



MESTO LEOPOLDOV

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

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 30. 06. 2022

Vypracoval:
Ing. Lenka Martinkovičová
Samostatný odborný referent
august 2022

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. 2022. Rozpočet na rok 2022 schválený uznesením MZ č. C/31/2021/8 dňa 13.12.2021. Monitorovacia správa porovnáva rozpočet po poslednom rozpočtovom opatrení (Rozpočtové opatrenie č. 10/2022 vykonané v súlade so zákonom) a čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2022.

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. 2022 a monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 30. 06. 2022.

Príjmy

Príjmy po poslednom rozpočtovom opatrení boli vo výške 7 758 529,00 plnenie k 30. 06. 2022 predstavovalo sumu 2 522 583,60 €.

Z toho daňové príjmy rozpočtované vo výške 2 605 721,00 € - plnenie 1 236 122,02 €. 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. 2022. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je splatný tiež v splátkach. Posledná splátka je do 30. 09. 2022. Prípadné pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané v zmysle smernice o postupe vymáhania pohľadávok.

Nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 289 843,00 € sú napĺňané priebežne. Plnenie k 30. 06. 2022 je vo výške 178 025,25 €.

Transfery, granty a príspevky rozpočtované vo výške 894 635,00 €. Sú tvorené z transferov a dotácií na základe zmlúv, ktoré sú zúčtovateľné. Plnenie k 30. 06. 2022 bolo vo výške 484 911,36 €.

Príjmy Spoločného obecného úradu rozpočtované vo výške 167 579,00 € boli k 30. 06. 2022 naplnené vo výške 124 047,47 €

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 1 880 375,00 € za odpredaj majetku vo vlastníctve mesta, kapitálové dotácie a granty. K 30. 06. 2022 plnenie vo výške 0,00 €.

Finančné operácie rozpočtované vo výške 1 920 376,00 € boli k 30.6.2022 naplnené vo výške 499 477,50 €. Tvoria ich príjmy z fondov rezerv na kapitálové výdavky, ktoré do 30.6.2022 boli vo výške 423 948,92 €. Plnenie k 30.6.2022: poplatky IOM vo výške 6,00 €, nevyčerpaný potravinový účet ZŠ vo výške 8 879,03 €, nevyčerpaný potravinový účet MŠ vo výške 7 521,80 €, nevyčerpaná dotácia na prenes. kompetencie – nenormatív. MŠ – Múdre hranie 2 vo výške 1 000,00 €, nevyčerpaná dotácia na opatrovatelky vo výške 1 419,60 €, nevyčerpané prostriedky SOÚ školský úrad vo výške 473,00 €, nevyčerpaná dotácia – oprava a údržba pamätníka Jaroslava Gučmana vo výške 350,00 €, nevyčerpané prostriedky na stravovacie návyky ZŠ vo výške 21 020,90 €, nevyčerpané prostriedky na stravovacie návyky MŠ vo výške 4 006,70 €, nevyčerpaná dotácia – matrika vo výške 219,40 €, nevyčerpané prostriedky MŠ – nenormatív. špecifiká vo výške 935,00 € a nevyčerpané prostriedky ZŠ – norm. prenesené vo výške 29 697,15 €.

Výdavky:

Program 1: Ľudské zdroje

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	504 502,00	215 350,24	42,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	504 502,00	215 350,24	42,69

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Ľudské zdroje	504 502,00 Eur	215 350,24 Eur
1.1	Mzdy, odvody, odmeny	467 037,00 Eur	198 167,12 Eur
1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	37 465,00 Eur	17 183,12 Eur

Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	467 037,00	198 167,12	42,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	467 037,00	198 167,12	42,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Mzdy, odvody, odmeny	467 037,00 Eur	198 167,12 Eur
1.1.1	Mzda primátor	55 530,00 Eur	27 719,05 Eur
1.1.3	Mzdy MsÚ	237 500,00 Eur	107 978,13 Eur
1.1.4	Odmena viceprimátor	1 620,00 Eur	809,70 Eur
1.1.5	Mzda kontrolór	13 065,00 Eur	6 355,67 Eur
1.1.6	Odmena kontrolór	1 350,00 Eur	0,00 Eur
1.1.7	Odmeny pracovníkov MsÚ	15 000,00 Eur	2 000,00 Eur
1.1.8	Odvody do poisťovní	119 002,00 Eur	51 716,21 Eur
1.1.9	Náhrady miezd poslancov	500,00 Eur	0,00 Eur
1.1.10	Odmeny poslancov MZ + komisie	20 470,00 Eur	1 588,36 Eur

1.1.11	Školenie poslancov MZ	3 000,00 Eur	0,00 Eur
--------	-----------------------	--------------	----------

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 465,00	17 183,12	45,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 465,00	17 183,12	45,86

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	37 465,00 Eur	17 183,12 Eur
1.2.1	Cestovné výdavky	500,00 Eur	138,31 Eur
1.2.2	Vzdelávanie zamestnancov	5 000,00 Eur	2 877,60 Eur
1.2.3	Stravovanie zamestnancov	20 350,00 Eur	9 666,26 Eur
1.2.4	Tvorba sociálneho fondu	5 115,00 Eur	2 066,34 Eur
1.2.5	Publikácie	1 600,00 Eur	875,65 Eur
1.2.6	Služby technika BOZP, PO,PZS	1 900,00 Eur	602,00 Eur
1.2.7	Osobné ochranné pracovné pomôcky	3 000,00 Eur	956,96 Eur

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 500,00	10 769,12	52,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 500,00	10 769,12	52,53

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Bezpečnosť, právo a poriadok	20 500,00 Eur	10 769,12 Eur
2.1	Protipožiarna ochrana	13 000,00 Eur	7 215,26 Eur
2.2	Monitorovanie	5 500,00 Eur	1 584,36 Eur
2.3	Centrálny krízový fond	2 000,00 Eur	1 969,50 Eur

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 000,00	7 215,26	55,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	7 215,26	55,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakcieschopnosti v prípade požiaru.	Počet zásahov DHZ za rok.	13	17

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Protipožiarna ochrana	13 000,00 Eur	7 215,26 Eur
2.1.1	Prevádzka požiarnej zbrojnice	5 000,00 Eur	2 158,37 Eur
2.1.2	Príspevok DHZ	8 000,00 Eur	5 056,89 Eur

Podprogram 2.2: Monitorovanie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	1 584,36	28,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	1 584,36	28,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.	Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ		žiadne

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Monitorovanie	5 500,00 Eur	1 584,36 Eur
2.2.1	Správa a údržba monitorovacieho systému	3 000,00 Eur	820,56 Eur
2.2.2	Údržba kamier v meste	2 500,00 Eur	763,80 Eur

Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 969,50	98,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 969,50	98,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.3	Centrálny krízový fond	2 000,00 Eur	1 969,50 Eur

Program 3: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	301 808,00	89 901,11	29,79
Kapitálové výdavky	168 141,00	6 280,35	3,74
Finančné výdavky	11 508,00	5 754,00	50,00
Spolu	481 457,00	101 935,46	21,17

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Prostredie pre život	481 457,00 Eur	101 935,46 Eur
3.1	Verejné osvetlenie	65 508,00 Eur	32 229,82 Eur
3.2	Verejná zeleň	51 462,00 Eur	14 548,28 Eur
3.3	Cintorín	157 687,00 Eur	1 252,07 Eur
3.4	Mestská architektúra	29 000,00 Eur	7 809,56 Eur
3.5	Čistenie verejného priestranstva - mzdy	156 700,00 Eur	40 724,77 Eur
3.6	Odchyt túlavých psov	2 300,00 Eur	1 144,00 Eur
3.7	Údržba fontány a závlah	15 000,00 Eur	1 359,32 Eur
3.8	Nový park	3 800,00 Eur	2 867,64 Eur

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 000,00	26 475,82	49,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	11 508,00	5 754,00	50,00
Spolu	65 508,00	32 229,82	49,20

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.	Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia	ihneď	
	Počet porúch verejného osvetlenia.	5	25

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Verejné osvetlenie	65 508,00 Eur	32 229,82 Eur
3.1.1	Spotreba el. energie	36 000,00 Eur	18 960,34 Eur
3.1.2	Prevádzka, údržba a oprava	18 000,00 Eur	7 515,48 Eur
3.1.3	Nákup akcií	11 508,00 Eur	5 754,00 Eur

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 003,00	14 089,28	27,62
Kapitálové výdavky	459,00	459,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 462,00	14 548,28	28,27

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	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 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Verejná zeleň	51 462,00 Eur	14 548,28 Eur

3.2.1	Orezávanie a výrub stromov	2 600,00 Eur	2 365,40 Eur
3.2.2	Údržba verejnej zelene	15 500,00 Eur	5 162,58 Eur
3.2.3	Nová výsadba a náhradná výsadba	24 800,00 Eur	7 020,30 Eur
3.2.4	Realizácia vegetačných prvkov - dotácia SAŽP	8 562,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.3: Cintorín

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 800,00	1 012,07	12,98
Kapitálové výdavky	149 887,00	240,00	0,16
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	157 687,00	1 252,07	0,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.	Počet kosení v roku.	5	priebežné kosenie podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.3	Cintorín	157 687,00 Eur	1 252,07 Eur
3.3.1	Údržba a čistenie cintorínov	5 000,00 Eur	133,20 Eur
3.3.2	Prevádzka a údržba domu smútku	2 800,00 Eur	878,87 Eur
3.3.4	Nová sekcia	50 000,00 Eur	0,00 Eur
3.3.8	Rekonštrukcia domu smútku	99 887,00 Eur	240,00 Eur

Podprogram 3.4: Mestská architektúra

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 205,00	2 228,21	13,75
Kapitálové výdavky	12 795,00	5 581,35	43,62
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 000,00	7 809,56	26,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpadky v meste.	Počet lavičiek v meste	87	Nezmenené
	Počet košov na odpadky	43	nezmenené

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.4	Mestská architektúra	22 000,00 Eur	7 809,56 Eur
3.4.1	Drobná architektúra	15 000,00 Eur	7 727,56 Eur
3.4.2	Prevádzka detských ihrísk	7 000,00 Eur	82,00 Eur
3.4.3	Autobusové zastávky	7 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	156 700,00	40 724,77	25,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	156 700,00	40 724,77	25,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo.	Počet odmien za rok.	2	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	156 700,00 Eur	40 724,77 Eur

Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 300,00	1 144,00	49,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 300,00	1 144,00	49,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.	Počet odchytených psov.	5	5

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.6	Bežné výdavky	2 300,00 Eur	1 144,00 Eur

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	1 359,32	13,59
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	1 359,32	9,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.	Počet údržieb fontány a závlah.	5	4
	Doba od nahlásenia poruchy po opravu fontány alebo závlah.	ihneď	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.7	Údržba fontány a závlah	15 000,00 Eur	1 359,32 Eur
3.7.1	Údržba fontány	5 000,00 Eur	1 209,32 Eur
3.7.2	Závlahy	10 000,00 Eur	150,00 Eur

Podprogram 3.8: Nový park

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 800,00	2 867,64	75,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 800,00	2 867,64	75,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť pravidelnú údržbu a prevádzku parku	Počet údržbových úkonov	5	2

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.8	Nový park	3 800,00 Eur	2 867,64 Eur
3.8.1	Prevádzka a údržba	3 800,00 Eur	2 867,64 Eur

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	345 108,00	109 421,98	31,71
Kapitálové výdavky	40 000,00	472,00	1,18
Finančné výdavky	18 761,00	9 378,90	49,99
Spolu	403 869,00	119 272,88	29,53

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Odpadové hospodárstvo	295 667,00 Eur	119 272,88 Eur
4.1	Zber a likvidácia odpadu	346 350,00 Eur	99 333,10 Eur
4.2	Zberňa odpadov	47 005,00 Eur	14 765,08 Eur
4.3	Odpadové vody	10 514,00 Eur	5 174,70 Eur

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	297 803,00	94 588,98	31,76
Kapitálové výdavky	40 000,00	472,00	1,18
Finančné výdavky	8 547,00	4 272,12	49,98
Spolu	346 350,00	99 333,10	28,68

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Zber a likvidácia odpadu	346 350,00 Eur	99 333,10 Eur
4.1.1	Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu	193 803,00 Eur	86 044,98 Eur
4.1.2	Biologicky rozložiteľný komunálny odpad	100 000,00 Eur	8 544,00 Eur
4.1.4	Zriadenie zberného dvora	20 000,00 Eur	160,00 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	0,00 Eur
4.1.11	Kontajnerové stojisko	15 000,00 Eur	312,00 Eur

Podprogram 4.2: Zberňa odpadov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 005,00	14 765,08	31,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 005,00	14 765,08	31,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2	Zberňa odpadov	47 005,00 Eur	14 765,08 Eur
4.2.1	Odvoz odpadu	35 000,00 Eur	9 088,06 Eur
4.2.2	Mzda	12 005,00 Eur	5 677,02 Eur

Podprogram 4.3: Odpadové vody

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	67,92	22,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	10 214,00	5 106,78	50,00
Spolu	10 514,00	5 174,70	49,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v meste.	Počet nových kanalizačných prípojok.	10	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.3	Odpadové vody	10 514,00 Eur	5 174,70 Eur
4.3.2	Splátka úveru COV - OTP banka	10 214,00 Eur	5 106,78 Eur

4.3.4	Splátka úrokov ČOV - OTP banka	300,00 Eur	67,92 Eur
-------	--------------------------------	------------	-----------

Program 5: Interné služby

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	166 149,00	66 328,99	39,92
Kapitálové výdavky	42 390,00	2 183,28	5,15
Finančné výdavky	1 301,00	856,29	65,82
Spolu	209 840,00	69 368,56	33,06

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Interné služby	182 170,00 Eur	69 368,56 Eur
5.1	Právne služby	12 000,00 Eur	5 798,89 Eur
5.2	Audit	1 800,00 Eur	0,00 Eur
5.3	Správa majetku	63 466,00 Eur	20 547,57 Eur
5.4	Prevádzka a údržba budov	51 000,00 Eur	19 152,41 Eur
5.5	Autodoprava	3 200,00 Eur	796,69 Eur
5.6	Administratíva	24 074,00 Eur	11 382,73 Eur
5.7	Geometrické plány	2 500,00 Eur	571,67 Eur
5.8	Posudky expertízy a revízne správy	5 500,00 Eur	3 000,60 Eur
5.9	Verejné obstarávanie	18 000,00 Eur	5 472,00 Eur
5.10	Projektová dokumentácia	18 000,00 Eur	798,00 Eur
5.15	Dohľad nad ochranou osobných údajov	1 300,00 Eur	648,00 Eur
5.16	Nákup pozemkov	6 000,00 Eur	0,00 Eur
5.19	Kybernetická bezpečnosť	3 000,00 Eur	1 200,00 Eur

Podprogram 5.1: Právne služby

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	5 798,89	48,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	5 798,89	48,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.	Počet právnych rád ročne.	25	15

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	5 798,89 Eur

Podprogram 5.2: Audit

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 800,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	1 800,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 5.3: Správa majetku

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 775,00	18 306,00	41,82
Kapitálové výdavky	18 390,00	1 385,28	7,53
Finančné výdavky	1 301,00	856,29	65,82
Spolu	63 466,00	20 547,57	32,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Správa majetku	63 466,00 Eur	20 547,57 Eur
5.3.1	Nákup drobného majetku a softvéru	7 441,00 Eur	3 386,49 Eur
5.3.2	Nájomné za pozemky	4 000,00 Eur	1 485,00 Eur
5.3.4	Nákup kancelárskych potrieb	7 000,00 Eur	2 076,10 Eur
5.3.5	Čistiace prostriedky	1 000,00 Eur	739,95 Eur
5.3.6	Služby	1 000,00 Eur	175,86 Eur
5.3.7	Ostatný materiál	3 145,00 Eur	2 461,11 Eur
5.3.8	Poistenie majetku	7 500,00 Eur	629,88 Eur
5.3.9	Údržba kanc. strojov a zariadení, servis	14 000,00 Eur	8 613,89 Eur
5.3.10	Registratúra obyvateľstva	1 380,00 Eur	979,29 Eur
5.3.11	Kosačka na MTK	17 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 5.4: Preádzka a údržba budov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 000,00	19 152,41	37,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 000,00	19 152,41	37,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržiavanie budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.	Doba od nahlásenia poškodenia na budove MsÚ po jej opravu.	ihneď	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4	Prevádzka a údržba budov	51 000,00 Eur	19 152,41 Eur
5.4.1	Údržba budovy MsÚ	14 000,00 Eur	6 141,62 Eur
5.4.2	Plyn	10 000,00 Eur	2 124,69 Eur
5.4.3	Voda	2 000,00 Eur	844,49 Eur
5.4.4	Elektrika	20 000,00 Eur	9 396,68 Eur
5.4.5	Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	5 000,00 Eur	644,93 Eur

Podprogram 5.5: Autodoprava

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 200,00	796,69	24,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 200,00	796,69	24,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť prevádzky schopný mestský autopark.	Počet osobných vozidiel mesta	2	2
	Doba opravy áut pri poruche.	ihneď	

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.5	Autodoprava	3 200,00 Eur	796,69 Eur
5.5.1	Údržba a oprava	3 200,00 Eur	796,69 Eur

Podprogram 5.6: Administratíva**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 074,00	11 382,73	47,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 074,00	11 382,73	47,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť neobmedzené internetové a telefónne pripojenie pre úrad.	Počet telefónnych línií a služobných mobilných telefónov.	13	13

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.6	Administratíva	24 074,00 Eur	11 382,73 Eur
5.6.1	Telefón a fax	2 500,00 Eur	1 219,52 Eur
5.6.2	Internet	5 000,00 Eur	2 794,80 Eur
5.6.3	Mobil	4 600,00 Eur	1 649,85 Eur
5.6.4	Rozhlas a televízia	224,00 Eur	222,96 Eur
5.6.5	Poštovné	7 000,00 Eur	2 459,11 Eur
5.6.6	Poplatky bankám za vedenie účtu	3 250,00 Eur	1 536,49 Eur
5.6.8	daň z príjmu	1 500,00 Eur	1 500,00 Eur

Podprogram 5.7: Geometrické plány

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	571,67	22,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	571,67	22,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majetku, vzhľadom na rozloženie pozemkov.	Počet vypracovaných geometrických plánov	5	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	571,67 Eur

Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	3 000,60	54,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	3 000,60	54,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revíznych kontrol v súlade so zákonom.	Počet revíznych kontrol	6	1x hasiace prístroje 1x plynové spotrebiče

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	3 000,60 Eur

Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 000,00	5 472,00	30,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	5 472,00	30,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť odborné verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.	Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.	3	6

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.9	Bežné výdavky	18 000,00 Eur	5 472,00 Eur

Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	18 000,00	798,00	4,43
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	798,00	4,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.	Počet projektových dokumentácií	5	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.10	Kapitálové výdavky	18 000,00 Eur	798,00 Eur

Podprogram 5.15: Dohľad nad ochranou osobných údajov

Rozpočet :

rok	2022	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	2022	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 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.15	Bežné výdavky	1 300,00 Eur	648,00 Eur

Podprogram 5.16: Nákup pozemkov

Rozpočet :

rok	2022	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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pod plánovanými rekonštrukciami miestnych komunikácií a plánovanými stavbami.	Počet majetkovoprávne vysporiadaných nehnuteľností	5	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.16	Kapitálové výdavky	6 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 5.19: Kybernetická bezpečnosť

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	1 200,00	40,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	1 200,00	40,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť v zmysle zákona 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	Počet školení za rok	1	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.19	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	1 200,00 Eur

Program 6: Šport

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	71 391,00	30 818,77	43,17
Kapitálové výdavky	1 739,00	1 738,29	99,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 130,00	32 557,06	44,52

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Šport	73 130,00 Eur	32 557,06 Eur
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	36 200,00 Eur	21 046,03 Eur
6.2	Hala	36 930,00 Eur	11 511,03 Eur

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 461,00	19 307,74	56,03
Kapitálové výdavky	1 739,00	1 738,29	99,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 200,00	21 046,03	58,14

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	36 200,00 Eur	21 046,03 Eur
6.1.1	Správa a údržba	18 750,00 Eur	15 266,31 Eur
6.1.2	Energie	14 450,00 Eur	5 779,72 Eur
6.1.7	Oprava osvetlenia MTK	3 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 6.2: Hala

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 930,00	11 511,03	31,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 930,00	11 511,03	31,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Funkčný športový areál počas celého roka.	Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu.	20	6

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Hala	36 930,00 Eur	11 511,03 Eur
6.2.1	Prevádzka	20 000,00 Eur	5 688,69 Eur
6.2.2	Mzda	13 430,00 Eur	5 822,34 Eur
6.2.4	Čistenie haly a repasácia vstupov	3 500,00 Eur	0,00 Eur

Program 7: Kultúra

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	114 188,00	55 898,98	48,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	114 188,00	55 898,98	48,95

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Kultúra	114 188,00 Eur	55 898,98 Eur
7.1	Prevádzka knižnice	12 000,00 Eur	1 909,36 Eur
7.2	Kino	3 000,00 Eur	858,08 Eur
7.3	Kultúrne podujatia	45 688,00 Eur	8 631,54 Eur
7.4	Granty	50 000,00 Eur	44 500,00 Eur
7.5	Publikácia História a príbeh Leopoldova	3 500,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 7.1: Prevádzka knižnice

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	1 909,36	15,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	1 909,36	15,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšiť návštevnosť knižnice.	Počet vystavených čitateľských preukazov.	15	27

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Prevádzka knižnice	12 000,00 Eur	1 909,36 Eur
7.1.1	Prevádzka	7 900,00 Eur	1 909,36 Eur
7.1.2	Nákup nových kníh	3 700,00 Eur	0,00 Eur
7.1.3	Čitateľské aktivity	400,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 7.2: Kino

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	858,08	28,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	858,08	28,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Kino	3 000,00 Eur	858,08 Eur
7.2.1	Prevádzka	3 000,00 Eur	858,08 Eur

Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 688,00	8 631,54	18,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 688,00	8 631,54	18,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.	Počet kultúrnych podujatí.	25	10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	45 688,00 Eur	8 631,54 Eur

Podprogram 7.4: Granty

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 000,00	44 500,00	89,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	44 500,00	89,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporiť organizácie a združenia v meste.	Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.	11	10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	50 000,00 Eur	44 500,00 Eur

Podprogram 7.5: Publikácia Leopoldov – Príbeh pevnosti a väznice

Rozpočet :

rok	2022	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 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	3 500,00 Eur	0,00 Eur

Program 8: Bývanie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 646,00	21 996,60	41,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	185 239,00	92 413,73	49,89
Spolu	238 885,00	114 410,33	47,89

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Bývanie	238 885,00 Eur	114 410,33 Eur
8.1	Správa bytov	4 000,00 Eur	1 598,47 Eur
8.2	Údržba bytov	22 186,00 Eur	6 463,36 Eur
8.3	Splátka úverov	212 699,00 Eur	106 348,50 Eur

Podprogram 8.1: Správa bytov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	1 598,47	39,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	1 598,47	39,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.	Počet spravovaných bytových jednotiek.	95	95

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	1 598,47 Eur

Podprogram 8.2: Údržba bytov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 186,00	6 463,36	29,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 186,00	6 463,36	29,13

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Údržba bytov	22 186,00 Eur	6 463,36 Eur
8.2.1	Fond opráv Gojdičova	14 561,00 Eur	2 891,29 Eur
8.2.2	Fond opráv Rázusova	7 625,00 Eur	3 572,07 Eur

Podprogram 8.3: Splátka úverov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 460,00	13 934,77	42,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	185 239,00	92 413,73	49,89
Spolu	212 699,00	106 348,50	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.3	Splátka úverov	212 699,00 Eur	106 348,50 Eur
8.3.1	Splátka úveru 55 b.j.	35 329,00 Eur	17 496,31 Eur
8.3.2	Splátka úveru 38 b.j.	35 622,00 Eur	17 773,42 Eur
8.3.3	Splátka úrokov 55 b.j.	21 726,00 Eur	11 030,45 Eur
8.3.4	Splátka úrokov 38 b.j.	5 734,00 Eur	2 904,32 Eur
8.3.5	Splátka úveru nová budova MsÚ	114 288,00 Eur	57 144,00 Eur

Program 9: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66 631,00	20 130,28	30,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 631,00	20 130,28	30,21

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Sociálne služby	66 631,00 Eur	18 643,54 Eur
9.1	Jednorázové dávky starým občanom	2 800,00 Eur	669,80 Eur
9.2	Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	1 500,00 Eur	639,00 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	40 470,00 Eur	10 810,83 Eur
9.4	Rodinné prídavky	1 000,00 Eur	154,90 Eur
9.5	Uvítanie do života	4 000,00 Eur	1 421,75 Eur
9.6	Finančná podpora neverejného poskytovateľa soc. služby	5 600,00 Eur	0,00 Eur

9.8	Príspevok za ubytovanie odídca	11 261,00 Eur	6 434,00 Eur
-----	--------------------------------	---------------	--------------

Podprogram 9.1: Jednorazové dávky starým občanom

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 800,00	669,80	23,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 800,00	669,80	23,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Oceniť jubilantov mesta Leopoldov.	Počet ocenených jubilantov	50	13

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	2 800,00 Eur	669,80 Eur

Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	639,00	42,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	639,00	42,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi	Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi	3	3

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	639,00 Eur

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 470,00	10 810,83	26,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 470,00	10 810,83	26,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pomoc pre handycapovaných obyvateľov mesta.	Počet opatrovateľiek	3	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	40 470,00 Eur	10 810,83 Eur

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	154,90	15,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	154,90	15,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Primäť zákonných zástupcov k starostlivosti o pravidelnú školskú dochádzku detí.	Počet detí, ktorých rodinné prídavky prichádzajú na MsÚ	5	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	154,90 Eur

Podprogram 9.5: Uvítanie do života**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	1 421,75	35,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	1 421,75	35,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Finančne prispieť rodičom narodených detí.	Počet narodených detí.	50	22

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	1 421,75 Eur

Podprogram 9.6: Finančná podpora neverejného poskytovateľa soc. služby**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 600,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 600,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	5 600,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 9.8: Príspevok na ubytovanie odídencu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 261,00	6 434,00	57,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 261,00	6 434,00	57,14

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.8	Bežné výdavky	11 261,00 Eur	6 434,00 Eur

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 730 896,00	740 193,98	42,76
Kapitálové výdavky	374 983,00	2 494,60	0,67
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 105 879,00	742 688,58	35,27

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Vzdelávanie	2 105 879,00 Eur	742 688,58 Eur
10.1	Základná škola	1 456 323,00 Eur	467 451,59 Eur
10.2	Materská škola	649 166,00 Eur	274 846,99 Eur
10.3	Záujmové vzdelávanie detí v CVČ	390,00 Eur	390,00 Eur

Podprogram 10.1: Základná škola

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 116 340,00	464 956,99	41,65
Kapitálové výdavky	339 983,00	2 494,60	0,73
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 456 323,00	467 451,59	32,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	313	313
	Počet tried ZŠ	18	18

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2022****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Základná škola	1 456 323,00 Eur	467 451,59 Eur
10.1.1	Prenesené kompetencie	716 960,00 Eur	287 642,45 Eur
10.1.2	Originálne kompetencie - školská jedáleň	89 205,00 Eur	43 996,38 Eur
10.1.3	Originálne kompetencie – školský klub	114 345,00 Eur	39 428,44 Eur
10.1.4	Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	22 850,00 Eur	3 601,97 Eur
10.1.5	Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	9 500,00 Eur	0,00 Eur
10.1.6	Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	1 800,00 Eur	0,00 Eur
10.1.7	Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	29 905,00 Eur	20 019,56 Eur
10.1.8	Elektrický kotol ŠJ	3 500,00 Eur	0,00 Eur
10.1.10	Výdavky ŠJ - potraviny	33 880,00 Eur	28 821,17 Eur
10.1.16	Oprava vodovodnej prípojky ZŠ	7 000,00 Eur	0,00 Eur
10.1.18	Modernizácia odborných učební	105 983,00 Eur	0,00 Eur
10.1.19	Stravovacie návyky ZŠ	28 021,00 Eur	22 786,92 Eur
10.1.20	Revitalizácia dvora a parku ZŠ	2 500,00 Eur	2 494,60 Eur
10.1.22	Školské ihrisko	1 280,00 Eur	777,73 Eur
10.1.23	Prenesené kompetencie nenormatív - vzdelávacie poukazy	6 398,00 Eur	0,00 Eur
10.1.24	Prenesené kompetencie nenormatív - soc. Znev. Pros., HN, AU	9 144,00 Eur	4 572,00 Eur
10.1.25	Prenesené kompetencie nenormatív - lyžiarsky kurz	4 200,00 Eur	2 829,00 Eur
10.1.26	Prenesené kompetencie nenormatív - učebnice	5 540,00 Eur	3 508,37 Eur
10.1.28	Prenesené kompetencie nenormatív – škola v prírode	3 200,00 Eur	2 600,00 Eur
10.1.29	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z ÚPSVaR	17,00 Eur	16,60 Eur
10.1.31	Oprava havarijného stavu elektroinštalácie a osvetlenia	13 000,00 Eur	0,00 Eur
10.1.34	Rekonštrukcia kotolne	212 000,00 Eur	0,00 Eur
10.1.35	Oprava komína jedálne	10 000,00 Eur	0,00 Eur
10.1.36	Rekonštrukcia toaliet	12 000,00 Eur	0,00 Eur
10.1.37	Lapač tukov ŠJ	4 000,00 Eur	0,00 Eur
10.1.38	Prenesené kompetencie nenormatív – špec. – Školské potreby pre odídencov z Ukrajiny	1 000,00 Eur	0,00 Eur
10.1.39	Prenesené kompetencie nenormatív - odchodné	4 357,00 Eur	4 356,40 Eur
10.1.40	Prenesené kompetencie nenormatív – POO – prís. na edukačné publikácie pre cudzie jazyky	4 738,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 10.2: Materská škola

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	614 166,00	274 846,99	44,75
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	649 166,00	274 846,99	42,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.	Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie	122	122
	Počet tried MŠ	6	6

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Materská škola	649 166,00 Eur	274 846,99 Eur
10.2.1	Prenesené kompetencie	23 521,00 Eur	2 749,70 Eur
10.2.2	Originálne kompetencie	505 690,00 Eur	232 542,30 Eur
10.2.3	Výdavky škôl z vlastných príjmov	11 000,00 Eur	4 807,37 Eur
10.2.4	Výdavky škol. jedálne z vl. príjmov	37 120,00 Eur	13 616,86 Eur
10.2.5	Projekt na asistenta učiteľa	20 000,00 Eur	12 017,80 Eur
10.2.7	Stravovacie návyky predškolákov	14 100,00 Eur	6 377,96 Eur
10.2.8	Prenesené kompetencie nenormatív – špec. – osob. ochranné pomôcky a dezin. prostr.	935,00 Eur	935,00 Eur
10.2.9	Detské ihrisko a spevnené plochy	35 000,00 Eur	0,00 Eur
10.2.10	Prenesené kompetencie nenormatív – rozvojové projekty – Múdre hranie 2	1 000,00 Eur	1 000,00 Eur
10.2.11	Grant MŠ – Revitalizácia škôlkarského ihriska a okolia škôlky	800,00 Eur	800,00 Eur

Rozpočet :

Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí v CVČ

Rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	390,00	390,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	390,00	390,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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	6

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	390,00 Eur	390,00 Eur

Program 11: Služby občanom**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 473,00	4 031,71	38,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	50,00	6,00	12,00
Spolu	10 523,00	4 037,71	38,37

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Služby občanom	19 370,00 Eur	9 031,43 Eur
11.1	Matrika	7 351,00 Eur	2 856,77 Eur
11.3	Informačné médiá	1 500,00 Eur	2 612,20 Eur
11.4	Obrady	1 500,00 Eur	168,80 Eur
11.5	Voľby	0,00 Eur	0,00 Eur
11.6	Register adries	122,00 Eur	0,00 Eur
11.7	IOMO	50,00 Eur	6,00 Eur

Podprogram 11.1: Matrika**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 351,00	3 586,18	48,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 351,00	3 586,18	48,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu.	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.	120	72

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	7 351,00 Eur	3 586,18 Eur

Podprogram 11.3: Informačné médiá**Rozpočet :**

rok	2022	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	2022	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:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.3	Informačné médiá	1 500,00 Eur	0,00 Eur
11.3.1	Rozhlas	1 500,00 Eur	0,00Eur

Podprogram 11.4: Obrady**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	445,53	29,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	445,53	29,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadaviek občanov a klientov.	Počet spoločenských obradov realizovaných ročne.	5	7

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.4	Obrady	1 500,00 Eur	445,53 Eur
11.4.1	Kvety, obrady	1 500,00 Eur	445,53 Eur

Podprogram 11.6: Register adries**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	122,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	122,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.6	Bežné výdavky	122,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 11.7: IOMO**Rozpočet :**

rok	2022	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 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.7	Finančné výdavky	50,00 Eur	6,00 Eur

Program 12: Komunikácie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	126 975,00	25 921,67	20,41
Kapitálové výdavky	3 166 975,00	432 469,03	13,66
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 293 950,00	458 390,70	13,92

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
12	Komunikácie	3 293 950,00 Eur	458 390,70 Eur
12.1	Miestne komunikácie	73 000,00 Eur	4 448,74 Eur
12.2	Výstavba MK	419 360,00 Eur	509,77 Eur
12.3	Rekonštrukcia budov	2 415 279,00 Eur	440 853,57 Eur
12.4	Nová požiarna zbrojnica	5 553,00 Eur	5 552,71 Eur
12.5	Dopravné značenie	8 000,00 Eur	6 401,40 Eur
12.6	Areál spolková záhrada	8 000,00 Eur	0,00 Eur
12.7	LTC	293 558,00 Eur	174,51 Eur
12.10	Bytovka Rázusova	15 000,00 Eur	0,00 Eur
12.11	Vodozádržné opatrenia	6 000,00 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	450,00 Eur

Podprogram 12.1: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 000,00	4 448,74	6,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 000,00	4 448,74	6,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1	Miestne komunikácie	73 000,00 Eur	4 448,74 Eur

12.1.1	Zimná údržba	13 000,00 Eur	4 218,01 Eur
12.1.2	Terénne úpravy	60 000,00 Eur	230,73 Eur

Podprogram 12.2: Výstavba MK

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	1,77	0,04
Kapitálové výdavky	414 360,00	508,00	0,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	419 360,00	509,77	0,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	Počet investičných akcií	6	3

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.2	Výstavba MK	419 360,00 Eur	509,77 Eur
12.2.2	Základná sanácia mosta na Trolaskoch	5 000,00 Eur	1,77 Eur
12.2.6	Cyklotrasy	25 000,00 Eur	316,00 Eur
12.2.11	Piešťanská sieť	94 560,00 Eur	192,00 Eur
12.2.12	Moyzesova	16 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.13	Ul.Kukučínova 1.-3.etapa	256 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.14	Ul.Kukučínova II.	10 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.15	Ul. Hurbanova a Štefánikova	12 800,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 800,00	14 895,25	45,41
Kapitálové výdavky	2 382 479,00	425 958,32	17,88
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 415 279,00	440 853,57	18,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.	Počet rekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprograme.	3	2 Rekonštrukcia starej budovy MsÚ Komunitné centrum - PD

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.3	Rekonštrukcia budov	2 415 279,00 Eur	440 853,57 Eur
12.3.1	Rekonštrukcia budovy MsÚ	593 410,00 Eur	435 409,22 Eur
12.3.2	Rekonštrukcia kina	75,00 Eur	75,00 Eur
12.3.3	Komunitné centrum	1 784 594,00 Eur	2 221,88 Eur
12.3.4	Detské jasle	30 000,00 Eur	0,00 Eur
12.3.5	Splátka úrokov investičného úveru	7 200,00 Eur	3 147,47 Eur

Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 553,00	5 552,71	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 553,00	5 552,71	59,76

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.4	Kapitálové výdavky	5 553,00 Eur	5 552,71 Eur

Podprogram 12.5: Dopravné značenie**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	6 401,40	80,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	6 401,40	80,02

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť čiastočnú výmenu zastaraného dopravného značenia.	Počet vymenených dopravných značiek.	5	4
	Počet nových dopravných značiek	10	6

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	6 401,40 Eur

Podprogram 12.6: Areál spolková záhrada**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.6	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.7: LTC**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	175,00	174,51	99,72
Kapitálové výdavky	293 383,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	293 558,00	174,51	0,06

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.7	LTC	293 558,00 Eur	174,51 Eur
12.7	Bežné výdavky	175,00 Eur	174,51 Eur
12.7	Kapitálové výdavky	293 383,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.10: Bytovka Rázusova

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.10	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.11: Vodozádržné opatrenia

Rozpočet :

rok	2022	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 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.11	Kapitálové výdavky	6 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.12: Rekonštrukcia NB Gojdičova

Rozpočet :

rok	2022	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 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.12	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.13: Preložka VN vedenia V234

Rozpočet :

rok	2022	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 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.13	Kapitálové výdavky	8 200,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.14: Chodník Štúrova

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	450,00	1,50
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	450,00	1,50

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.14	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur	450,00 Eur

Program 13: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 510,00	12 513,18	36,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 510,00	12 513,18	36,26

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
13	Propagácia a marketing	34 510,00 Eur	12 513,18 Eur
13.1	Členské príspevky	3 000,00 Eur	2 137,36 Eur
13.2	Regionálne vzťahy	2 150,00 Eur	0,00 Eur

13.3	Kronika mesta	1 500,00 Eur	0,00 Eur
13.4	Časopis	12 360,00 Eur	4 120,00 Eur
13.5	Informačné letáky a propagačné materiály	7 500,00 Eur	2 484,34 Eur
13.6	Reprezentačné výdavky	8 000,00 Eur	3 771,48 Eur

Podprogram 13.1: Členské príspevky

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 137,36	71,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 137,36	71,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy.	Počet združení, v ktorých je mesto členom.	4	4 – RVC, ZMO, ZMOS, Únia miest,

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	2 137,36 Eur

Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy

Rozpočet :

rok	2022	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	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržiavať priateľské vzťahy s družobnými mestami.	Počet podujatí v rámci vzťahov s družobnými mestami.	2	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	2 150,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 13.3: Kronika mesta

Rozpočet :

rok	2022	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	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.	Počet kroník mesta Leopoldov	8	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.3	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 13.4: Časopis

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 360,00	4 120,00	33,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 360,00	4 120,00	33,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.	Počet vydaní časopisu za rok.	6	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.4	Časopis	12 360,00 Eur	4 120,00 Eur
13.4.1	Tlač	6 960,00 Eur	2 320,00 Eur
13.4.2	Autorská činnosť	5 400,00 Eur	1 800,00 Eur

Podprogram 13.5: Informačné letáky a propagačné materiály

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 500,00	2 484,34	33,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	2 484,34	33,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky.	Počet oznamov na webovej stránke v priemere za týždeň.	7	7

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.5	Bežné výdavky	7 500,00 Eur	2 484,34 Eur

Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	3 771,48	47,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	3 771,48	47,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.6	Reprezentačné výdavky	8 000,00 Eur	3 771,48 Eur
13.6.1	Reprezentačné výdavky msú	3 000,00 Eur	1 939,48 Eur
13.6.2	Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie	5 000,00 Eur	1 832,00 Eur

Program 14: Spoločný obecný úrad

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	192 120,00	86 328,76	44,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	192 120,00	86 328,76	44,93

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
14	Spoločný obecný úrad	192 120,00 Eur	86 328,76 Eur
14.1	Sociálne služby a uctáreň	56 261,00 Eur	22 504,27 Eur
14.2	Stavebný úrad	89 375,00 Eur	42 008,18 Eur
14.3	Školský úrad	24 908,00 Eur	11 502,66 Eur
14.4	Životné prostredie	21 576,00 Eur	10 313,65 Eur

Od 1.7.2016 prešla správa SOÚ pod Mesto Leopoldov.

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

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

Podprogram 14.1: Sociálne služby a učtáreň

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	56 261,00	22 504,27	40,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 261,00	22 504,27	40,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	56 261,00 Eur	22 504,27 Eur

Podprogram 14.2: Stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	89 375,00	42 008,18	47,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 375,00	42 008,18	47,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	89 375,00 Eur	42 008,18 Eur

Podprogram 14.3: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 908,00	11 502,66	46,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 908,00	11 502,66	46,18

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	24 908,00 Eur	11 502,66 Eur

Podprogram 14.4: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 576,00	10 313,65	47,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 576,00	10 313,65	47,80

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
14.4	Bežné výdavky	21 576,00 Eur	10 313,65 Eur