



MESTO LEOPOLDOV

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

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 30. 06. 2017

Vypracovala:
Ing. Zuzana Pelzlová
prednostka MsÚ Leopoldov
august 2017

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. 2017. Rozpočet na rok 2017 schválený uznesením MZ č. C/22/2016/6 dňa 12.12.2016. Monitorovacia správa porovnáva rozpočet po poslednom rozpočtovom opatrení (Rozpočtové opatrenie č. 8/2017 vykonané primátorkou mesta) a čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2017.

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.

Príjmy

Príjmy po poslednom rozpočtovom opatrení boli vo výške 4.119.437,- plnenie k 30.6.2017 predstavovalo sumu 1.716.486,08 €.

Z toho daňové príjmy rozpočtované vo výške 2.036.914,- € - plnenie 1.068.274,18 €. Daňové príjmy sú tvorené z výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a z miestnych daní. Prevod výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta je na mesačnej báze. Daň z nehnuteľnosti je platená na základe rozhodnutia v splátkach. Očakávame ešte dve splátky a to k 31.8.2017 a k 31.10.2017. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je splatný tiež v splátkach. Posledná splátka je do 30.9.2017. Prípadné pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané v zmysle smernice o postupe vymáhania pohľadávok.

Nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 273 385,- € sú napĺňané priebežne. Plnenie k 30.6.2017 je vo výške 148.583,44 €

Transfery, granty a príspevky rozpočtované vo výške 616 412,- €. Sú tvorené z transferov a dotácií na základe zmlúv, ktoré sú zúčtovateľné. Plnenie k 30.6.2017 bolo vo výške 287 447,56 €.

Príjmy Spoločného obecného úradu rozpočtované vo výške 120 772,- € boli k 30.6.2017 naplnené vo výške 74 737,59 €

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 47 335,- € za odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta. K 30.6.2017 neboli naplnené.

Finančné operácie rozpočtované vo výške 1 024 619,- € boli k 30.6.2017 naplnené vo výške 137 443,31 €. Tvoria ich príjmy z fondov rezerv na kapitálové výdavky, ktoré do 30.6.2017 boli vo výške 112 144,46 €, prevod z fondov opráv – plnenie k 30.6.2017 vo výške 0,00, havarijná situácia – otlčenie vonkajších omietok ZŠ – plnenie k 30.6.2017 v rovnakej výške ako boli rozpočtované a to vo výške 23 807,- € a vratka ročného zúčtovania ZP ZŠ s plnením v rovnakej výške ako boli rozpočtované a to vo výške 1 491,85 €.

Výdavky:

Program 1: Ľudské zdroje

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

Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	277 890,00	118 186,91	42,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	277 890,00	118 186,91	42,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie efektivity a kvality práce.	Počet odmien pre pracovníkov MsÚ počas roka	2	1

Mzdy a odvody sú platené na mesačnej báze podľa výplatného kalendára. Náhrady miezd poslancom sú platené podľa požiadaviek a odmeny poslancov MZ + komisie sa vyplácajú raz za pol rok.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Mzdy, odvody, odmeny	277 890,00 Eur	118 186,91 Eur
1.1.1	Mzda primátor	35 000,00 Eur	16 616,05 Eur
1.1.3	Mzdy MsÚ	141 000,00 Eur	66 911,59 Eur
1.1.4	Odmena viceprimátor	1 900,00 Eur	805,70 Eur
1.1.5	Mzda kontrolór	5 190,00 Eur	2 398,91 Eur
1.1.6	Odmena kontrolór	1 000,00 Eur	0,00 Eur
1.1.7	Odmeny pracovníkov MsÚ	17 000,00 Eur	1 500,00 Eur
1.1.8	Odvody do poisťovní	64 500,00 Eur	29 921,06 Eur
1.1.9	Náhrady miezd poslancov	300,00 Eur	33,60 Eur
1.1.10	Odmeny poslancov MZ + komisie	12 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 778,00	13 816,56	48,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 778,00	13 816,56	48,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov mestského úradu	Počet absolvovaných školení	50	36

Školenia podľa ponuky Regionálneho vzdelávacieho centra Trnava, školenia pre novú pracovníčku matriky podľa požiadaviek. Stravovanie zamestnancov je zabezpečené v zmysle Zákonníka práce. tvorba sociálneho fondu predstavuje zákonný odvod vo výške 1,05 % z hrubých miezd. Cestovné výdavky na školenia, publikácie podľa ponuky a potreby. Služby technika BOZP, PO sú platené štvrťročne a mesačne. Osobné ochranné pracovné pomôcky sú zabezpečené v zmysle internej smernice o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom Mesta Leopoldov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	28 778,00 Eur	13 816,56 Eur
1.2.1	Cestovné výdavky	938,00 Eur	176,14 Eur
1.2.2	Vzdelávanie zamestnancov	7 000,00 Eur	3 239,00 Eur
1.2.3	Stravovanie zamestnancov	14 480,00 Eur	7 899,67 Eur
1.2.4	Tvorba sociálneho fondu	2 350,00 Eur	1 366,34 Eur
1.2.5	Publikácie	1 990,00 Eur	335,23 Eur
1.2.6	Služby technika BOZP, PO,PZS	850,00 Eur	602,00 Eur
1.2.7	Osobné ochranné pracovné pomôcky	1 170,00 Eur	198,18 Eur

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu : Bezpečné a priateľské ulice pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana

Zodpovednosť: DHZ Mesta Leopoldov

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 300,00	1 456,03	17,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 300,00	1 456,03	17,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakcieschopnosti v prípade požiaru.	Počet zásahov DHZ za rok.	7	4

Z položky sú platené pohonné hmoty do požiarnických áut a nákup požiarnej techniky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	8 300,00 Eur	1 456,03 Eur

Podprogram 2.2: Monitorovanie

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 500,00	1 384,37	30,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	1 384,37	30,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.	Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ	0	1

Zmena servisnej firmy technického zabezpečenia monitorovacieho systému spôsobilo zmeny v uložených kódov. Pracovnícke mestského úradu pri vchode do objektu nenačítalo kód, čím bol privolaný zásah jednotky.

Z položky sú platené pravidelné servisné kontroly monitorovacieho zariadenia, služba pohotovosti a monitorovanie budovy MsÚ.

Z položky 2.2.2 údržba kamier v meste sú platené pravidelné servisné a funkčné skúšky kamerového systému v meste.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Monitorovanie	4 500,00 Eur	1 384,37 Eur
2.2.1	Správa a údržba	2 000,00 Eur	1 002,47 Eur
2.2.2	Údržba kamier v meste	2 500,00 Eur	381,90 Eur

Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 080,00	2 080,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 080,00	2 080,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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

Príspevok do centrálného krízového fondu TTSK v zmysle Štatútu centrálného krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2017****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

2.3	Bežné výdavky	2 080,00 Eur	2 080,00 Eur
-----	---------------	--------------	--------------

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia.

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 400,00	19 013,05	41,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	27 192,00	13 596,00	50,00
Spolu	72 592,00	32 609,05	44,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.	Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia	ihneď	ihneď

Z prvý polrok bola vykonaná jedna oprava verejného osvetlenia v meste a jedna oprava osvetlenia parku. Ďalej bolo z položky na prevádzku VO hradená demontáž vianočného osvetlenia.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2017****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

3.1	Verejné osvetlenie	72 592,00 Eur	32 609,05 Eur
3.1.1	Spotreba el. energie	26 000,00 Eur	12 691,22 Eur
3.1.2	Prevádzka, údržba a oprava	19 400,00 Eur	6 321,83 Eur
3.1.3	Nákup akcií	27 192,00 Eur	13 596,00 Eur

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 000,00	12 686,88	32,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 000,00	12 686,88	32,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Počet kosení zelených plôch v roku	13	7

Za prvý polrok 2017 bol uskutočnený výrub drevín na Sládkovičovej ul, na Piešťanskej ceste, na cintoríne, v parku. Orez stromov bol uskutočnený na ul 1. mája a na Gucmanovej ul. Náhradná výsadba bola na cintoríne a výsadba letničiek v parku na Nám. sv. Ignáca.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Verejná zeleň	39 000,00 Eur	12 686,88 Eur
3.2.1	Orezávanie a výrub stromov	3 000,00 Eur	826,80 Eur
3.2.2	Údržba verejnej zelene	25 000,00 Eur	8 623,28 Eur
3.2.3	Náhradná výsadba za výrub stromov	11 000,00 Eur	3 236,80 Eur

Podprogram 3.3: Cintorín

Zodpovednosť:

Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 380,00	7 201,52	43,97
Kapitálové výdavky	1 600,00	1 556,52	97,28
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 980,00	8 758,04	48,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.	Počet kosení v roku.	5	2

Podprogram Cintorín zahŕňa starostlivosť o mestský cintorín a dom smútku na území mesta (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzku a údržbu domu smútku).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.3	Cintorín	17 980,00 Eur	8 758,04 Eur
3.3.1	Údržba a čistenie cintorínov	9 980,00 Eur	2 751,44 Eur
3.3.2	Prevádzka a údržba domu smútku	800,00 Eur	262,46 Eur
3.3.3	Pasportizácia novej sekcie na cintoríne	600,00 Eur	0,00 Eur
3.3.4	Nová sekcia - výsadba	5 000,00 Eur	4 187,62 Eur
3.3.5	Nová sekcia - vodovod	1 600,00 Eur	1 556,52 Eur

Podprogram 3.4: Mestská architektúra

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpadky v meste.	Počet lavičiek v meste	87	87 Počet lavičiek sa nemenil.
	Počet košov na odpadky	35	35 Počet košov na odpadky sa nemenil.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2017

Skutočnosť

k 6. mesiacu

3.4	Mestská architektúra	3 500,00 Eur	0,00 Eur
3.4.1	Drobná architektúra	3 500,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy

Zodpovednosť:

Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 290,00	17 364,19	40,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 290,00	17 364,19	40,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo.	Počet odmien za rok.	2	1 Polročné odmeny.

Odmeny pre pracovníkov pracujúcich pri údržbe verejného priestranstva sú vyplácané aj na mesačnej báze podľa ochoty pomôcť pri kultúrnych podujatiach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	43 290,00 Eur	17 364,19 Eur

Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Referát správny

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.	Počet odchytených psov.	5	2

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.6	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah

Zodpovednosť: Referát životného prostredia.

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 100,00	230,00	7,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	230,00	7,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	1

V mesiaci apríl bolo zistené poškodenie fontány - rozbité svetlá vo fontáne, vzhľadom na to, že rovnaké svetlá sa nevyrábajú a nedajú sa objednať prevádzka fontány bola spustená až v mesiaci jún.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.7	Údržba fontány a závlah	3 100,00 Eur	230,00 Eur
3.7.1	Údržba fontány a závlah	3 100,00 Eur	230,00 Eur

Program 4: Odpadové hospodárstvo

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

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	163 500,00	53 704,68	32,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	163 500,00	53 704,68	32,85

Prvok 4.1.2 Biologicky rozložiteľný komunálny odpad je výška spoluúčasti mesta na projekte na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Zber a likvidácia odpadu	163 500,00 Eur	53 704,68 Eur
4.1.1	Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu	153 500,00 Eur	53 704,68 Eur
4.1.2	Biologicky rozložiteľný komunálny odpad	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 4.2: Zberňa odpadov

Zodpovednosť: Referát životného prostredia.

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 260,00	19 104,31	43,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 260,00	19 104,31	43,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť služby pre občanov týkajúcich sa plynulej prevádzky Zberného dvora.	Počet zberov nebezpečného odpadu za rok.	2	1 Zber nebezpečného odpadu bol zrealizovaný v mesiaci apríl.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2	Zberňa odpadov	44 260,00 Eur	19 104,31 Eur
4.2.1	Odvoz odpadu	40 000,00 Eur	17 024,72 Eur
4.2.2	Mzda	4 260,00 Eur	2 079,59 Eur

Podprogram 4.3: Odpadové vody

Zodpovednosť: Referát životného prostredia.

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 300,00	959,40	10,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	23 501,00	11 745,56	49,98
Spolu	32 801,00	12 704,96	38,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v meste.	Počet nových kanalizačných prípojk.	10	24

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.3	Odpadové vody	32 801,00 Eur	12 704,96 Eur
4.3.1	Splátka úveru ČOV -Primabanka	13 278,00 Eur	6 638,78 Eur
4.3.2	Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 223,00 Eur	5 106,78 Eur
4.3.3	Splátka úrokov ČOV - Primabanka	6 300,00 Eur	840,08 Eur
4.3.4	Splátka úrokov ČOV - OTP banka	3 000,00 Eur	119,32 Eur

Program 5: Interné služby

Zámer programu : Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 5.1: Právne služby

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	2 129,60	30,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	2 129,60	30,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.	Počet právnych rád ročne.	15	13

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	2 129,60 Eur

Podprogram 5.2: Audit

Zodpovednosť: Referát ekonomický

Rozpočet :

rok	2017	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	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zostaviť účtovnú zvierku, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v z.n.p. a v súlade so zákonom 583/2004 v z.n.p. o rozpočtových pravidlách.	Počet vykonaných auditorských správ ročne.	2	1 Audit účtovnej jednotky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	1 800,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 5.3: Správa majetku

Zodpovednosť: Referát ekonomický, prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 078,00	20 401,68	59,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	700,00	208,59	29,80
Spolu	34 778,00	20 610,27	59,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetkom mesta.	Počet vykonaných inventarizácií	1	0

Neupotrebitelnosť a vyradenie hnuťelného majetku Mesta Leopoldov bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 27.3.2017 číslo C/26/2017/11.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Správa majetku	34 778,00 Eur	20 610,27 Eur
5.3.1	Nákup drobného majetku a softvéru	2 223,00 Eur	1 152,83 Eur
5.3.2	Nájomné za pozemky	3 700,00 Eur	3 371,23 Eur
5.3.3	Nákup notebookov pre poslancov	5 000,00 Eur	4 999,53 Eur
5.3.4	Nákup kancelárskych potrieb	7 000,00 Eur	3 165,46 Eur
5.3.5	Čistiace prostriedky	1 000,00 Eur	313,29 Eur
5.3.6	Služby	1 000,00 Eur	485,64 Eur
5.3.7	Ostatný materiál	600,00 Eur	304,09 Eur
5.3.8	Poistenie majetku	6 000,00 Eur	5 224,66 Eur
5.3.9	Údržba kanc.strojov a zariadení, servis	6 875,00 Eur	1 593,54 Eur
5.3.10	Registratúra obyvateľstva	1 380,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 5.4: Prevádzka a údržba budov

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 600,00	10 204,08	33,35
Kapitálové výdavky	10 002,00	1 645,92	16,46
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 602,00	11 850,00	29,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržiavanie staršej budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.	Doba od nahlásenia poškodenia na budove MsÚ po jej opravu.	ihneď	ihneď

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4	Prevádzka a údržba budov	40 602,00 Eur	11 850,00 Eur
5.4.1	Údržba budovy MsÚ	5 000,00 Eur	1 276,97 Eur
5.4.2	Plyn	10 100,00 Eur	4 594,19 Eur
5.4.3	Voda	2 000,00 Eur	417,26 Eur
5.4.4	Elektrika	10 000,00 Eur	3 686,98 Eur
5.4.5	Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	3 500,00 Eur	228,68 Eur
5.4.6	Rekonštruk.elekt.a bleskozvodu	10 002,00 Eur	1 645,92 Eur

Podprogram 5.5: Autodoprava

Zodpovednosť:

Primátor mesta, prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 649,56	82,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 649,56	82,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť prevádzky schopný mestský autopark.	Počet osobných vozidiel mesta	2	2
	Doba opravy áut pri poruche.	ihneď	ihneď

Z položky sú hradné náklady na PHM, diaľničné známky, servis a údržba automobilov, pneumatiky.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.5	Autodoprava	2 000,00 Eur	1 649,56 Eur
5.5.1	Údržba a oprava	2 000,00 Eur	1 649,56 Eur

Podprogram 5.6: Administratíva

Zodpovednosť:

Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 600,00	9 628,72	46,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 600,00	9 628,72	46,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť neobmedzené internetové a telefónne pripojenie pre úrad.	Počet telefónnych liniek a služobných mobilných telefónov.	9	10

+ 1 mobilný telefón pre nového investičného referenta.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.6	Administratíva	20 600,00 Eur	9 628,72 Eur
5.6.1	Telefón a fax	2 000,00 Eur	360,02 Eur
5.6.2	Internet	1 000,00 Eur	801,74 Eur

5.6.3	Mobil	3 800,00 Eur	1 492,43 Eur
5.6.4	Rozhlas a televízia	300,00 Eur	223,06 Eur
5.6.5	Poštovné	6 200,00 Eur	4 443,22 Eur
5.6.6	Poplatky bankám za vedenie účtu	3 200,00 Eur	1 488,46 Eur
5.6.7	Nová webstránka	4 100,00 Eur	819,79 Eur

Podprogram 5.7: Geometrické plány

Zodpovednosť:

Investičný referát, prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	250,00	12,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	250,00	12,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majetku, vzhľadom na rozloženie pozemkov.	Počet vypracovaných geometrických plánov	5	3

Geometrický plán na zameranie komunitného centra, vnútroblokov, na oddelenie pozemku.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2017

Skutočnosť

k 6. mesiacu

5.7	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	250,00 Eur
-----	---------------	--------------	------------

Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy

Zodpovednosť:

Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 800,00	2 118,59	55,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 800,00	2 118,59	55,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revízií kontrol v súlade so zákonom.	Počet revízií kontrol	4	2

Revízia hasiacich prístrojov a revízia poplachového systému.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	3 800,00 Eur	2 118,59 Eur

Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	1 440,00	9,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	1 440,00	9,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť odborné verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.	Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.	5	1

Verejné obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie a plynu v spolupráci so spoločnosťou PKF.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.9	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	1 440,00 Eur

Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	328,08	3,28
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	328,08	3,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.	Počet projektových dokumentácií	2	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.10	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	328,08 Eur

Podprogram 5.11: Komasácia - Piešťanská cesta

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	19 000,00	180,00	0,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 000,00	180,00	0,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vypracovať a realizovať projekt pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie lokality Piešťanská cesta	Počet nových stavebných pozemkov plánovaných po PÚ	60	0

Plnenie zahŕňa geodetické práce na spracovanie grafických návrhov s prepočtom plošných výmer pre jednotlivé varianty cestnej siete v území jednoduchých pozemkových úprav Piešťanská.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.11	Kapitálové výdavky	19 000,00 Eur	180,00 Eur

Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 500,00	50,00	1,43
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	50,00	1,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť súlad územnoplánovacej dokumentácie so zámerom mesta.	Počet zmien územnoplánovacej dokumentácie	2	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.14	Kapitálové výdavky	3 500,00 Eur	50,00 Eur

Podprogram 5.15: Dohľad nad ochranou osobných údajov

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	900,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť ochranu osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov	Počet školení za rok	1 pre troch zamestnancov	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.15	Bežné výdavky	900,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 5.16: Nákup pozemkov

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	107 900,00	744,00	0,69
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 900,00	744,00	0,69

Plnenie predstavuje kúpnu cenu za pozemky pod miestnou komunikáciou na Kukučínovej ul., a na Gojdičovej ul.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.16	Kapitálové výdavky	107 900,00 Eur	744,00 Eur

Podprogram 5.17: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	100 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	100 000,00	100,00

Kúpa nehnuteľnosti parcela KN-C č. 518 a 519, stavba súpisné číslo 679

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.17	Kapitálové výdavky	100 000,00 Eur	100 000,00 Eur

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne

Zodpovednosť: MTK TJ

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	87 760,00	36 352,35	41,42
Kapitálové výdavky	157 000,00	144 137,76	91,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	244 760,00	180 490,11	73,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť udržiavané a prevádzkyschopné futbalové ihrisko.	Počet uskutočnených futbalových turnajov	8	3

Futbalový zápas pre deti pri otváraní zrekonštruovanej budovy MTK, futbalový zápas predprípravkarov a futbalový zápas pre dorastencov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	244 760,00 Eur	180 490,11 Eur
6.1.1	Správa a údržba	4 700,00 Eur	1 914,62 Eur
6.1.2	Energie	23 000,00 Eur	7 961,39 Eur
6.1.3	Chránená dielňa	14 160,00 Eur	6 696,80 Eur
6.1.4	Rekonštrukcia budovy MTK TJ	170 000,00 Eur	157 061,70 Eur
6.1.5	Revitalizácia trávnej plochy - tréningové ihrisko	5 000,00 Eur	0,00 Eur
6.1.6	Hliníkové futbalové striedačky a rozhod. kabínky	3 300,00 Eur	0,00 Eur
6.1.7	Závlahy tréningového ihriska	7 000,00 Eur	6 855,60 Eur
6.1.8	Ohrada futbalového ihriska	10 000,00 Eur	0,00 Eur
6.1.9	Rekonštrukcia a výstavba futb.Infraštr.	7 600,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 6.2: Hala

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 220,00	14 575,86	27,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 220,00	14 575,86	27,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Funkčný športový areál počas celého roka.	Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu.	23	19

19 skupín chodí pravidelne, 15 skupín chodí nepravidelne.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Hala	52 220,00 Eur	14 575,86 Eur
6.2.1	Prevádzka	30 000,00 Eur	12 584,50 Eur
6.2.2	Mzda	15 120,00 Eur	1 991,36 Eur
6.2.3	UV folia	7 100,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 7.1: Prevádzka knižnice

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grant. programu mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 900,00	3 128,90	53,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 900,00	3 128,90	53,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšiť návštevnosť knižnice.	Počet vystavených čitateľských preukazov.	400	179

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Prevádzka knižnice	5 900,00 Eur	3 128,90 Eur
7.1.1	Prevádzka	4 000,00 Eur	2 430,10 Eur
7.1.2	Nákup nových kníh	1 000,00 Eur	698,80 Eur
7.1.3	Čitateľské aktivity	900,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 7.2: Kino

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 500,00	2 399,92	53,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	2 399,92	53,33

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Kino	4 500,00 Eur	2 399,92 Eur
7.2.1	Prevádzka	4 500,00 Eur	2 399,92 Eur

Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grant. programu mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 950,00	7 376,15	22,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 950,00	7 376,15	22,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.	Počet kultúrnych podujatí.	20	10

Kultúrne podujatia: fašiangy, deň zeme, stávanie mája, pochod Jalšové, pivný festival, deň matiek, Leopoldovská kvapka krvi, deň detí, beh mestom Leopoldov, svättojánsky pochod

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	32 950,00 Eur	7 376,15 Eur

Podprogram 7.4: Granty

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grant. programu mesta.

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 950,00	25 050,00	83,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 950,00	25 050,00	83,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporiť organizácie a združenia v meste.	Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.	10	11

Skutočne poskytnutá dotácia bola 7 organizáciám. 4 organizácie nepredložili požadované doklady. Po ich predložení im dotácia bude poskytnutá.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	29 950,00 Eur	25 050,00 Eur

Podprogram 7.5: Publikácia Sta Viator I.

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 8.1: Správa bytov

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	1 297,37	32,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	1 297,37	32,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.	Počet spravovaných bytových jednotiek.	95	95

38 bytová jednotka na Rázusovej ul., 55 bytová jednotka na Gojdičovej ul., jeden byt na Šulekovskej ul. a jeden byt na Štúrovej ul.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	1 297,37 Eur

Podprogram 8.2: Údržba bytov

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 539,00	5 856,88	24,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 539,00	5 856,88	24,88

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Údržba bytov	23 539,00 Eur	5 856,88 Eur
8.2.1	Fond opráv Gojdičova	12 639,00 Eur	4 957,81 Eur
8.2.2	Fond opráv Rázusova	10 900,00 Eur	899,07 Eur

Podprogram 8.3: Splátka úverov

Zodpovednosť:

Referát ekonomický

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 942,00	18 283,80	48,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	60 469,00	30 920,70	51,13
Spolu	98 411,00	49 204,50	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.3	Splátka úverov	98 411,00 Eur	49 204,50 Eur
8.3.1	Splátka úveru 55 b.j.	26 969,00 Eur	14 022,32 Eur
8.3.2	Splátka úveru 38 b.j.	33 500,00 Eur	16 898,38 Eur
8.3.3	Splátka úrokov 55 b.j.	30 085,00 Eur	14 504,44 Eur
8.3.4	Splátka úrokov 38 b.j.	7 857,00 Eur	3 779,36 Eur

Podprogram 9.1: Jednorazové dávky starým občanom

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 900,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 900,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Oceňiť jubilantov mesta Leopoldov.	Počet ocenených jubilantov	34	23

Oceňovaný jubilanti v zmysle VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov v znení VZN č. 87/2012

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	1 900,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	278,85	18,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	278,85	18,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi	Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi	7	5

Jednorazové dávky poskytované v zmysle VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov v znení VZN č. 87/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	278,85 Eur

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 320,00	13 783,13	36,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 320,00	13 783,13	36,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pomoc pre hendikepovaných obyvateľov mesta.	Počet opatrovateľiek	4	5

4 opatrovateľky sú na plný úväzok a 1 opatrovateľka je na čiastočný úväzok.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	37 320,00 Eur	13 783,13 Eur

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	70,56	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	70,56	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Primäť zákonných zástupcov k starostlivosti o pravidelnú školskú dochádzku detí.	Počet detí, ktorých rodinné prídavky prichádzajú na MsÚ	0	1

V niektorých prípadoch podľa § 12a zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určuje, že osobitným príjmom na výplatu prídavku na dieťa je Mesto Leopoldov, kde má oprávnená osoba trvalý pobyt. Oprávnenej osobe sú následne rodinné prídavky vyplatené po predložení dokladu vynaložených finančných prostriedkov na dieťa.

Podprogram 9.5: Uvítanie do života

Zodpovednosť:

Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 600,00	1 065,10	40,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 600,00	1 065,10	40,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Finančne prispieť rodičom narodených detí.	Počet narodených detí.	40	16

Príspevok pri narodení dieťaťa je vyplácaný v zmysle VZN č. 104/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	2 600,00 Eur	1 065,10 Eur

Program 10: Vzdelávanie**Zámer programu :**

Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 10.1: Základná škola

Zodpovednosť:

Riaditeľ ZŠ

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	802 598,00	323 007,16	40,25
Kapitálové výdavky	220 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 022 598,00	323 007,16	31,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	300	299
	Počet tried ZŠ	17	17

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Základná škola	1 022 598,00 Eur	323 007,16 Eur
10.1.1	Prenesené kompetencie	583 436,00 Eur	228 979,10 Eur
10.1.2	Originálne kompetencie - školská jedáleň	76 379,00 Eur	33 424,79 Eur
10.1.3	Originálne kompetencie – školský klub	66 347,00 Eur	25 671,84 Eur
10.1.4	Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	11 420,00 Eur	2 900,00 Eur
10.1.5	Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	4 350,00 Eur	2 900,00 Eur
10.1.6	Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	1 500,00 Eur	0,00 Eur
10.1.7	Zateplenie starej budovy ZŠ	213 000,00 Eur	0,00 Eur
10.1.8	Oprava podláh v chodbách	11 000,00 Eur	0,00 Eur
10.1.9	Prekládka elektriky	20 000,00 Eur	977,60 Eur
10.1.10	Oprava bleskozvodov	1 200,00 Eur	1 188,56 Eur
10.1.11	Havarijná situácia – otlčenie vonkajších omietok	24 566,00 Eur	24 565,27 Eur
10.1.12	Verejné obstarávanie	2 400,00 Eur	2 400,00 Eur
10.1.13	Modernizácia odborných učební	7 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 10.2: Materská škola

Zodpovednosť:

Riaditeľ MŠ

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	320 879,00	135 105,94	42,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	320 879,00	135 105,94	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.	Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie	119	119
	Počet tried MŠ	5	5

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Materská škola	320 879,00 Eur	135 105,94 Eur
10.2.1	Prenesené kompetencie	5 534,00 Eur	3 689,00 Eur
10.2.2	Originálne kompetencie	298 000,00 Eur	126 973,93 Eur
10.2.3	Výdavky škôl z vlastných príjmov	6 000,00 Eur	4 443,01 Eur
10.2.4	Oprava podláh na chodbách	0,00 Eur	0,00 Eur
10.2.5	Tajomstvo prameňa	462,00 Eur	0,00 Eur
10.2.6	Výučba anglického jazyka	1 410,00 Eur	0,00 Eur
10.2.7	Nová trieda	9 473,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí v CVČ

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	655,00	405,00	61,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	655,00	405,00	61,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prispieva centráram voľného času v iných mestách, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov.	Počet detí navštevujúcich CVČ v iných mestách	7	7

Mesto na základe žiadosti poskytuje finančné prostriedky na deti s trvalým pobytom v Leopoldove navštevujúce CVČ Dúha (Hlohovec) - 5 detí, CVČ Ahoj Piešťany - 1 dieťa , a CVČ Trnavčan Trnava - 1 dieťa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	655,00 Eur	405,00 Eur

Podprogram 11.1: Matrika

Zodpovednosť:

Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 121,00	2 295,60	44,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 121,00	2 295,60	44,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť matričné služby žiadanom rozsahu.	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.	270	67

Matričná činnosť je prenesený výkon štátnej správy na tento úsek. Financuje ju dotáciou zo štátneho rozpočtu, pravidelnými mesačnými platbami.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	5 121,00 Eur	2 295,60 Eur

Podprogram 11.3: Informačné médiá

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	259,32	17,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	259,32	17,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách.	Priemerný počet vyhlasovaní mestského rozhlasu týždenne.	10	5 Jeden krát za deň.
	Doba potrebná na prípadné opravy mestského rozhlasu.	ihneď	1

Oprava mestského rozhlasu je vykonaná ihneď po nahlásení poruchy. Za prvý polrok 2017 to bolo jeden krát.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.3	Informačné médiá	1 500,00 Eur	259,32 Eur
11.3.1	Rozhlas	1 500,00 Eur	259,32 Eur

Podprogram 11.4: Obrady

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí, primátor mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	75,00	25,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	75,00	25,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadaviek občanov a klientov.	Počet spoločenských obradov realizovaných ročne.	5	4 sobáše.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.4	Obrady	300,00 Eur	75,00 Eur
11.4.1	Kvety, obrady	300,00 Eur	75,00 Eur

Podprogram 11.6: Register adries

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	246,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	246,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.6	Bežné výdavky	246,00 Eur	0,00 Eur

Program 12: Komunikácie

Zámer programu : Bezpečné a kvalitné cesty.

Podprogram 12.1: Miestne komunikácie

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	3 697,27	24,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	3 697,27	24,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu ciest.	Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií v km.	17,70	17,70

Terénne úpravy boli vykonané na chodníkoch na Piešťanskej ceste a Hlohovskej ceste, na Nám. sv. Ignáca, v parku a pri pošte.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1	Miestne komunikácie	15 000,00 Eur	3 697,27 Eur
12.1.1	Zimná údržba	5 000,00 Eur	1 445,31 Eur
12.1.2	Terénne úpravy	10 000,00 Eur	2 251,96 Eur

Podprogram 12.2: Výstavba MK

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 400,00	5 167,09	33,55
Kapitálové výdavky	597 820,00	4 957,80	0,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	613 220,00	10 124,89	1,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	Počet investičných akcií	2	2

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie Hollého ul., investičná akcia Park detí je v štádiu odsúhlasovania realizačného projektu. K výstavbe chodníka smerom na Šulekovo žiadame SPF o vydanie pozemkov. Investičné akcie cyklotrasy a parkovisko na ŽSR sa pripravujú na vyhlásenie výzvy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.2	Výstavba MK	613 220,00 Eur	10 124,89 Eur
12.2.1	Chodník Šulekovo	71 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.2	Základná sanácia Mostíka na Troláskoch	5 100,00 Eur	167,09 Eur
12.2.3	Park detí	131 400,00 Eur	9 414,04 Eur
12.2.4	Rekonštrukcia Hollého ul.	336 000,00 Eur	398,16 Eur
12.2.5	Rekonštrukcia Kukučínova ul.	0,00 Eur	0,00 Eur
12.2.6	Cyklotrasy	57 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.7	Parkovisko na ZSR	12 720,00 Eur	145,60 Eur

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov

Zodpovednosť:

Investičný referát

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	1 900,00	15,83
Kapitálové výdavky	136 000,00	120,00	0,09
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	148 000,00	2 020,00	1,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.	Počet rekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprograme.	3	2

Investičná akcia – rekonštrukcia kina – bola ukončená súťaž návrhov na rekonštrukciu kina.

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2017

12.3	Rekonštrukcia budov	148 000,00 Eur	2 020,00 Eur
12.3.1	Rekonštrukcia budovy Msú	61 000,00 Eur	120,00 Eur
12.3.2	Rekonštrukcia kina	12 000,00 Eur	1 900,00 Eur
12.3.3	Komunitné centrum	75 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica

Zodpovednosť:

Investičný referát

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	130 000,00	7 132,96	5,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	130 000,00	7 132,96	5,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výstavbu novej budovy požiarnej zbrojnice z dôvodu nutnosti presťahovania sa dobrovoľného hasičského zboru z priestorov budúceho nového mestského úradu.	Počet hasičských automobilov	2	2
	Počet dobrovoľných hasičov	10	10

Investičná akcia – nová požiarna zbrojnica – čakáme na stavebné povolenie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.4	Kapitálové výdavky	130 000,00 Eur	7 132,96 Eur

Podprogram 12.5: Dopravné značenie

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 250,05	83,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 250,05	83,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť čiastočnú výmenu zastaraného dopravného značenia.	Počet vymenených dopravných značiek.	5	8
	Počet nových dopravných značiek	10	5

Výmena akumulátora v merači rýchlosti, oprava dopravného značenia v meste.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 250,05 Eur

Podprogram 12.6: Areál spolková záhrada a LTC

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 400,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 400,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť rekonštrukciu areálu spolkovéj záhrady a areálu tenisových kurtov.			

Architektonická štúdia spolkovéj záhrady bola dodaná.

Investičná akcia LTC – čakáme na vyjadrovanie k projektovej dokumentácii pre územné konanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.6	Bežné výdavky	6 400,00 Eur	0,00 Eur
12.6	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 13.1: Členské príspevky

Zodpovednosť:

Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	2 372,80	67,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	2 372,80	67,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy.	Počet združení, v ktorých je mesto členom.	7	7

Členské príspevky v nasledovných organizáciách a združeniach:

- RVC: 402,20 eur
- ZMO Jaslovské Bohunice: 402,20 eur
- ZMOS: 681,45 eur
- APUMS: 150,00 eur
- Únia miest: 522,86 eur
- Paradajs: 120,66 eur
- Klaster: 1 000 eur

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	3 500,00 Eur	2 372,80 Eur

Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy

Zodpovednosť:

Referát kultúry a životného prostredia.

Rozpočet :

rok	2017	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	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržiavať priateľské vzťahy s družobnými mestami.	Počet podujatí v rámci vzťahov s družobnými mestami.	2	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	2 150,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 13.3: Kronika mesta

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grantového programu mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 457,00	518,40	35,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 457,00	518,40	35,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.	Počet kroník mesta Leopoldov	7	7

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.3	Bežné výdavky	1 457,00 Eur	518,40 Eur

Podprogram 13.4: Časopis

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grantového programu mesta.

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 370,00	3 260,00	31,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 370,00	3 260,00	31,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.	Počet vydání časopisu za rok.	6	3

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

		Rozpočet 2017	
13.4	Časopis	10 370,00 Eur	3 260,00 Eur
13.4.1	Tlač	5 000,00 Eur	1 660,00 Eur
13.4.2	Autorská činnosť	5 370,00 Eur	1 600,00 Eur

Podprogram 13.5: Informačné letáky a propagačné materiály

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grantového programu mesta, Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	795,06	14,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	795,06	14,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky.	Počet oznamov na webovej stránke v priemere za týždeň.	7	6

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

13.5	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	795,06 Eur
------	---------------	--------------	------------

Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 491,00	1 537,80	20,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 491,00	1 537,80	20,53

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť použitie reprezentačných výdavkov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Leopoldov			

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2017

13.6	Reprezentačné výdavky	7 491,00 Eur	1 537,80 Eur
13.6.1	Reprezentačné výdavky msú	4 291,00 Eur	431,69 Eur
13.6.2	Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie	3 200,00 Eur	1 106,11 Eur

Program 14: Spoločný obecný úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	135 276,00	64 948,50	48,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	135 276,00	64 948,50	48,01

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2017

14	Spoločný obecný úrad	135 276,00 Eur	64 948,50 Eur
14.1	Sociálne služby a uctárení	42 560,00 Eur	22 786,58 Eur
14.2	Stavebný úrad	48 664,00 Eur	22 469,94 Eur
14.3	Školský úrad	34 449,00 Eur	15 603,57 Eur
14.4	Životné prostredie	9 603,00 Eur	4 088,41 Eur