



MESTO LEOPOLDOV

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

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 30. 06. 2020

Vypracoval:
Ing. Denis Kristek
prednosta MsÚ Leopoldov
august 2020

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. 2020. Rozpočet na rok 2020 schválený uznesením MZ č. C/13/2019/11 dňa 09.12.2019. Monitorovacia správa porovnáva rozpočet po poslednom rozpočtovom opatrení (Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 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 Plnenie rozpočtu k 30.06.2020 a monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 30. 06. 2020

Príjmy

Príjmy po poslednom rozpočtovom opatrení boli vo výške 6 154 903,- plnenie k 30.6.2020 predstavovalo sumu 1 989 687,32 €.

Z toho daňové príjmy rozpočtované vo výške 2 473 848,- € - plnenie 1 253 655,92 €. 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 31.8.2020 a k 31.10.2020. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je splatný tiež v splátkach. Posledná splátka je do 30.9.2020. Prípadné pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané v zmysle smernice o postupe vymáhania pohľadávok.

Nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 369 039,- € sú napĺňané priebežne. Plnenie k 30.6.2020 je vo výške 157 275,67 €

Transfery, granty a príspevky rozpočtované vo výške 906 470,- €. Sú tvorené z transferov a dotácií na základe zmlúv, ktoré sú zúčtovateľné. Plnenie k 30.6.2020 bolo vo výške 432 756,78 €.

Príjmy Spoločného obecného úradu rozpočtované vo výške 172 359,- € boli k 30.6.2020 naplnené vo výške 123 352,20 €

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 2 239,- € za odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta. K 30.6.2020 plnenie vo výške 1 790,- €.

Finančné operácie rozpočtované vo výške 2 230 948,- € boli k 30.6.2020 naplnené vo výške 18 280 €. Tvoria ich príjmy z fondov rezerv na kapitálové výdavky, ktoré do 30.6.2020 boli vo výške 8 918,50 €, prevod z fondov opráv – plnenie k 30.6.2019 vo výške 0,00, poplatky IOM – plnenie k 30.6.2019 vo výške 2,- €, nevyčerpaná dotácia na Moderné vzdelávanie vo výške 1 643,50€. nevyčerpané prostriedky na stravovacie návyky ZŠ a nevyčerpané prostriedky na stravovacie návyky MŠ vo výške 3 085,20 €.

Výdavky:

Program 1: Ľudské zdroje

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	433 162,00	153 630,06	35,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	433 162,00	153 630,06	35,47

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Ľudské zdroje	433 162,00 Eur	153 630,06 Eur
1.1	Mzdy, odvody, odmeny	400 502,00 Eur	142 209,29 Eur
1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	32 660,00 Eur	11 420,77 Eur

Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	400 502,00	142 209,29	35,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	400 502,00	142 209,29	35,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	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 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Mzdy, odvody, odmeny	400 502,00 Eur	142 209,29 Eur
1.1.1	Mzda primátor	51 000,00 Eur	24 896,05 Eur
1.1.3	Mzdy MsÚ	194 477,00 Eur	80 002,87 Eur
1.1.4	Odmena viceprimátor	2 025,00 Eur	795,70 Eur
1.1.5	Mzda kontrolór	12 000,00 Eur	4 337,73 Eur
1.1.6	Odmena kontrolór	1 000,00 Eur	0,00 Eur
1.1.7	Odmeny pracovníkov MsÚ	15 000,00 Eur	200,00 Eur
1.1.8	Odvody do poisťovní	98 500,00 Eur	30 912,80 Eur
1.1.9	Náhrady miezd poslancov	500,00 Eur	0,00 Eur
1.1.10	Odmeny poslancov MZ + komisie	23 000,00 Eur	1 064,14 Eur
1.1.11	Školenie poslancov MZ	3 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 660,00	11 420,77	34,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 660,00	11 420,77	34,97

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	32 660,00 Eur	11 420,77 Eur
1.2.1	Cestovné výdavky	500,00 Eur	89,53 Eur
1.2.2	Vzdelávanie zamestnancov	5 000,00 Eur	1 471,00 Eur

1.2.3	Stravovanie zamestnancov	19 000,00 Eur	6 576,26 Eur
1.2.4	Tvorba sociálneho fondu	4 360,00 Eur	1 708,18 Eur
1.2.5	Publikácie	1 000,00 Eur	293,92 Eur
1.2.6	Služby technika BOZP, PO,PZS	1 300,00 Eur	602,00 Eur

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 580,00	8 429,78	43,05
Kapitálové výdavky	4 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 580,00	8 429,78	35,75

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Bezpečnosť, právo a poriadok	23 580,00 Eur	8 429,78 Eur
2.1	Protipožiarna ochrana	16 500,00 Eur	5 445,76 Eur
2.2	Monitorovanie	5 000,00 Eur	1 013,52 Eur
2.3	Centrálny krízový fond	2 080,00 Eur	1 970,50 Eur

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 500,00	5 445,76	40,34
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 500,00	5 445,76	33,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakcie schopnosti v prípade požiaru.	Počet zásahov DHZ za rok.	10	6

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	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	1 013,52	25,34
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	1 013,52	20,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.	Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ		žiadne

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Monitorovanie	5 000,00 Eur	1 013,52 Eur
2.2.1	Správa a údržba monitorovacieho systému	2 000,00 Eur	631,62 Eur
2.2.2	Údržba kamier v meste	2 000,00 Eur	381,90 Eur
2.2.3	Rekonštrukcia a posilnenie kamier-spolufinancovanie	1 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 080,00	1 970,50	94,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 080,00	1 970,50	94,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	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 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	2 080,00 Eur	1970,50 Eur

Program 3: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	244 871,00	77 963,60	31,84
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	30 046,00	15 024,00	50,00
Spolu	309 917,00	92 987,60	30,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Prostredie pre život	309 917,00 Eur	92 987,60 Eur
3.1	Verejné osvetlenie	85 746,00 Eur	44 517,86 Eur
3.2	Verejná zeleň	32 262,00 Eur	9 304,94 Eur
3.3	Cintorín	11 300,00 Eur	2 170,74 Eur
3.4	Mestská architektúra	43 000,00 Eur	927,60 Eur
3.5	Čistenie verejného priestranstva - mzdy	121 409,00 Eur	33 510,93 Eur
3.6	Odchyt túlavých psov	700,00 Eur	50,00 Eur
3.7	Údržba fontány a závlah	5 500,00 Eur	2 428,05 Eur
3.8	Nový park	10 000,00 Eur	77,48 Eur

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	55 700,00	29 493,86	52,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	30 046,00	15 024,00	50,00
Spolu	85 746,00	44 517,86	51,92

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.	Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia	ihneď	
	Počet porúch verejného osvetlenia.	5	0x oprava

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Verejné osvetlenie	85 746,00 Eur	44 517,86 Eur
3.1.1	Spotreba el. energie	38 700,00 Eur	22 626,98 Eur
3.1.2	Prevádzka, údržba a oprava	17 000,00 Eur	6 866,88 Eur
3.1.3	Nákup akcií	44 052,00 Eur	22 026,00 Eur

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 262,00	9 304,94	28,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 262,00	9 304,94	28,84

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Počet kosení zelených plôch v roku	15	priebežné kosenie podľa potreby zelených plôch v meste a v parku

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Verejná zeleň	32 262,00 Eur	9 304,94 Eur
3.2.1	Orezávanie a výrub stromov	1 000,00 Eur	581,70 Eur
3.2.2	Údržba verejnej zelene	6 000,00 Eur	4 483,07 Eur
3.2.3	Náhradná výsadba za výrub stromov	16 700,00 Eur	4 240,17 Eur
3.2.4	Realizácia vegetačných prvkov - dotácia SAŽP	8 562,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.3: Cintorín

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 300,00	2 170,74	19,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 300,00	2 170,74	19,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.	Počet kosení v roku.	5	2

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2020

3.3	Cintorín	11 300,00 Eur	2 170,74 Eur
3.3.1	Údržba a čistenie cintorínov	7 000,00 Eur	1 750,51 Eur
3.3.2	Prevádzka a údržba domu smútku	2 300,00 Eur	420,23 Eur
3.3.4	Nová sekcia - výsadba	500,00 Eur	0,00 Eur
3.3.6	Aktualizácia pasportizácie cintorína	1 500,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.4: Mestská architektúra**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	927,60	6,18
Kapitálové výdavky	28 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 000,00	927,60	2,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpady v meste.	Počet lavičiek v meste	87	Nezmenené
	Počet košov na odpady	35	nezmenené

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2020

3.4	Mestská architektúra	43 000,00 Eur	927,60 Eur
3.4.1	Drobná architektúra	10 000,00 Eur	576,00 Eur
3.4.2	Prevádzka detských ihrísk	26 000,00 Eur	351,60 Eur
3.4.3	Autobusové zastávky	7 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	121 409,00	33 510,93	27,60

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 409,00	33 510,93	27,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo.	Počet odmien za rok.	2	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	121 409,00 Eur	33 510,93 Eur

Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	700,00	50,00	7,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	700,00	50,00	7,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.	Počet odchytených psov.	5	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.6	Bežné výdavky	700,00 Eur	50,00 Eur

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	2 428,05	44,15

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	2 428,05	44,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.	Počet údržieb fontány a závlah.	5	4x fontána, 3x závlaha
	Doba od nahlásenia poruchy po opravu fontány alebo závlah.	ihneď	

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.7	Údržba fontány a závlah	5 500,00 Eur	2 428,05 Eur
3.7.1	Údržba fontány a závlah	5 500,00 Eur	2 428,05 Eur

Podprogram 3.8: Nový park

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	77,48	2,58
Kapitálové výdavky	7 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	77,48	0,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť pravidelnú údržbu a prevádzku parku	Počet údržbových úkonov	5	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.8	Nový park	10 000,00 Eur	77,48 Eur
3.8.1	Prevádzka a údržba	3 000,00 Eur	77,48 Eur
3.8.2	Kamerový systém	7 000,00 Eur	0,00 Eur

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	277 123,00	110 800,42	39,98
Kapitálové výdavky	80 000,00	39 756,00	49,70
Finančné výdavky	67 881,00	51 472,95	75,83
Spolu	425 004,00	202 029,37	47,54

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Odpadové hospodárstvo	425 004,00 Eur	202 029,37 Eur
4.1	Zber a likvidácia odpadu	278 923,00 Eur	119 763,92 Eur
4.2	Zberňa odpadov	87 900,00 Eur	30 372,92 Eur
4.3	Odpadové vody	58 181,00 Eur	51 892,53 Eur

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	187 623,00	80 007,92	42,64
Kapitálové výdavky	80 000,00	39 756,00	49,70
Finančné výdavky	11 300,00	0,00	0,00
Spolu	278 923,00	119 763,92	42,94

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Zber a likvidácia odpadu	278 923,00 Eur	119 763,92 Eur
4.1.1	Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu	173 000,00 Eur	80 007,92 Eur
4.1.3	Zriadenie kompostární	20 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Zriadenie zberného dvora	23 100,00 Eur	0,00 Eur
4.1.6	Kompostovacia technika	51 300,00 Eur	39 756,00 Eur
4.1.7	Kompostery	2 523,00 Eur	0,00 Eur
4.1.8	Rozbor komunálneho odpadu	1 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.9	Zavádzanie čipovania, množstevný zber	8 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 4.2: Zberňa odpadov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	87 900,00	30 372,92	34,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 900,00	30 372,92	34,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť služby pre občanov týkajúcich sa plynulej prevádzky Zberného dvora.	Počet zberov nebezpečného odpadu za rok.	2	0

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2020

4.2	Zberňa odpadov	87 900,00 Eur	30 372,92 Eur
4.2.1	Odvoz odpadu	78 000,00 Eur	26 770,71 Eur
4.2.2	Mzda	9 900,00 Eur	3 602,21 Eur

Podprogram 4.3: Odpadové vody

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 600,00	419,58	26,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	56 581,00	51 472,95	90,97
Spolu	58 181,00	51 892,53	89,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v meste.	Počet nových kanalizačných prípojk.	10	

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2020

4.3	Odpadové vody	58 181,00 Eur	51 892,53 Eur
4.3.1	Splátka úveru ČOV -Primabanka	46 367,00 Eur	46 366,17 Eur
4.3.2	Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 214,00 Eur	5 106,78 Eur
4.3.3	Splátka úrokov ČOV - Primabanka	1 300,00 Eur	322,88 Eur
4.3.4	Splátka úrokov ČOV - OTP banka	300,00 Eur	96,70 Eur

Program 5: Interné služby

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	134 477,00	64 322,48	47,83
Kapitálové výdavky	35 753,00	6 554,52	18,33
Finančné výdavky	1 750,00	852,34	48,71
Spolu	171 980,00	71 729,34	41,71

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Interné služby	171 980,00 Eur	71 729,34 Eur
5.1	Právne služby	8 200,00 Eur	4 218,87 Eur
5.2	Audit	1 800,00 Eur	900,00 Eur
5.3	Správa majetku	35 553,00 Eur	23 454,30 Eur
5.4	Prevádzka a údržba budov	37 000,00 Eur	13 213,62 Eur
5.5	Autodoprava	3 200,00 Eur	1 958,50 Eur
5.6	Administratíva	22 774,00 Eur	11 487,33 Eur
5.7	Geometrické plány	2 000,00 Eur	530,00 Eur
5.8	Posudky expertízy a revízne správy	5 500,00 Eur	4 864,20 Eur
5.9	Verejné obstarávanie	15 000,00 Eur	0,00 Eur
5.10	Projektová dokumentácia	18 000,00 Eur	1 272,52 Eur
5.11	Komosácia - Piešťanská cesta	9 000,00 Eur	3 000,00 Eur
5.14	Zmeny a doplnky ÚPD	514,00 Eur	0,00 Eur
5.15	Dohľad nad ochranou osobných údajov	1 300,00 Eur	648,00 Eur
5.16	Nákup pozemkov	8 239,00 Eur	2 282,00 Eur
5.18	Súdne spory	3 900,00 Eur	3 900,00 Eur

Program 5: Interné služby

Podprogram 5.1: Právne služby

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 200,00	4 218,87	51,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 200,00	4 218,87	51,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie
------	----------------------	------	------------

			k 6. mesiacu
Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.	Počet právnych rád ročne.	15	12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	8 200,00 Eur	4 218,87 Eur

Podprogram 5.2: Audit

Rozpočet :

rok	2020	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	2020	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 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	1 800,00 Eur	900,00 Eur

Podprogram 5.3: Správa majetku

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 803,00	22 601,96	66,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	1 750,00	852,34	48,71
Spolu	35 553,00	23 454,30	65,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	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:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2020

5.3	Správa majetku	35 553,00 Eur	23 454,30 Eur
5.3.1	Nákup drobného majetku a softvéru	3 750,00 Eur	972,34 Eur
5.3.2	Nájomné za pozemky	4 000,00 Eur	3 431,23 Eur
5.3.4	Nákup kancelárskych potrieb	7 000,00 Eur	3 617,81 Eur
5.3.5	Čistiace prostriedky	1 000,00 Eur	324,69 Eur
5.3.6	Služby	1 000,00 Eur	269,21 Eur
5.3.7	Ostatný materiál	800,00 Eur	625,36 Eur
5.3.8	Poistenie majetku	6 623,00 Eur	6 532,23 Eur
5.3.9	Údržba kanc.strojov a zariadení, servis	10 000,00 Eur	6 450,94 Eur
5.3.10	Registratúra obyvateľstva	1 380,00 Eur	1 230,49 Eur

Podprogram 5.4: Prevádzka a údržba budov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 000,00	13 213,62	35,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 000,00	13 213,62	35,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržiavanie staršej budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.	Doba od nahlásenia poškodenia na budove MsÚ po jej opravu.	ihneď	

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2020

5.4	Prevádzka a údržba budov	37 000,00 Eur	13 213,62 Eur
5.4.1	Údržba budovy MsÚ	5 000,00 Eur	1 733,02 Eur
5.4.2	Plyn	10 000,00 Eur	4 922,06 Eur
5.4.3	Voda	2 000,00 Eur	154,88 Eur
5.4.4	Elektrika	10 000,00 Eur	2 130,94 Eur
5.4.5	Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	10 000,00 Eur	4 272,72 Eur

Podprogram 5.5: Autodoprava

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 200,00	1 958,50	61,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 200,00	1 958,50	61,20

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 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.5	Autodoprava	3 200,00 Eur	1 958,50 Eur
5.5.1	Údržba a oprava	3 200,00 Eur	1 958,50 Eur

Podprogram 5.6: Administratíva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 774,00	11 487,33	50,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 774,00	11 487,33	50,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť neobmedzené internetové a telefónne pripojenie pre úrad.	Počet telefónnych liniek a služobných mobilných telefónov.	10	9

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.6	Administratíva	22 774,00 Eur	11 487,33 Eur

5.6.1	Telefón a fax	2 000,00 Eur	1 096,44 Eur
5.6.2	Internet	2 300,00 Eur	186,86 Eur
5.6.3	Mobil	3 100,00 Eur	1 367,16 Eur
5.6.4	Rozhlas a televízia	224,00 Eur	223,36 Eur
5.6.5	Poštovné	9 500,00 Eur	4 182,39 Eur
5.6.6	Poplatky bankám za vedenie účtu	2 500,00 Eur	1 281,12 Eur
5.6.8	daň z príjmu	3 150,00 Eur	3 150,00 Eur

Podprogram 5.7: Geometrické plány

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	530,00	26,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	530,00	26,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majetku, vzhľadom na rozloženie pozemkov.	Počet vypracovaných geometrických plánov	5	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	530,00 Eur

Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	4 864,20	88,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	4 864,20	88,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pravidelné	Počet revíznych kontrol	4	1x hasiace prístroje

vykonávanie revízných kontrol v súlade so zákonom.			1x plynové spotrebiče 1x elektro
--	--	--	-------------------------------------

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	4 864,20 Eur

Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie

Rozpočet :

rok	2020	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	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť odborné verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.	Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.	3	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.9	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	18 000,00	1 272,52	7,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	1 272,52	7,07

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	5	5 - posudky na vodozádržné opatrenia - v riešení - dvor MŠ – v riešení - dvor ZŠ – v riešení

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.10	Kapitálové výdavky	18 000,00 Eur	1 272,52 Eur

Podprogram 5.11: Komasácia - Piešťanská cesta

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	9 000,00	3 000,00	33,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	3 000,00	33,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	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	85	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.11	Kapitálové výdavky	9 000,00 Eur	3 000,00 Eur

Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	514,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	514,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť súlad územnoplánovacej dokumentácie so zámerom mesta.	Počet zmien územnoplánovacej dokumentácie	0	0

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2020

5.14	Kapitálové výdavky	514,00 Eur	0,00 Eur
------	--------------------	------------	----------

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

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 300,00	648,00	49,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 300,00	648,00	49,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	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
k 6. mesiacu

Rozpočet 2020

5.15	Bežné výdavky	1 300,00 Eur	648,00 Eur
------	---------------	--------------	------------

Podprogram 5.16: Nákup pozemkov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 239,00	2 282,00	27,70
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 239,00	2 282,00	27,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pod plánovanými rekonštrukciami miestnych komunikácií a plánovanými stavbami.	Počet majetkovoprávne vysporiadaných nehnuteľností	0	1 - Beňovičová

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.16	Kapitálové výdavky	8 239,00 Eur	2 282,00 Eur

Podprogram 5.18: Súdne spory

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 900,00	3 900,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 900,00	3 900,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.18	Bežné výdavky	3 900,00 Eur	3 900,00 Eur

Program 6: Šport

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	82 244,00	21 548,87	26,20
Kapitálové výdavky	43 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 444,00	21 548,87	17,18

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Šport	125 444,00 Eur	21 548,87 Eur
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	82 440,00 Eur	10 467,00 Eur
6.2	Hala	43 004,00 Eur	11 081,87 Eur

Program 6: Šport

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 240,00	10 467,00	26,67
Kapitálové výdavky	43 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 440,00	10 467,00	12,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť udržiavané a prevádzkyschopné futbalové ihrisko.	Počet uskutočnených futbalových turnajov	8	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	82 440,00 Eur	10 467,00 Eur
6.1.1	Správa a údržba	6 000,00 Eur	2 008,32 Eur
6.1.2	Energie	16 000,00 Eur	5 260,78 Eur
6.1.3	Chránená dielňa	11 240,00 Eur	2 706,79 Eur
6.1.5	Revitalizácia trávnej plochy - tréningové ihrisko	0,00 Eur	0,00 Eur
6.1.8	Rekonštrukcia spevnenej plochy	20 000,00 Eur	0,00 Eur

6.1.9	Rekonštrukcia severnej tribúny	23 200,00 Eur	0,00 Eur
6.1.11	Revitalizácia trávinatej plochy	6 000,00 Eur	491,11 Eur

Podprogram 6.2: Hala

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 004,00	11 081,87	25,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 004,00	11 081,87	25,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Funkčný športový areál počas celého roka.	Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu.	20	15 pravidelných, 5 nepravidelných

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Hala	43 004,00 Eur	11 081,87 Eur
6.2.1	Prevádzka	25 000,00 Eur	10 156,18 Eur
6.2.2	Mzda	13 004,00 Eur	925,69 Eur
6.2.4	Čistenie haly a repasácia vstupov	5 000,00 Eur	0,00 Eur

Program 7: Kultúra

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	77 730,00	48 669,83	62,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 730,00	48 669,83	62,61

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Kultúra	77 730,00 Eur	48 669,83 Eur
7.1	Prevádzka knižnice	5 500,00 Eur	2 341,10 Eur
7.2	Kino	2 000,00 Eur	554,10 Eur

7.3	Kultúrne podujatia	25 030,00 Eur	2 574,63 Eur
7.4	Granty	45 200,00 Eur	43 200,00 Eur

Program 7: Kultúra

Podprogram 7.1: Prevádzka knižnice

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	2 341,10	42,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	2 341,10	42,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšiť návštevnosť knižnice.	Počet vystavených čitateľských preukazov.	400	181 zaregistrovaných

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2020

Skutočnosť

k 6. mesiacu

7.1	Prevádzka knižnice	5 500,00 Eur	2 341,10 Eur
7.1.1	Prevádzka	4 000,00 Eur	1 709,81 Eur
7.1.2	Nákup nových kníh	1 000,00 Eur	545,39 Eur
7.1.3	Čitateľské aktivity	500,00 Eur	85,90 Eur

Podprogram 7.2: Kino

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	554,10	27,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	554,10	27,71

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2020

Skutočnosť

k 6. mesiacu

7.2	Kino	2 000,00 Eur	554,10 Eur
7.2.1	Prevádzka	2 000,00 Eur	554,10 Eur

Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 030,00	2 574,63	10,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 030,00	2 574,63	10,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.	Počet kultúrnych podujatí.	20	1 – zrušená väčšina akcií z dôvodu pandémie COVID-19

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	25 030,00 Eur	2 574,63 Eur

Podprogram 7.4: Granty

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 200,00	43 200,00	95,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 200,00	43 200,00	95,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporiť organizácie a združenia v meste.	Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.	10	10

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	45 200,00 Eur	43 200,00 Eur

Program 8: Bývanie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	57 369,00	22 355,93	38,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	67 230,00	33 433,83	49,73
Spolu	124 599,00	55 789,76	44,78

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Bývanie	124 599,00 Eur	55 789,76 Eur
8.1	Správa bytov	4 000,00 Eur	1 639,74 Eur
8.2	Údržba bytov	22 186,00 Eur	4 945,52 Eur
8.3	Splátka úverov	98 413,00 Eur	49 204,50 Eur

Program 8: Bývanie

Podprogram 8.1: Správa bytov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	1 639,74	40,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	1 639,74	40,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.	Počet spravovaných bytových jednotiek.	95	95

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	1 639,74 Eur

Podprogram 8.2: Údržba bytov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 186,00	4 945,52	22,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 186,00	4 945,52	22,29

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
--	--	---------------	-------------------------

8.2	Údržba bytov	22 186,00 Eur	4 945,52 Eur
8.2.1	Fond opráv Gojdičova	14 561,00 Eur	1 278,92 Eur
8.2.2	Fond opráv Rázusova	7 625,00 Eur	3 666,60 Eur

Podprogram 8.3: Splátka úverov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 183,00	15 770,67	50,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	67 230,00	33 433,83	49,73
Spolu	98 413,00	49 204,50	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	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 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
--	--	---------------	-------------------------

8.3	Splátka úverov	98 413,00 Eur	49 204,50 Eur
8.3.1	Splátka úveru 55 b.j.	32 320,00 Eur	16 015,35 Eur
8.3.2	Splátka úveru 38 b.j.	34 910,00 Eur	17 418,48 Eur
8.3.3	Splátka úrokov 55 b.j.	24 733,00 Eur	12 511,41 Eur
8.3.4	Splátka úrokov 38 b.j.	6 450,00 Eur	3 259,26 Eur

Program 9: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	62 420,00	21 295,77	34,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 420,00	21 295,77	34,12

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Sociálne služby	62 420,00 Eur	21 295,77 Eur
9.1	Jednorázové dávky starým občanom	2 800,00 Eur	8,25 Eur
9.2	Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	1 500,00 Eur	529,00 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	50 200,00 Eur	15 310,75 Eur
9.4	Rodinné prídavky	500,00 Eur	547,07 Eur
9.5	Uvítanie do života	3 800,00 Eur	1 280,70 Eur
9.7	Sociálna výpomoc seniorom -pandémia COVID-19	3 620,00 Eur	3 620,00 Eur

Program 9: Sociálne služby

Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 800,00	8,25	0,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 800,00	8,25	0,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Oceňiť jubilantov mesta Leopoldov.	Počet ocenených jubilantov	50	20

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	2 800,00 Eur	8,25 Eur

Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	529,00	35,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	529,00	35,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi	Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi	7	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	529,00 Eur

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 200,00	15 310,75	30,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 200,00	15 310,75	30,50

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
--	---------------	-------------------------

9.3	Bežné výdavky	50 200,00 Eur	15 310,75 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	547,07	109,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	547,07	109,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Primäť zákonných zástupcov k starostlivosti o pravidelnú školskú dochádzku detí.	Počet detí, ktorých rodinné prídavky prichádzajú na MsÚ	5	3

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	500,00 Eur	547,07 Eur

Podprogram 9.5: Uvítanie do života

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 800,00	1 280,70	33,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 800,00	1 280,70	33,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Finančne prispieť rodičom narodených detí.	Počet narodených detí.	48	22

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	3 800,00 Eur	1 280,70 Eur

Podprogram 9.7: Sociálna výpomoc seniorom -pandémia COVID-19

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 620,00	3 620,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 620,00	3 620,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.7	Bežné výdavky	3 620,00 Eur	3 620,00 Eur

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 656 678,00	493 561,05	0,00
Kapitálové výdavky	77 900 ,00	228,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 734 578,00	493 789,05	28,46

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Vzdelávanie	1 734 578,00 Eur	233,00 Eur
10.1	Základná škola	1 181 988,00 Eur	60,00 Eur
10.2	Materská škola	551 940,00 Eur	60,00 Eur
10.3	Záujmové vzdelávanie detí v CVC	650,00 Eur	173,00 Eur

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

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 120 088,00	379 395,00	33,87
Kapitálové výdavky	61 900,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 181 988,00	379 395,00	32,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	303	301
	Počet tried ZŠ	17	17

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Základná škola	1 181 988,00 Eur	379 395,00 Eur
10.1.1	Prenesené kompetencie	738 362,00 Eur	273 336,89 Eur
10.1.2	Originálne kompetencie - školská jedáleň	113 884,00 Eur	38 270,00 Eur
10.1.3	Originálne kompetencie - školský klub	102 720,00 Eur	31 099,87 Eur
10.1.4	Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	16 000,00 Eur	0,00 Eur
10.1.5	Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	8 160,00 Eur	0,00 Eur
10.1.6	Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	3 000,00 Eur	0,00 Eur
10.1.10	Výdavky ŠJ - potraviny	32 300,00 Eur	4 209,21,00 Eur
10.1.11	Moderné vzdelávanie - 5%	0,00 Eur	0,00 Eur
10.1.12	Moderné vzdelávanie	9 862,00 Eur	3 956,83 Eur
10.1.15	Rekonštrukcia telocvične	0,00 Eur	0,00 Eur
10.1.17	Rekonštrukcia a zateplenie obvod. plášťa	28 500,00 Eur	0,00 Eur
10.1.18	Modernizácia odborných učební	8 000,00 Eur	859,86 Eur
10.1.19	Stravovacie návyky ZŠ	60 154,00 Eur	14 227,20 Eur
10.1.20	Revitalizácia dvora a parku ZŠ	6 000,00 Eur	0,00 Eur
10.1.21	Dotácia na projekt „Pracuj v šk. kuchyni“	4 218,00 Eur	1 525,54 Eur
10.1.22	Školské ihrisko	5 000,00 Eur	0,00 Eur
10.1.23	Prenesené kompetencie nenormatív - vzdelávacie poukazy	5 952,00 Eur	3 571,00 Eur
10.1.24	Prenesené kompetencie nenormatív - soc. Znev. Pros., HN, AU	8 316,00 Eur	4 572,00 Eur
10.1.25	Prenesené kompetencie nenormatív - lyžiarsky kurz	5 270,00 Eur	3 570,00 Eur
10.1.26	Prenesené kompetencie nenormatív - učebnice	1 396,00 Eur	0,00 Eur
10.1.27	ŠJ chladiaci box a vzduchotechnika	6 400,00 Eur	0,00 Eur
10.1.29	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z UPSVaR	34,00 Eur	16,60 Eur
10.1.30	Vybudovanie novej kmeňovej triedy	15 000,00 Eur	0,00 EUR

10.1.31	Dotácia šk. klub letné prázdniny	3 480,00 Eur	0,00 Eur
---------	----------------------------------	--------------	----------

Podprogram 10.2: Materská škola

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	539 026,00	117 251,85	21,75
Kapitálové výdavky	16 000,00	228,00	1,42
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	555 026,00	117 479,85	21,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.	Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie	120	121
	Počet tried MŠ	6	6

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Materská škola	551 940,00 Eur	114 394,65 Eur
10.2.1	Prenesené kompetencie	5 500,00 Eur	67,00 Eur
10.2.2	Originálne kompetencie	460 570,00 Eur	106 766,85 Eur
10.2.3	Výdavky škôl z vlastných príjmov	10 870,00 Eur	415,96 Eur
10.2.4	Výdavky škol. jedálne z vl. príjmov	45 600,00 Eur	6 864,04 Eur
10.2.7	Stravovacie návyky predškolákov	13 400,00 Eur	52,80 Eur
10.2.9	Detské ihrisko a spevnené plochy	16 000 Eur	228,00 Eur

Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí v CVČ

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	650,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	650,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prispieva centráram voľného času v iných mestách, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta	Počet detí navštevujúcich CVČ v iných mestách	7	4 Deti navštevujú CVČ Dúha Hlohovec, CVČ Ahoj Piešťany,

Leopoldov.			
------------	--	--	--

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	650,00 Eur	0,00 Eur

Program 11: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 706,00	6 186,47	28,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	50,00	2,00	4,00
Spolu	21 756,00	6 188,47	28,44

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Služby občanom	21 756,00 Eur	6 188,47 Eur
11.1	Matrika	6 500,00 Eur	2 689,80 Eur
11.3	Informačné médiá	1 500,00 Eur	194,59 Eur
11.4	Obrady	1 500,00 Eur	248,36 Eur
11.5	Voľby	5 000,00 Eur	3 005,32 Eur
11.6	Register adries	246,00 Eur	48,40 Eur
11.7	IOMO	50,00 Eur	2,00 Eur
11.8	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	6 960,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 11.1: Matrika

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 500,00	2 689,80	41,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	2 689,80	41,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu.	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.	270	16

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	6 500,00 Eur	2 689,80 Eur

Podprogram 11.3: Informačné médiá

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	194,59	12,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	194,59	12,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	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 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.3	Informačné médiá	1 500,00 Eur	194,59 Eur
11.3.1	Rozhlas	1 500,00 Eur	194,59 Eur

Podprogram 11.4: Obrady

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	248,36	16,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	248,36	16,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadaviek občanov a	Počet spoločenských obradov realizovaných ročne.	5	4

klientov.			
-----------	--	--	--

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.4	Obrady	1 500,00 Eur	248,36 Eur
11.4.1	Kvety, obrady	1 500,00 Eur	248,36 Eur

Podprogram 11.5: Voľby

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	3 005,32	60,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	3 005,32	60,11

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.5	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	3 005,32 Eur

Podprogram 11.6: Register adries

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	246,00	48,40	19,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	246,00	48,40	19,67

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.6	Bežné výdavky	246,00 Eur	48,40 Eur

Podprogram 11.7: IOMO

Rozpočet :

rok	2020	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	2,00	4,00
Spolu	50,00	2,00	4,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.7	Finančné výdavky	50,00 Eur	2,00 Eur

Podprogram 11.8: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 960,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 960,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.8	Bežné výdavky	6 960,00 Eur	0,00 Eur

Program 12: Komunikácie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 018,00	4 472,40	7,45
Kapitálové výdavky	2 354 335,00	18 924,55	0,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 414 353,00	23 396,95	0,97

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
12	Komunikácie	2 414 353,00 Eur	23 396,95 Eur
12.1	Miestne komunikácie	46 000,00 Eur	4 472,40 Eur
12.2	Výstavba MK	200 135,00 Eur	5 020,00 Eur
12.3	Rekonštrukcia budov	2 122 000,00 Eur	13 904,55 Eur
12.5	Dopravné značenie	10 018,00 Eur	0,00 Eur
12.7	LTC	2 000,00 Eur	0,00 Eur
12.10	Bytovka Rázusova	12 000,00 Eur	0,00 Eur
12.11	Vodozádržné opatrenia	6 000,00 Eur	0,00 Eur
12.12	Rekonštrukcia NB Gojdičova	8 000,00 Eur	0,00 Eur
12.13	Preložka VN vedenia V234	8 200,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.1: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 000,00	4 472,40	9,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 000,00	4 472,40	9,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	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 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1	Miestne komunikácie	46 000,00 Eur	4 472,40 Eur
12.1.1	Zimná údržba	6 000,00 Eur	0,00 Eur
12.1.2	Terénne úpravy	40 000,00 Eur	4 472,40 Eur

Podprogram 12.2: Výstavba MK

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	200 135,00	5 020,00	2,51
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	200 135,00	5 020,00	2,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	Počet investičných akcií	2	2 Piešťanská sieť – hydrogeologický prieskum Moyzesova - PD

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.2	Výstavba MK	200 135,00 Eur	5 020,00 Eur

12.2.3	Park detí	4 135,00 Eur	0,00 Eur
12.2.6	Cyklotrasy	25 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.11	Piešťanská sieť	45 000,00 Eur	600,00 Eur
12.2.12	Moyzesova	23 000,00 Eur	4 420,00 Eur
12.2.13	Ul.Kukučínova 1.-3.etapa	85 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.14	Ul.Kukučínova II.	18 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 118 000,00	13 904,55	0,66
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 122 000,00	13 904,55	0,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.	Počet rekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprograme.	1	2 Výstavba MsÚ – v realizácii Detské jasle – dodatočné stavebné práce

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.3	Rekonštrukcia budov	2 122 000,00 Eur	13 904,55 Eur
12.3.1	Rekonštrukcia budovy MsÚ	1 939 000,00 Eur	8 918,50 Eur
12.3.2	Rekonštrukcia kina	55 000,00 Eur	0,00 Eur
12.3.3	Komunitné centrum	110 000,00 Eur	0,00 Eur
12.3.4	Detské jasle	14 000,00 Eur	4 986,05 Eur
12.3.5	Splátka úrokov investičného úveru	4 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica

Rozpočet :

rok	2020	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

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	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 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.5: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 018,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 018,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	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	10 018,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.7: LTC

Rozpočet :

rok	2020	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

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2020****k 6. mesiacu**

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

Podprogram 12.10: Bytovka Rázusova

Rozpočet :

rok	2020	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 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.10	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.11: Vodozadržné opatrenia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	6 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.11	Kapitálové výdavky	6 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.12: Rekonštrukcia NB Gojdičova

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.12	Kapitálové výdavky	8 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.13: Preložka VN vedenia V234

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 200,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.13	Kapitálové výdavky	8 200,00 Eur	0,00 Eur

Program 13: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 500,00	7 811,39	24,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 500,00	7 811,39	24,04

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
13	Propagácia a marketing	32 500,00 Eur	7 811,39 Eur
13.1	Členské príspevky	3 750,00 Eur	2 188,45 Eur
13.2	Regionálne vzťahy	2 150,00 Eur	0,00 Eur
13.3	Kronika mesta	1 500,00 Eur	1 195,48 Eur
13.4	Časopis	11 600,00 Eur	3 920,00 Eur
13.5	Informačné letáky a propagačné materiály	5 500,00 Eur	0,00 Eur
13.6	Reprezentačné výdavky	8 000,00 Eur	507,46 Eur

Podprogram 13.1: Členské príspevky

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 750,00	2 188,45	58,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 750,00	2 188,45	58,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy.	Počet združení, v ktorých je mesto členom.	7	7 – RVC, ZMO, ZMOS, APUMS, Únia miest, Klaster, Paradajs

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	3 750,00 Eur	2 188,45 Eur

Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy

Rozpočet :

rok	2012	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	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržiavať priateľské vzťahy s družobnými mestami.	Počet podujatí v rámci vzťahov s družobnými mestami.	2	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	2 150,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 13.3: Kronika mesta

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 195,48	79,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 195,48	79,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.	Počet kroník mesta Leopoldov	7	1x zápis

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.3	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 195,48 Eur

Podprogram 13.4: Časopis

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 600,00	3 920,00	33,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 600,00	3 920,00	33,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.	Počet vydaní časopisu za rok.	6	3

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.4	Časopis	11 600,00 Eur	3 920,00 Eur
13.4.1	Tlač	6 800,00 Eur	2 320,00 Eur
13.4.2	Autorská činnosť	4 800,00 Eur	1 600,00 Eur

Podprogram 13.5: Informačné letáky a propagačné materiály

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky.	Počet oznamov na webovej stránke v priemere za týždeň.	7	3

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.5	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	507,46	6,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	507,46	6,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť použitie reprezentačných výdavkov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Leopoldov	Počet oficiálnych návštev	5	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.6	Reprezentačné výdavky	8 000,00 Eur	507,46 Eur
13.6.1	Reprezentačné výdavky msú	5 000,00 Eur	48,46 Eur
13.6.2	Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie	3 000,00 Eur	459,00 Eur

Program 14: Spoločný obecný úrad

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	193 983,00	78 666,20	40,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	193 983,00	78 666,20	40,55

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
14	Spoločný obecný úrad	193 983,00 Eur	78 666,20 Eur
14.1	Sociálne služby a učitáreň	52 850,00 Eur	22 798,62 Eur
14.2	Stavebný úrad	77 149,00 Eur	30 142,30 Eur
14.3	Školský úrad	51 320,00 Eur	20 515,26 Eur
14.4	Životné prostredie	12 664,00 Eur	5 210,02 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 uctáren**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 850,00	22 798,62	43,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 850,00	22 798,62	43,14

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	52 850,00 Eur	22 798,62 Eur

Podprogram 14.2: Stavebný úrad**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	77 149,00	30 142,30	39,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 149,00	30 142,30	39,07

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	77 149,00 Eur	30 142,30 Eur

Podprogram 14.3: Školský úrad**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 320,00	20 515,26	39,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 320,00	20 515,26	39,98

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	51 320,00 Eur	20 515,26 Eur

Podprogram 14.4: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 664,00	5 210,02	41,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 664,00	5 210,02	41,14

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
14.4	Bežné výdavky	12 664,00 Eur	5 210,02 Eur