



MESTO LEOPOLDOV

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

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 30. 06. 2021

Vypracoval:
Ing. Lenka Martinkovičová
Samostatný odborný referent
august 2021

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.

Príjmy

Príjmy po poslednom rozpočtovom opatrení boli vo výške 8 315 895,- plnenie k 30. 06. 2021 predstavovalo sumu 2 750 743,24 €.

Z toho daňové príjmy rozpočtované vo výške 2 331 980,- € - plnenie 1 076 694,08 €. 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. Poslednú splátku očakávame k 31. 10. 2021. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je splatný tiež v splátkach. Posledná splátka je do 30. 09. 2021. Prípadné pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané v zmysle smernice o postupe vymáhania pohľadávok.

Nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 309 296,- € sú napĺňané priebežne. Plnenie k 30. 06. 2021 je vo výške 128 516,98 €.

Transfery, granty a príspevky rozpočtované vo výške 1 142 312,- €. Sú tvorené z transferov a dotácií na základe zmlúv, ktoré sú zúčtovateľné. Plnenie k 30. 06. 2021 bolo vo výške 561 426,31 €.

Príjmy Spoločného obecného úradu rozpočtované vo výške 168 195,- € boli k 30. 06. 2021 naplnené vo výške 110 344,81 €

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 1 655 636,- € za odpredaj majetku vo vlastníctve mesta, kapitálové dotácie a granty. K 30. 06. 2021 plnenie vo výške 16 274,20 €.

Finančné operácie rozpočtované vo výške 2 708 476,- € boli k 30.6.2021 naplnené vo výške 857 486,86 €. Tvoria ich príjmy z fondov rezerv na kapitálové výdavky, ktoré do 30.6.2021 boli vo výške 82 625,08 €. Plnenie k 30.6.2021: poplatky IOM vo výške 2,- €, nevyčerpaný potravinový účet ZŠ vo výške 5 336,- €, nevyčerpaný potravinový účet MŠ vo výške 4 609,93 €, nevyčerpaná dotácia na Moderné vzdelávanie vo výške 1 643,50 €, čerpanie bankového úveru na výstavbu novej budovy MsÚ vo výške 728 980,68 €, nevyčerpané prostriedky z Fondu na podporu umenia vo výške 3 500,- €, nevyčerpané prostriedky na stravovacie návyky ZŠ vo výške 13 693,20 €, nevyčerpané prostriedky na stravovacie návyky MŠ vo výške 3 278,40 € a nevyčerpané prostriedky ZŠ – norm. prenesené vo výške 13 818,07 €.

Výdavky:

Program 1: Ľudské zdroje

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	477 064,00	187 698,03	39,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	477 064,00	187 698,03	39,34

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2021 Skutočnosť k 6. mesiacu

1	Ľudské zdroje	477 064,00 Eur	187 698,03 Eur
1.1	Mzdy, odvody, odmeny	442 570,00 Eur	168 828,95 Eur
1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	34 494,00 Eur	18 869,08 Eur

Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	442 570,00	168 828,95	38,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	442 570,00	168 828,95	38,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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 2021 Skutočnosť k 6. mesiacu

1.1	Mzdy, odvody, odmeny	442 570,00 Eur	168 828,95 Eur
1.1.1	Mzda primátor	53 300,00 Eur	26 056,04 Eur
1.1.3	Mzdy MsÚ	213 400,00 Eur	82 527,61 Eur
1.1.3	Praxou k zamestnaniu 2	18 800,00 Eur	10 390,12 Eur
1.1.4	Odmena viceprimátor	1 620,00 Eur	809,70 Eur
1.1.5	Mzda kontrolór	12 300,00 Eur	5 950,31 Eur
1.1.6	Odmena kontrolór	1 350,00 Eur	0,00 Eur
1.1.7	Odmeny pracovníkov MsÚ	15 000,00 Eur	1 210,00 Eur

1.1.8	Odvody do poisťovní	100 300,00 Eur	40 304,38 Eur
1.1.9	Náhrady miezd poslancov	500,00 Eur	0,00 Eur
1.1.10	Odmeny poslancov MZ + komisie	23 000,00 Eur	1 580,79 Eur
1.1.11	Školenie poslancov MZ	3 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 494,00	18 869,08	54,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 494,00	18 869,08	54,70

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	34 494,00 Eur	18 869,08 Eur
1.2.1	Cestovné výdavky	500,00 Eur	121,20 Eur
1.2.2	Vzdelávanie zamestnancov	5 000,00 Eur	2 519,64 Eur
1.2.3	Stravovanie zamestnancov	17 844,00 Eur	10 473,40 Eur
1.2.4	Tvorba sociálneho fondu	5 150,00 Eur	2 049,03 Eur
1.2.5	Publikácie	1 000,00 Eur	801,95 Eur
1.2.6	Služby technika BOZP, PO,PZS	1 300,00 Eur	602,00 Eur
1.2.7	Osobné ochranné pracovné pomôcky	3 700,00 Eur	2 301,86 Eur

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	97 939,00	83 338,76	85,09
Kapitálové výdavky	6 000,00	2 676,37	44,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	103 939,00	86 015,13	82,76

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Bezpečnosť, právo a poriadok	103 939,00 Eur	86 015,13 Eur
2.1	Protipožiarna ochrana	15 500,00 Eur	3 084,80 Eur
2.2	Monitorovanie	11 000,00 Eur	5 509,51 Eur
2.3	Centrálny krízový fond	2 000,00 Eur	1 984,50 Eur
2.4	Celoplošné testovanie COVID-19	75 439,00 Eur	75 436,32 Eur

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 500,00	3 084,80	19,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 500,00	3 084,80	19,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakcie schopnosti v prípade požiaru.	Počet zásahov DHZ za rok.	10	12

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Protipožiarna ochrana	15 500,00 Eur	3 084,80 Eur
2.1.1	Prevádzka požiarnej zbrojnice	5 000,00 Eur	1 896,98 Eur
2.1.2	Príspevok DHZ	8 000,00 Eur	1 187,82 Eur
2.1.3	Bezpečnostný systém	2 500,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 2.2: Monitorovanie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	2 833,14	56,66
Kapitálové výdavky	6 000,00	2 676,37	44,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	5 509,51	50,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.	Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ		žiadne

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Monitorovanie	11 000,00 Eur	5 509,51 Eur
2.2.1	Správa a údržba monitorovacieho systému	3 000,00 Eur	1 307,58 Eur
2.2.2	Údržba kamier v meste	2 000,00 Eur	1 525,56 Eur
2.2.3	Rekonštrukcia a posilnenie kamier-spolufinancovanie	6 000,00 Eur	2 676,37 Eur

Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 984,50	99,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 984,50	99,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.3	Centrálny krízový fond	2 000,00 Eur	1 984,50 Eur

Podprogram 2.4: Celoplošné testovanie COVID-19

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	75 439,00	75 436,32	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 439,00	75 436,32	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť skríningové testovanie na COVID-19	Počet skríningových testovaní na COVID -19 v Meste Leopoldov		24

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.4	Celoplošné testovanie COVID-19	75 439,00 Eur	75 436,32 Eur

Program 3: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	265 936,00	80 291,30	30,19
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	12 708,00	6 354,00	50,00
Spolu	280 644,00	86 645,30	30,87

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Prostredie pre život	280 644,00 Eur	86 645,30 Eur
3.1	Verejné osvetlenie	56 708,00 Eur	26 571,01 Eur
3.2	Verejná zeleň	44 562,00 Eur	5 497,26 Eur
3.3	Cintorín	15 200,00 Eur	3 056,95 Eur
3.4	Mestská architektúra	22 000,00 Eur	1 125,78 Eur
3.5	Čistenie verejného priestranstva - mzdy	130 174,00 Eur	48 846,47 Eur
3.6	Odchyt túlavých psov	2 000,00 Eur	1 044,00 Eur
3.7	Údržba fontány a závlah	7 000,00 Eur	241,92 Eur
3.8	Nový park	3 000,00 Eur	261,91 Eur

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 000,00	20 217,01	45,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	12 708,00	6 354,00	50,00
Spolu	56 708,00	26 571,01	46,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.	Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia	ihneď	
	Počet porúch verejného osvetlenia.	5	17

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Verejné osvetlenie	56 708,00 Eur	26 571,01 Eur
3.1.1	Spotreba el. energie	27 000,00 Eur	10 680,00 Eur
3.1.2	Prevádzka, údržba a oprava	17 000,00 Eur	9 537,01 Eur
3.1.3	Nákup akcií	12 708,00 Eur	6 354,00 Eur

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 562,00	5 497,26	12,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 562,00	5 497,26	12,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Verejná zeleň	44 562,00 Eur	5 497,26 Eur
3.2.1	Orezávanie a výrub stromov	3 000,00 Eur	0,00 Eur
3.2.2	Údržba verejnej zelene	13 000,00 Eur	4 439,48 Eur
3.2.3	Nová výsadba a náhradná výsadba	20 000,00 Eur	1 057,78 Eur
3.2.4	Realizácia vegetačných prvkov - dotácia SAŽP	8 562,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.3: Cintorín

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 200,00	3 056,95	23,16
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 200,00	3 056,95	20,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.	Počet kosení v roku.	5	3

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2021****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

3.3	Cintorín	15 200,00 Eur	3 056,95 Eur
3.3.1	Údržba a čistenie cintorínov	9 000,00 Eur	2 852,81 Eur
3.3.2	Prevádzka a údržba domu smútku	3 200,00 Eur	204,14 Eur
3.3.4	Nová sekcia - výsadba	1 000,00 Eur	0,00 Eur
3.3.8	Rekonštrukcia domu smútku	2 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.4: Mestská architektúra**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 000,00	1 125,78	5,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	1 125,78	5,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpady v meste.	Počet lavičiek v meste	87	Nezmenené
	Počet košov na odpady	43	nezmenené

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2021****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

3.4	Mestská architektúra	22 000,00 Eur	1 125,78 Eur
3.4.1	Drobná architektúra	15 000,00 Eur	0,00 Eur
3.4.2	Prevádzka detských ihrísk	7 000,00 Eur	1 125,78 Eur

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

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	130 174,00	48 846,47	37,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	130 174,00	48 846,47	37,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo.	Počet odmien za rok.	2	1

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2021

3.5	Bežné výdavky	130 174,00 Eur	48 846,47 Eur
-----	---------------	----------------	---------------

Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 044,00	52,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 044,00	52,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.	Počet odchytených psov.	5	5

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2021

3.6	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 044,00 Eur
-----	---------------	--------------	--------------

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	241,92	3,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	241,92	3,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.	Počet údržieb fontány a závlah.	5	1
	Doba od nahlásenia poruchy po opravu fontány alebo závlah.	ihneď	

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2021****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

3.7	Údržba fontány a závlah	7 000,00 Eur	241,92 Eur
3.7.1	Údržba fontány a závlah	7 000,00 Eur	241,92 Eur

Podprogram 3.8: Nový park**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	261,91	8,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	261,91	8,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť pravidelnú údržbu a prevádzku parku	Počet údržbových úkonov	5	2

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2021****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

3.8	Nový park	3 000,00 Eur	261,91 Eur
3.8.1	Prevádzka a údržba	3 000,00 Eur	261,91 Eur

Program 4: Odpadové hospodárstvo**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	241 906,00	90 555,90	37,43
Kapitálové výdavky	35 000,00	4 794,00	13,70
Finančné výdavky	18 761,00	9 378,90	49,99
Spolu	295 667,00	104 728,80	35,42

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Odpadové hospodárstvo	295 667,00 Eur	104 728,80 Eur
4.1	Zber a likvidácia odpadu	220 547,00 Eur	81 983,09 Eur
4.2	Zberňa odpadov	64 606,00 Eur	17 558,16 Eur
4.3	Odpadové vody	10 514,00 Eur	5 187,55 Eur

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	177 000,00	72 916,97	41,20
Kapitálové výdavky	35 000,00	4 794,00	13,70
Finančné výdavky	8 547,00	4 272,12	49,98
Spolu	220 547,00	81 983,09	37,17

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Zber a likvidácia odpadu	220 547,00 Eur	81 983,09 Eur
4.1.1	Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu	173 000,00 Eur	72 916,97 Eur
4.1.4	Zriadenie zberného dvora	20 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.6	Kompostovacia technika – vlečka	715,00 Eur	357,12 Eur
4.1.6	Kompostovacia technika – traktor	4 867,00 Eur	2 433,18 Eur
4.1.6	Kompostovacia technika – nakladač	1 492,00 Eur	745,56 Eur
4.1.6	Kompostovacia technika - rekultivátor	1 473,00 Eur	736,26 Eur
4.1.8	Rozbor komunálneho odpadu	1 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.9	Zavádzanie čipovania, množstevný zber	3 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.10	Kontajnery	5 000,00 Eur	4 794,00 Eur
4.1.11	Kontajnerové stojisko	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 4.2: Zberňa odpadov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	64 606,00	17 558,16	27,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 606,00	17 558,16	27,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2	Zberňa odpadov	64 606,00 Eur	17 558,16 Eur
4.2.1	Odvoz odpadu	53 000,00 Eur	12 068,37 Eur
4.2.2	Mzda	11 606,00 Eur	5 489,79 Eur

Podprogram 4.3: Odpadové vody

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	80,77	26,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	10 214,00	5 106,78	50,00
Spolu	10 514,00	5 187,55	49,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v meste.	Počet nových kanalizačných prípojk.	10	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.3	Odpadové vody	10 514,00 Eur	5 187,55 Eur
4.3.2	Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 214,00 Eur	5 106,78 Eur
4.3.4	Splátka úrokov ČOV - OTP banka	300,00 Eur	80,77 Eur

Program 5: Interné služby

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	152 704,00	57 234,86	37,48
Kapitálové výdavky	27 716,00	2 591,87	9,35
Finančné výdavky	1 750,00	852,34	48,71
Spolu	182 170,00	60 679,07	33,31

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Interné služby	182 170,00 Eur	60 679,07 Eur
5.1	Právne služby	10 000,00 Eur	5 474,49 Eur
5.2	Audit	1 800,00 Eur	900,00 Eur
5.3	Správa majetku	45 130,00 Eur	21 487,87 Eur
5.4	Prevádzka a údržba budov	46 350,00 Eur	12 901,78 Eur
5.5	Autodoprava	3 200,00 Eur	768,01 Eur
5.6	Administratíva	21 174,00 Eur	8 559,56 Eur
5.7	Geometrické plány	2 000,00 Eur	300,00 Eur
5.8	Posudky expertízy a revízne správy	5 500,00 Eur	3 343,49 Eur
5.9	Verejné obstarávanie	18 000,00 Eur	3 704,00 Eur
5.10	Projektová dokumentácia	20 000,00 Eur	470,00 Eur
5.13	Novopold – prevzatie do majetku	120,00 Eur	0,00 Eur
5.15	Dohľad nad ochranou osobných údajov	1 300,00 Eur	648,00 Eur
5.16	Nákup pozemkov	7 596,00 Eur	2 121,87 Eur

Podprogram 5.1: Právne služby

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	5 474,49	54,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	5 474,49	54,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.	Počet právnych rád ročne.	15	13

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	5 474,49 Eur

Podprogram 5.2: Audit

Rozpočet :

rok	2021	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	2021	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 audítorských správ ročne.	2	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	1 800,00 Eur	900,00 Eur

Podprogram 5.3: Správa majetku

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 380,00	20 635,53	47,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	1 750,00	852,34	48,71
Spolu	45 130,00	21 487,87	47,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetkom mesta.	Počet vykonaných inventarizácií	1	Inventarizácia majetku mesta sa vykonáva k 31.12.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Správa majetku	45 130,00 Eur	21 487,87 Eur
5.3.1	Nákup drobného majetku a softvéru	4 750,00 Eur	1 830,49 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	4 143,65 Eur
5.3.5	Čistiace prostriedky	1 000,00 Eur	235,77 Eur
5.3.6	Služby	1 000,00 Eur	87,57 Eur
5.3.7	Ostatný materiál	2 000,00 Eur	510,98 Eur
5.3.8	Poistenie majetku	9 000,00 Eur	4 127,91 Eur
5.3.9	Údržba kanc. strojov a zariadení, servis	15 000,00 Eur	7 120,27 Eur
5.3.10	Registratúra obyvateľstva	1 380,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 5.4: Prevádzka a údržba budov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 350,00	12 901,78	27,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 350,00	12 901,78	27,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4	Prevádzka a údržba budov	46 350,00 Eur	12 901,78 Eur
5.4.1	Údržba budovy MsÚ	9 350,00 Eur	3 241,88 Eur
5.4.2	Plyn	10 000,00 Eur	2 896,55 Eur
5.4.3	Voda	2 000,00 Eur	259,87 Eur
5.4.4	Elektrika	10 000,00 Eur	3 042,68 Eur
5.4.5	Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	15 000,00 Eur	3 460,80 Eur

Podprogram 5.5: Autodoprava

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 200,00	768,01	24,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 200,00	768,01	24,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť prevádzky schopný mestský autopark.	Počet osobných vozidiel mesta	2	2
	Doba opravy áut pri poruche.	ihneď	

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2021

5.5	Autodoprava	3 200,00 Eur	768,01 Eur
5.5.1	Údržba a oprava	3 200,00 Eur	768,01 Eur

Podprogram 5.6: Administratíva**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 174,00	8 559,56	40,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 174,00	8 559,56	40,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť neobmedzené internetové a telefónne pripojenie pre úrad.	Počet telefónnych liniek a služobných mobilných telefónov.	12	12

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2021

5.6	Administratíva	21 174,00 Eur	8 559,56 Eur
5.6.1	Telefón a fax	2 000,00 Eur	380,80 Eur
5.6.2	Internet	2 850,00 Eur	369,85 Eur
5.6.3	Mobil	3 100,00 Eur	1 684,68 Eur
5.6.4	Rozhlas a televízia	224,00 Eur	222,96 Eur
5.6.5	Poštovné	7 750,00 Eur	2 376,15 Eur
5.6.6	Poplatky bankám za vedenie účtu	3 000,00 Eur	1 275,12 Eur
5.6.8	daň z príjmu	2 250,00 Eur	2 250,00 Eur

Podprogram 5.7: Geometrické plány

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	300,00	15,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	300,00	15,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majetku, vzhľadom na rozloženie pozemkov.	Počet vypracovaných geometrických plánov	5	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	300,00 Eur

Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	3 343,49	60,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	3 343,49	60,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revíznych kontrol v súlade so zákonom.	Počet revíznych kontrol	4	1x hasiace prístroje 1x plynové spotrebiče

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	3 343,49 Eur

Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 000,00	3 704,00	20,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	3 704,00	20,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť odborné verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.	Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.	3	4

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.9	Bežné výdavky	18 000,00 Eur	3 704,00 Eur

Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	470,00	2,35
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	470,00	2,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.	Počet projektových dokumentácií	5	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.10	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur	470,00 Eur

Podprogram 5.13: Novopold – prevzatie do majetku**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	120,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2021****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

5.13	Kapitálové výdavky	120,00 Eur	0,00 Eur
------	--------------------	------------	----------

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

rok	2021	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	2021	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 2021****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

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

Podprogram 5.16: Nákup pozemkov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	7 596,00	2 121,87	27,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 596,00	2 121,87	27,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pod plánovanými rekonštrukciami miestnych komunikácií a plánovanými stavbami.	Počet majetkovoprávne vysporiadaných nehnuteľností	5	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.16	Kapitálové výdavky	7 596,00 Eur	2 121,87 Eur

Program 6: Šport

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	78 574,00	21 769,26	27,71
Kapitálové výdavky	40 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 574,00	21 769,26	18,36

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Šport	118 574,00 Eur	21 769,26 Eur
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	85 570,00 Eur	15 278,78 Eur
6.2	Hala	33 004,00 Eur	6 490,48 Eur

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 570,00	15 278,78	33,53
Kapitálové výdavky	40 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 570,00	15 278,78	17,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť udržiavané a prevádzkyschopné futbalové ihrisko.	Počet uskutočnených futbalových turnajov	8	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	85 570,00 Eur	15 278,78 Eur
6.1.1	Správa a údržba	6 000,00 Eur	2 862,49 Eur
6.1.2	Energie	15 450,00 Eur	5 280,41 Eur
6.1.3	Chránená dielňa	8 120,00 Eur	5 707,88 Eur
6.1.7	Oprava osvetlenia MTK	12 000,00 Eur	0,00 Eur
6.1.8	Rekonštrukcia spevnenej plochy	20 000,00 Eur	0,00 Eur
6.1.10	Oplotenie futbalového ihriska	20 000,00 Eur	0,00 Eur
6.1.11	Revitalizácia trávnej plochy	4 000,00 Eur	1 428,00 Eur

Podprogram 6.2: Hala

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 004,00	6 490,48	19,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 004,00	6 490,48	19,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Funkčný športový areál počas celého roka.	Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu.	20	6

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Hala	33 004,00 Eur	6 490,48 Eur
6.2.1	Prevádzka	15 000,00 Eur	1 157,33 Eur
6.2.2	Mzda	13 004,00 Eur	5 333,15 Eur
6.2.4	Čistenie haly a repasácia vstupov	5 000,00 Eur	0,00 Eur

Program 7: Kultúra

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 236,00	42 422,34	57,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 236,00	42 422,34	57,93

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Kultúra	77 730,00 Eur	42 422,34 Eur
7.1	Prevádzka knižnice	8 700,00 Eur	5 030,39 Eur
7.2	Kino	2 000,00 Eur	690,75 Eur
7.3	Kultúrne podujatia	17 036,00 Eur	701,20 Eur
7.4	Granty	42 000,00 Eur	36 000,00 Eur
7.5	Publikácia História a príbeh Leopoldova	3 500,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 7.1: Prevádzka knižnice

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 700,00	5 030,39	57,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 700,00	5 030,39	57,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšiť návštevnosť knižnice.	Počet aktívnych čitateľov.	400	199

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Prevádzka knižnice	8 700,00 Eur	5 030,39 Eur
7.1.1	Prevádzka	4 000,00 Eur	1 294,96 Eur
7.1.2	Nákup nových kníh	4 500,00 Eur	3 735,43 Eur
7.1.3	Čitateľské aktivity	200,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 7.2: Kino

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	690,75	34,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	690,75	34,54

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Kino	2 000,00 Eur	690,75 Eur
7.2.1	Prevádzka	2 000,00 Eur	690,75 Eur

Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 036,00	701,20	4,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 036,00	701,20	4,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.	Počet kultúrnych podujatí.	25	0 z dôvodu pandémie COVID-19

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	17 036,00 Eur	701,20 Eur

Podprogram 7.4: Granty

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 000,00	36 000,00	85,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 000,00	36 000,00	85,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporiť organizácie a združenia v meste.	Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.	10	10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	42 000,00 Eur	36 000,00 Eur

Podprogram 7.5: Publikácia História a príbeh Leopoldova

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	3 500,00 Eur	0,00 Eur

Program 8: Bývanie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	55 540,00	15 205,89	27,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	116 678,00	36 674,33	31,43
Spolu	172 218,00	51 880,22	30,12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Bývanie	172 218,00 Eur	51 880,22 Eur
8.1	Správa bytov	4 000,00 Eur	1 711,46 Eur
8.2	Údržba bytov	22 186,00 Eur	964,26 Eur
8.3	Splátka úverov	146 032,00 Eur	49 204,50 Eur

Podprogram 8.1: Správa bytov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	1 711,46	42,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	1 711,46	42,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.	Počet spravovaných bytových jednotiek.	95	95

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	1 711,46 Eur

Podprogram 8.2: Údržba bytov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 186,00	964,26	4,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 186,00	964,26	4,35

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Údržba bytov	22 186,00 Eur	964,26 Eur
8.2.1	Fond opráv Gojdičova	14 561,00 Eur	270,65 Eur
8.2.2	Fond opráv Rázusova	7 625,00 Eur	693,61 Eur

Podprogram 8.3: Splátka úverov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 354,00	12 530,17	42,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	116 678,00	36 674,33	31,43
Spolu	146 032,00	49 204,50	33,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.3	Splátka úverov	146 032,00 Eur	49 204,50 Eur
8.3.1	Splátka úveru 55 b.j.	33 794,00 Eur	18 593,84 Eur
8.3.2	Splátka úveru 38 b.j.	35 264,00 Eur	18 080,49 Eur
8.3.3	Splátka úrokov 55 b.j.	23 261,00 Eur	9 932,92 Eur
8.3.4	Splátka úrokov 38 b.j.	6 093,00 Eur	2 597,25 Eur
8.3.5	Splátka úveru nová budova MsÚ	47 620,00 Eur	0,00 Eur

Program 9: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 260,00	18 643,54	34,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 260,00	18 643,54	34,12

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Sociálne služby	51 260,00 Eur	18 643,54 Eur
9.1	Jednorázové dávky starým občanom	2 800,00 Eur	124,25 Eur
9.2	Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	1 500,00 Eur	492,24 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	41 400,00 Eur	16 602,45 Eur
9.4	Rodinné prídavky	1 000,00 Eur	355,35 Eur
9.5	Uvítanie do života	4 560,00 Eur	1 069,25 Eur

Podprogram 9.1: Jednorazové dávky starým občanom

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 800,00	124,25	4,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 800,00	124,25	4,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Oceniť jubilantov mesta Leopoldov.	Počet ocenených jubilantov	50	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	2 800,00 Eur	124,25 Eur

Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	492,24	32,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	492,24	32,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi	Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi	1	3

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	492,24 Eur

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	41 400,00	16 602,45	40,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 400,00	16 602,45	40,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pomoc pre handycapovaných obyvateľov mesta.	Počet opatrovateľiek	5	3

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	41 400,00 Eur	16 602,45 Eur

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	355,35	35,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	355,35	35,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	355,35 Eur

Podprogram 9.5: Uvítanie do života

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 560,00	1 069,25	23,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 560,00	1 069,25	23,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Finančne prispieť rodičom narodených detí.	Počet narodených detí.	60	25

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	4 560,00 Eur	1 069,25 Eur

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 884 121,00	630 587,48	33,47
Kapitálové výdavky	140 483,00	71,69	0,05
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 024 604,00	630 659,17	31,15

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Vzdelávanie	2 024 604,00 Eur	630 659,17 Eur
10.1	Základná škola	1 379 015,00 Eur	402 629,15 Eur
10.2	Materská škola	645 289,00 Eur	228 030,02 Eur
10.3	Záujmové vzdelávanie detí v CVČ	300,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 10.1: Základná škola

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 258 532,00	402 557,46	33,87
Kapitálové výdavky	120 483,00	71,69	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 379 015,00	402 629,15	29,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	301	280
	Počet tried ZŠ	18	18

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Základná škola	1 379 015,00 Eur	402 629,15 Eur
10.1.1	Prenesené kompetencie	833 425,00 Eur	278 837,99 Eur
10.1.2	Originálne kompetencie - školská jedáleň	132 570,00 Eur	41 646,29 Eur
10.1.3	Originálne kompetencie – školský klub	112 120,00 Eur	36 853,29 Eur
10.1.4	Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	22 400,00 Eur	1 161,42 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
10.1.9	Umývačka riadu so stolmi ŠJ	8 500,00 Eur	0,00 Eur
10.1.10	Výdavky ŠJ - potraviny	32 300,00 Eur	3 498,16 Eur
10.1.11	Moderné vzdelávanie – 5%	1 383,00 Eur	216,25 Eur
10.1.12	Moderné vzdelávanie	1 644,00 Eur	1 643,50 Eur
10.1.13	Prenesené kompetencie nenormatív – špecifiká – digit. technológie	2 000,00 Eur	192,00 Eur
10.1.14	Prenesené kompetencie nenormatív – čítame radi 2	800,00 Eur	109,80 Eur
10.1.16	Oprava vodovodnej prípojky ZŠ	3 000,00 Eur	2 997,39 Eur
10.1.18	Modernizácia odborných učební	105 983,00 Eur	0,00 Eur
10.1.19	Stravovacie návyky ZŠ	69 194,00 Eur	28 209,55 Eur
10.1.20	Revitalizácia dvora a parku ZŠ	6 000,00 Eur	71,69 Eur
10.1.22	Školské ihrisko	10 050,00 Eur	0,00 Eur
10.1.23	Prenesené kompetencie nenormatív - vzdelávacie poukazy	5 952,00 Eur	0,00 Eur
10.1.24	Prenesené kompetencie nenormatív - soc. Znev. Pros., HN, AU	8 316,00 Eur	4 157,22 Eur
10.1.25	Prenesené kompetencie nenormatív - lyžiarsky kurz	5 250,00 Eur	0,00 Eur
10.1.26	Prenesené kompetencie nenormatív - učebnice	3 468,00 Eur	3 034,60 Eur
10.1.28	Prenesené kompetencie nenormatív – škola v prírode	3 500,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 10.2: Materská škola

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	625 289,00	228 030,02	36,47
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	645 289,00	228 030,02	35,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.	Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie	120	120
	Počet tried MŠ	6	6

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Materská škola	645 289,00 Eur	228 030,02 Eur
10.2.1	Prenesené kompetencie	8 200,00 Eur	278,60 Eur
10.2.2	Originálne kompetencie	523 575,00 Eur	204 246,77 Eur
10.2.3	Výdavky škôl z vlastných príjmov	10 580,00 Eur	1 791,28 Eur
10.2.4	Výdavky škol. jedálne z vl. príjmov	45 000,00 Eur	8 318,62 Eur
10.2.5	Projekt na asistenta učiteľa	20 000,00 Eur	7 014,35 Eur
10.2.6	Grant MŠ - Záhrada, ktorá učí	800,00 Eur	0,00 Eur
10.2.7	Stravovacie návyky predškolákov	17 134,00 Eur	6 380,40 Eur
10.2.9	Detské ihrisko a spevnené plochy	20 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí v CVČ

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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	4	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	300,00 Eur	0,00 Eur

Program 11: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 705,00	6 413,23	38,39
Kapitálové výdavky	2 615,00	2 612,20	99,89
Finančné výdavky	50,00	6,00	12,00
Spolu	19 370,00	9 031,43	46,63

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Služby občanom	19 370,00 Eur	9 031,43 Eur
11.1	Matrika	6 500,00 Eur	2 856,77 Eur
11.3	Informačné médiá	4 115,00 Eur	2 612,20 Eur
11.4	Obrady	1 500,00 Eur	168,80 Eur
11.5	Vol'by	0,00 Eur	0,00 Eur
11.6	Register adries	66,00 Eur	0,00 Eur
11.7	IOMO	50,00 Eur	6,00 Eur
11.8	Sčítanie obyvateľ'ov, domov a bytov 2021	7 139,00 Eur	3 387,66 Eur

Podprogram 11.1: Matrika

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 500,00	2 856,77	43,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	2 856,77	43,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu.	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.	120	58

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	6 500,00 Eur	2 856,77 Eur

Podprogram 11.3: Informačné médiá

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 615,00	2 612,20	99,89
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 118,00	2 612,20	63,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách.	Priemerný počet vyhlasovaní mestského rozhlasu týždenne.	5	4
	Doba potrebná na prípadné opravy mestského rozhlasu.	ihneď	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.3	Informačné médiá	4 115,00 Eur	2 612,20 Eur
11.3.1	Rozhlas	4 115,00 Eur	2 612,20 Eur

Podprogram 11.4: Obrady

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	168,80	11,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	168,80	11,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadaviek občanov a klientov.	Počet spoločenských obradov realizovaných ročne.	5	2

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.4	Obrady	1 500,00 Eur	168,80 Eur
11.4.1	Kvety, obrady	1 500,00 Eur	168,80 Eur

Podprogram 11.6: Register adries

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.6	Bežné výdavky	66,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 11.7: IOMO

Rozpočet :

rok	2021	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	6,00	12,00
Spolu	50,00	6,00	12,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.7	Finančné výdavky	50,00 Eur	6,00 Eur

Podprogram 11.8: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 139,00	3 387,66	47,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 139,00	3 387,66	47,45

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.8	Bežné výdavky	7 139,00 Eur	3 387,66 Eur

Program 12: Komunikácie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	230 727,00	21 853,72	9,47
Kapitálové výdavky	4 059 643,00	803 693,70	19,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 290 370,00	825 547,42	22,04

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
12	Komunikácie	4 290 370,00 Eur	825 547,42 Eur
12.1	Miestne komunikácie	204 000,00 Eur	13 673,04 Eur
12.2	Výstavba MK	466 775,00 Eur	96,00 Eur
12.3	Rekonštrukcia budov	3 261 000,00 Eur	801 978,01 Eur
12.5	Dopravné značenie	10 000,00 Eur	5 976,00 Eur
12.7	LTC	253 885,00 Eur	1 242,88 Eur
12.10	Bytovka Rázusova	12 000,00 Eur	0,00 Eur
12.11	Vodozádržné opatrenia	10 000,00 Eur	0,00 Eur
12.12	Rekonštrukcia NB Gojdičova	12 000,00 Eur	0,00 Eur
12.13	Preložka VN vedenia V234	8 200,00 Eur	0,00 Eur
12.14	Chodník Štúrova	30 000,00 Eur	0,00 Eur
12.15	Osvetlenie chodníka pri železničnej trati	3 210,00 Eur	2 581,49 Eur
12.16	Vybudovanie dvoch obytných dvorov Nádražná/Štúrova	19 300,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.1: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	204 000,00	13 673,04	6,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	204 000,00	13 673,04	6,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu ciest.	Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií v km.	15,51	15,51

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1	Miestne komunikácie	204 000,00 Eur	13 673,04 Eur
12.1.1	Zimná údržba	16 000,00 Eur	13 068,24 Eur
12.1.2	Terénne úpravy	188 000,00 Eur	604,80 Eur

Podprogram 12.2: Výstavba MK

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	466 775,00	96,00	0,02
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	466 775,00	96,00	0,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	Počet investičných akcií	7	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.2	Výstavba MK	466 775,00 Eur	96,00 Eur
12.2.1	Chodník Šulekovo	5 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.6	Cyklotrasy	30 880,00 Eur	0,00 Eur
12.2.8	Projekt vnútrobloky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.11	Piešťanská sieť	139 228,00 Eur	0,00 Eur
12.2.12	Moyzesova	16 000,00 Eur	96,00 Eur
12.2.13	Ul.Kukučínova 1.-3.etapa	255 667,00 Eur	0,00 Eur
12.2.14	Ul.Kukučínova II.	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 600,00	2 077,80	12,99
Kapitálové výdavky	3 244 400,00	799 900,21	24,65
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 261 000,00	801 978,01	24,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.	Počet rekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprograme.	4	3 Výstavba MsÚ – v realizácii Rekonštrukcia starej budovy MsÚ Detské jasle – dodatočné stavebné práce

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.3	Rekonštrukcia budov	3 261 000,00 Eur	801 978,01 Eur
12.3.1	Rekonštrukcia budovy MsÚ	1 778 406,00 Eur	775 762,21 Eur
12.3.2	Rekonštrukcia kina	55 000,00 Eur	21 600,00 Eur
12.3.3	Komunitné centrum	1 409 594,00 Eur	0,00 Eur
12.3.4	Detské jasle	10 000,00 Eur	2 538,00 Eur
12.3.5	Splátka úrokov investičného úveru	8 000,00 Eur	2 077,80 Eur

Podprogram 12.5: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	5 976,00	59,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	5 976,00	59,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	5 976,00 Eur

Podprogram 12.7: LTC

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	127,00	126,88	99,91
Kapitálové výdavky	253 758,00	1 116,00	0,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	253 885,00	1 242,88	0,49

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.7	LTC	253 885,00 Eur	1 242,88 Eur
12.7	Bežné výdavky	127,00 Eur	126,88 Eur
12.7	Kapitálové výdavky	253 758,00 Eur	1 116,00 Eur

Podprogram 12.10: Bytovka Rázusova

Rozpočet :

rok	2021	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 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.10	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.11: Vodozádržné opatrenia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.11	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.12: Rekonštrukcia NB Gojdičova

Rozpočet :

rok	2021	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 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.12	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.13: Preložka VN vedenia V234**Rozpočet :**

rok	2021	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 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.13	Kapitálové výdavky	8 200,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.14: Chodník Štúrova**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.14	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.15: Osvetlenie chodníka pri železničnej trati**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 210,00	2 581,49	80,42
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 210,00	2 581,49	80,42

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.15	Kapitálové výdavky	3 210,00 Eur	2 581,49 Eur

Podprogram 12.16: Vybudovanie dvoch obytných dvorov Nádražná/Štúrova

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	19 300,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 300,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.156 Kapitálové výdavky	19 300,00 Eur	0,00 Eur

Program 13: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 710,00	7 228,06	23,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 710,00	7 228,06	23,54

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
13 Propagácia a marketing	30 710,00 Eur	7 228,06 Eur
13.1 Členské príspevky	3 000,00 Eur	2 055,75 Eur
13.2 Regionálne vzťahy	950,00 Eur	0,00 Eur
13.3 Kronika mesta	1 500,00 Eur	0,00 Eur
13.4 Časopis	11 760,00 Eur	3 920,00 Eur
13.5 Informačné letáky a propagačné materiály	5 500,00 Eur	202,78 Eur
13.6 Reprezentačné výdavky	8 000,00 Eur	1 049,53 Eur

Podprogram 13.1: Členské príspevky

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 055,75	68,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 055,75	68,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy.	Počet združení, v ktorých je mesto členom.	5	4 – RVC, ZMO, ZMOS, Únia miest,

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2021****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

13.1	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	2 055,75 Eur
------	---------------	--------------	--------------

Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	950,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	950,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržiavať priateľské vzťahy s družobnými mestami.	Počet podujatí v rámci vzťahov s družobnými mestami.	2	0

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2021****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

13.2	Bežné výdavky	950,00 Eur	0,00 Eur
------	---------------	------------	----------

Podprogram 13.3: Kronika mesta**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.	Počet kroník mesta Leopoldov	8	0

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2021

13.3	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	0,00 Eur
------	---------------	--------------	----------

Podprogram 13.4: Časopis**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 760,00	3 920,00	33,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 760,00	3 920,00	33,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.	Počet vydaní časopisu za rok.	6	2

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2021

13.4	Časopis	11 760,00 Eur	3 920,00 Eur
13.4.1	Tlač	6 960,00 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	202,78	3,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	202,78	3,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky.	Počet oznamov na webovej stránke v priemere za týždeň.	7	7

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2021****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

13.5	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	202,78 Eur
------	---------------	--------------	------------

Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	1 049,53	13,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	1 049,53	13,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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 2021****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

13.6	Reprezentačné výdavky	8 000,00 Eur	1 049,53 Eur
13.6.1	Reprezentačné výdavky msú	5 000,00 Eur	1 049,53 Eur
13.6.2	Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie	3 000,00 Eur	0,00 Eur

Program 14: Spoločný obecný úrad

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	194 189,00	84 541,80	43,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	194 189,00	84 541,80	40,55

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
14	Spoločný obecný úrad	193 972,00 Eur	84 541,80 Eur
14.1	Sociálne služby a učitáreň	52 559,00 Eur	27 120,58 Eur
14.2	Stavebný úrad	80 725,00 Eur	34 526,81 Eur
14.3	Školský úrad	48 024,00 Eur	21 355,08 Eur
14.4	Životné prostredie	12 664,00 Eur	1 539,33 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 559,00	27 120,58	51,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 559,00	27 120,58	51,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	52 559,00 Eur	27 120,58 Eur

Podprogram 14.2: Stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	80 725,00	34 526,81	42,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 725,00	34 526,81	42,77

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	80 725,00 Eur	34 526,81 Eur

Podprogram 14.3: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 024,00	21 355,08	44,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 024,00	21 355,08	44,47

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	48 024,00 Eur	21 355,08 Eur

Podprogram 14.4: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 881,00	1 539,33	11,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 881,00	1 539,33	11,95

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
14.4	Bežné výdavky	12 881,00 Eur	1 539,33 Eur