00 Eur	3 360,00 Eur

Podprogram 12.9: Workoutové ihrisko

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu

12.9	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur	0,00 Eur
------	--------------------	--------------	----------

Prvok zahŕňa cenu za mobiliár pri workoutovom ihrisku.

Podprogram 12.10: Bytovka Rázusova

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.10	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky na projekt pre územné konanie.

Program 13: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 200,00	5 989,74	18,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 200,00	5 989,74	18,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
13	Propagácia a marketing	32 200,00 Eur	5 989,74 Eur
13.1	Členské príspevky	3 750,00 Eur	2 266,54 Eur
13.2	Regionálne vzťahy	2 150,00 Eur	0,00 Eur
13.3	Kronika mesta	1 000,00 Eur	673,36 Eur
13.4	Časopis	11 600,00 Eur	800,00 Eur
13.5	Informačné letáky a propagačné materiály	5 500,00 Eur	368,40 Eur
13.6	Reprezentačné výdavky	8 200,00 Eur	1 881,44 Eur

Podprogram 13.1: Členské príspevky

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 750,00	2 266,54	60,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 750,00	2 266,54	60,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	3 750,00 Eur	2 266,54 Eur

Členské príspevky v nasledovných organizáciách a združeniach:

- RVC: 403,50 eur
- ZMO Jaslovské Bohunice: 403,50 eur
- ZMOS: 688,88 eur
- APUMS: 150,00 eur
- Únia miest: 524,55 eur
- Paradajs: 120,66 eur
- Klaster: 1 000 eur

Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy

Rozpočet :

rok	2019	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	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržiavať priateľské vzťahy s družobnými mestami.	Počet podujatí v rámci vzťahov s družobnými mestami.	2	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	2 150,00 Eur	0,00 Eur

Mesto Leopoldov má v súčasnom období tri družobné mestá:

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

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

Podprogram zostavený vzhľadom na frekvenciu návštev počas roka:

1 návšteva maďarských hostí v Leopoldove

Podprogram 13.3: Kronika mesta

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	673,36	67,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	673,36	67,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.	Počet kroník mesta Leopoldov	7	1x zápis

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.3	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	673,36 Eur

Podprogram 13.4: Časopis

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 600,00	800,00	6,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 600,00	800,00	6,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.	Počet vydaní časopisu za rok.	6	3

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.4	Časopis	11 600,00 Eur	800,00 Eur
13.4.1	Tlač	6 800,00 Eur	0,00 Eur
13.4.2	Autorská činnosť	4 800,00 Eur	800,00 Eur

Podprogram 13.5: Informačné letáky a propagačné materiály

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	368,40	6,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	368,40	6,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky.	Počet oznamov na webovej stránke v priemere za týždeň.	7	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.5	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	368,40 Eur

Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 200,00	1 881,44	22,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 200,00	1 881,44	22,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť použitie reprezentačných výdavkov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Leopoldov			

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.6	Reprezentačné výdavky	8 200,00 Eur	1 881,44 Eur
13.6.1	Reprezentačné výdavky msú	5 000,00 Eur	1 427,00 Eur
13.6.2	Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie	3 200,00 Eur	454,44 Eur

Program 14: Spoločný obecný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	173 781,00	76 059,10	43,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	173 781,00	76 059,10	43,77

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
14	Spoločný obecný úrad	173 781,00 Eur	76 059,10 Eur
14.1	Sociálne služby a učtáreň	49 335,00 Eur	23 391,17 Eur
14.2	Stavebný úrad	64 685,00 Eur	27 892,78 Eur
14.3	Školský úrad	48 286,00 Eur	19 787,95 Eur
14.4	Životné prostredie	11 475,00 Eur	4 987,20 Eur

Od 1.7.2016 prešla správa SOÚ pod Mesto Leopoldov.

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

- Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
- Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
- Zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
- Zákonom č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov
- Zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení - opatrovateľská služba
- Zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
- Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
- Zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
- Zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách
- Zákonom č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami

Podprogram 14.1: Sociálne služby a učtáreň

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 335,00	23 391,17	47,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 335,00	23 391,17	47,41

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	49 335,00 Eur	23 391,17 Eur

Podprogram 14.2: Stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	64 685,00	27 892,78	43,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 685,00	27 892,78	43,12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	64 685,00 Eur	27 892,78 Eur

Podprogram 14.3: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 286,00	19 787,95	40,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 286,00	19 787,95	40,98

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	48 286,00 Eur	19 787,95 Eur

Podprogram 14.4: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 475,00	4 987,20	43,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 475,00	4 987,20	43,46

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
14.4	Bežné výdavky	11 475,00 Eur	4 987,20 Eur