MESTO LEOPOLDOV

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

Hodnotiaca správa
k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov
k 31. 12. 2018

Vypracovala:
Ing. Adriana Urbanová
prednostka MsÚ Leopoldov

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31. 12. 2018 bola vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Predkladaná hodnotiaca správa bola podľa Rozpočtového harmonogramu Mesta Leopoldov zostavená k 31. 12. 2018 a porovnáva schválený rozpočet na rok 2018 (Rozpočet na rok 2018 schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Leopoldove č. C/34/2017/4 dňa 11. 12. 2017) a plnenie rozpočtu k 31. 12. 2018.

Výdavky rozpočtu 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.

Výdavky:

Program 1: Ľudské zdroje

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	381 626,00	326 932,26	85,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	381 626,00	326 932,26	85,67

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1	Ľudské zdroje	381 626,00 Eur	326 932,26 Eur
1.1	Mzdy, odvody, odmeny	352 826,00 Eur	300 702,68 Eur
1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	28 800,00 Eur	26 229,58 Eur

Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**352 826,00**	**300 702,68**	**85,23**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**352 826,00**	**300 702,68**	**85,23**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie efektivity a kvality práce.	Počet odmien pre pracovníkov MsÚ počas roka	2	2 Odmeny sú vyplácané v mesiacoch júl a december.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.1	Mzdy, odvody, odmeny	352 826,00 Eur	300 702,68 Eur
1.1.1	Mzda primátor	43 900,00 Eur	39 793,11 Eur
1.1.3	Mzdy MsÚ	175 000,00 Eur	143 971,10 Eur
1.1.4	Odmena viceprimátor	2 025,00 Eur	1 609,85 Eur
1.1.5	Mzda kontrolór	5 300,00 Eur	5 281,60 Eur
1.1.6	Odmena kontrolór	1 000,00 Eur	942,29 Eur
1.1.7	Odmeny pracovníkov MsÚ	15 000,00 Eur	15 000,00 Eur
1.1.8	Odvody do poisťovní	87 000,00 Eur	72 767,13 Eur
1.1.9	Náhrady miezd poslancov	300,00 Eur	0,00 Eur
1.1.10	Odmeny poslancov MZ + komisie	23 301,00 Eur	21 337,60 Eur

Prvok 1.1.1: Mzda primátor

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 900,00	39 793,11	90,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 900,00	39 793,11	90,64

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.1.1	Bežné výdavky	43 900,00 Eur	39 793,11 Eur
1.1.1	Spolu	43 900,00 Eur	39 793,11 Eur

Prvok 1.1.2: Odmeny primátor

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 1.1.3: Mzdy MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	175 000,00	143 971,10	82,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	175 000,00	143 971,10	82,27

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.1.3	Bežné výdavky	175 000,00 Eur	143 971,10 Eur
1.1.3	Spolu	175 000,00 Eur	143 971,10 Eur

Prvok 1.1.4: Odmena viceprimátor

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 025,00	1 609,85	79,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 025,00	1 609,85	79,50

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.1.4	Bežné výdavky	2 025,00 Eur	1 609,85 Eur
1.1.4	Spolu	2 025,00 Eur	1 609,85 Eur

Podľa platných Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov, členov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom a účastníkov občianskych obradov mesta Leopoldov, Čl . 7 - Výška odmeny zástupcu primátora 100 eur/mesačne. Zástupcovi primátora môže primátor mesta udeliť mimoriadnu odmenu za každý kalendárny polrok v maximálnej výške 300 eur.

Prvok 1.1.5: Mzda kontrolór

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 300,00	5 281,60	99,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 300,00	5 281,60	99,65

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.1.5	Bežné výdavky	5 300,00 Eur	5 281,60 Eur
1.1.5	Spolu	5 300,00 Eur	5 281,60 Eur

Plat hlavného kontrolóra je upravený v § 18c Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Koeficient podľa počtu obyvateľov = 1,68
Pracovný pomer - úväzok 0,2

Prvok 1.1.6: Odmena kontrolór

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	942,29	94,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	942,29	94,23

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.1.6	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	942,29 Eur
1.1.6	Spolu	1 000,00 Eur	942,29 Eur

Podľa § 18c ods. (5) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení môže mestské zastupiteľstvo schváliť hlavnému kontrolórovi odmenu vo výške 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra.

Prvok 1.1.7: Odmeny pracovníkov MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.1.7	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	15 000,00 Eur
1.1.7	Spolu	15 000,00 Eur	15 000,00 Eur

Prvok 1.1.8: Odvody do poisťovní

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	87 000,00	72 767,13	83,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 000,00	72 767,13	83,64

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.1.8	Bežné výdavky	87 000,00 Eur	72 767,13 Eur
1.1.8	Spolu	87 000,00 Eur	72 767,13 Eur

Odvody zamestnancov mesta a primátora.

Prvok 1.1.9: Náhrady miezd poslancov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.9	Bežné výdavky	300,00 Eur	0,00 Eur
1.1.9	Spolu	300,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.1.10: Odmeny poslancov MZ + komisie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 301,00	21 337,60	91,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 301,00	21 337,60	91,57

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.10	Bežné výdavky	23 301,00 Eur	21 337,60 Eur
1.1.10	Spolu	23 301,00 Eur	21 337,60 Eur

Podľa platných Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov, členov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom a účastníkov občianskych obradov mesta Leopoldov patrí odmena poslancovi za účasť na MZ 45 eur a za účasť na komisii 35 eur.

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**28 800,00**	**26 229,58**	**91,07**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**28 800,00**	**26 229,58**	**91,07**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov mestského úradu	Počet absolvovaných školení	50	50

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	28 800,00 Eur	26 229,58 Eur
1.2.1	Cestovné výdavky	500,00 Eur	361,83 Eur
1.2.2	Vzdelávanie zamestnancov	5 000,00 Eur	4 996,00 Eur
1.2.3	Stravovanie zamestnancov	16 000,00 Eur	15 386,95 Eur
1.2.4	Tvorba sociálneho fondu	3 500,00 Eur	3 178,93 Eur
1.2.5	Publikácie	1 000,00 Eur	628,97 Eur
1.2.6	Služby technika BOZP, PO,PZS	1 300,00 Eur	1 204,00 Eur
1.2.7	Osobné ochranné pracovné pomôcky	1 500,00 Eur	472,90 Eur

Prvok 1.2.1: Cestovné výdavky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	361,83	72,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	361,83	72,37

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	500,00 Eur	361,83 Eur
1.2.1	Spolu	500,00 Eur	361,83 Eur

Výdavky na cestovné zamestnancov mesta + primátora podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

Prvok 1.2.2: Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 996,00	99,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	4 996,00	99,92

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	4 996,00 Eur
1.2.2	Spolu	5 000,00 Eur	4 996,00 Eur

Zamestnanci mesta sa kontinuálne vzdelávajú tematicky podľa jednotlivých pracovných náplní väčšinou prostredníctvom regionálneho vzdelávacieho centra Trnava.

Prvok 1.2.3: Stravovanie zamestnancov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 000,00	15 386,95	96,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	15 386,95	96,17

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.2.3	Bežné výdavky	16 000,00 Eur	15 386,95 Eur
1.2.3	Spolu	16 000,00 Eur	15 386,95 Eur

Stravné pre všetkých zamestnancov a primátora mesta - v zmysle zákonníka práce a zákona o cestovných náhradách.

Prvok 1.2.4: Tvorba sociálneho fondu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	3 178,93	90,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	3 178,93	90,83

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.2.4	Bežné výdavky	3 500,00 Eur	3 178,93 Eur
1.2.4	Spolu	3 500,00 Eur	3 178,93 Eur

Prvok 1.2.5: Publikácie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia

Bežné výdavky	1 000,00	628,97	62,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	628,97	62,90

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.2.5	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	628,97 Eur
1.2.5	Spolu	1 000,00 Eur	628,97 Eur

Prvok 1.2.6: Služby technika BOZP, PO,PZS

Rozpočet :

rok	**2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**	**% plnenia**
Bežné výdavky	1 300,00	1 204,00	92,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 300,00	1 204,00	92,62

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.2.6	Bežné výdavky	1 300,00 Eur	1 204,00 Eur
1.2.6	Spolu	1 300,00 Eur	1 204,00 Eur

Zmluva o činnosti technika BOZP
Zmluva o zabezpečení niektorých činností pracovnej zdravotnej služby

Prvok 1.2.7: Osobné ochranné pracovné pomôcky

Rozpočet :

rok	**2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**	**% plnenia**
Bežné výdavky	1 500,00	472,90	31,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	472,90	31,53

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.2.7	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	472,90 Eur
1.2.7	Spolu	1 500,00 Eur	472,90 Eur

Pracovné a ochranné pomôcky pre zamestnancov mesta a aktivačných pracovníkov. (Povinnosť zamestnávateľa bezplatne poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv vyplýva z § 6 ods. 3 písm. a) zákona o BOZP Podľa § 2 ods. 5 nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi pracovný odev alebo pracovnú obuv ako osobný ochranný pracovný prostriedok).

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 880,00	12 900,46	86,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 880,00	12 900,46	86,70

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2	Bezpečnosť, právo a poriadok	14 880,00 Eur	12 900,46 Eur
2.1	Protipožiarna ochrana	8 300,00 Eur	7 994,36 Eur
2.2	Monitorovanie	4 500,00 Eur	2 901,10 Eur
2.3	Centrálny krízový fond	2 080,00 Eur	2 005,00 Eur

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana

Zodpovednosť: DHZ Mesta Leopoldov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**8 300,00**	**7 994,36**	**96,32**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**8 300,00**	**7 994,36**	**96,32**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakcieschopnosti v prípade požiaru.	Počet zásahov DHZ za rok.	7	10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	8 300,00 Eur	7 994,36 Eur

Finančné prostriedky pre zásahuschopný dobrovoľný hasičský zbor fungujúci v Leopoldove, využívajúci dve hasičské autá (PHM, materiál nevyhnutný na prípadné opravy áut). V r. 2015 Mesto Leopoldov požiadalo o zaradenie DHZ Leopoldov do kategórie A. (nakoľko spĺňajú podmienky Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách, napr. výjazd jednotky (1+3) do 10 min. od vyhlásenia poplachu, minimálne 1 cisternový automobil (CAS),...)

Podprogram 2.2: Monitorovanie

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**4 500,00**	**2 901,10**	**64,47**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**4 500,00**	**2 901,10**	**64,47**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezpoečnosť budovy MsÚ.	Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ	0	Žiadne neželané vzniknutie do budovy mestského úradu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Monitorovanie	4 500,00 Eur	2 901,10 Eur
2.2.1	Správa a údržba monitorovacieho systému	2 000,00 Eur	1 147,34 Eur
2.2.2	Údržba kamier v meste	2 500,00 Eur	1 753,76 Eur

Prvok 2.2.1: Správa a údržba monitorovacieho systému

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 147,34	57,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 147,34	57,37

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.2.1	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 147,34 Eur
2.2.1	Spolu	2 000,00 Eur	1 147,34 Eur

Budova mestského úradu je zabezpečená proti neželaným vniknutiam do objektu monitorovacím systémom napojeným na ŽOS bezpečnosť.

Prvok 2.2.2: Údržba kamier v meste

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	1 753,76	70,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	1 753,76	70,15

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.2.2	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	1 753,76 Eur
2.2.2	Spolu	2 500,00 Eur	1 753,76 Eur

Údržba kamerového systému pozostávajúceho z 25 kamier.

Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**2 080,00**	**2 005,00**	**96,39**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**2 080,00**	**2 005,00**	**96,39**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú pomoc od VÚC pre mestá v prípade krízovej situácie.	Počet krízových situácií za rok, kedy boli peňažné prostriedky z centrálneho krízového fondu využité.	0	0

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.3	Bežné výdavky	2 080,00 Eur	2 005,00 Eur

Štatút centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja zo dňa 13. 05. 2010 schválený Radou fondu uznesením č. 9/10. Centrálny krízový fond je účelový fond zriadený na základe dobrovoľného rozhodnutia zástupcov miestnej samosprávy, zastúpených regionálnymi združeniami ZMOS a regionálnej územnej samosprávy zastúpenej Trnavským samosprávnym krajom. Účelom fondu je sústreďovať finančné prostriedky a poskytovať ich pri likvidácii následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí alebo opatreniach na predchádzanie mimoriadnym udalostiam, na území obcí a miest TTSK. Základným účelom fondu je princíp solidarity a vzájomnej pomoci.

Program 3: Prostredie pre život

Zámer programu: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	149 600,00	125 096,75	83,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	27 840,00	27 840,00	100,00
Spolu	177 440,00	152 936,75	86,19

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3	Prostredie pre život	177 440,00 Eur	152 936,75 Eur
3.1	Verejné osvetlenie	61 240,00 Eur	52 603,61 Eur
3.2	Verejná zeleň	40 100,00 Eur	33 195,83 Eur
3.3	Cintorín	13 500,00 Eur	6 575,55 Eur
3.4	Mestská architektúra	7 700,00 Eur	7 694,45 Eur
3.5	Čistenie verejného priestranstva - mzdy	49 800,00 Eur	48 331,93 Eur
3.6	Odchyt túlavých psov	500,00 Eur	0,00 Eur
3.7	Údržba fontány a závlah	4 600,00 Eur	4 535,38 Eur

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**33 400,00**	**24 763,61**	**74,14**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**27 840,00**	**27 840,00**	**100,00**
Spolu	**61 240,00**	**52 603,61**	**85,90**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.	Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia	ihneď	ihneď
	Počet porúch verejného osvetlenia.	20	21

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.1	Verejné osvetlenie	61 240,00 Eur	52 603,61 Eur
3.1.1	Spotreba el. energie	16 000,00 Eur	7 994,03 Eur
3.1.2	Prevádzka, údržba a oprava	17 400,00 Eur	16 769,58 Eur
3.1.3	Nákup akcií	27 840,00 Eur	27 840,00 Eur

Prvok 3.1.1: Spotreba el. energie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 000,00	7 994,03	49,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	7 994,03	49,96

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.1.1	Bežné výdavky	16 000,00 Eur	7 994,03 Eur
3.1.1	Spolu	16 000,00 Eur	7 994,03 Eur

Na základe zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia so spoločnosťou FIN.M.O.S. a.s. zo dňa 6.3.2006, kde predmetom je záväzok spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. uskutočniť na vlastné náklady investíciu (realizácia - zriadenie verejného osvetlenia) a zabezpečí prevádzkovanie verejného

osvetlenia a poskytovanie dodávky elektrickej energie. Podľa inventarizácie verejného osvetlenia sa nachádza v meste Leopoldov 468 svetelných bodov.

Prvok 3.1.2: Prevádzka, údržba a oprava

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 400,00	16 769,58	96,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 400,00	16 769,58	96,38

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.1.2	Bežné výdavky	17 400,00 Eur	16 769,58 Eur
3.1.2	Spolu	17 400,00 Eur	16 769,58 Eur

Prvok 3.1.3: Nákup akcií

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	27 840,00	27 840,00	100,00
Spolu	27 840,00	27 840,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.1.3	Finančné výdavky	27 840,00 Eur	27 840,00 Eur
3.1.3	Spolu	27 840,00 Eur	27 840,00 Eur

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia

Bežné výdavky	**40 100,00**	**33 195,83**	**82,78**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**40 100,00**	**33 195,83**	**82,78**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Počet kosení zelených plôch v roku	13	15

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.2	Verejná zeleň	40 100,00 Eur	33 195,83 Eur
3.2.1	Orezávanie a výrub stromov	5 000,00 Eur	2 761,14 Eur
3.2.2	Údržba verejnej zelene	24 100,00 Eur	22 491,14 Eur
3.2.3	Náhradná výsadba za výrub stromov	11 000,00 Eur	7 943,55 Eur

Prvok 3.2.1: Orezávanie a výrub stromov

Rozpočet :

rok	**2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**	**% plnenia**
Bežné výdavky	5 000,00	2 761,14	55,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	2 761,14	55,22

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.2.1	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	2 761,14 Eur
3.2.1	Spolu	5 000,00 Eur	2 761,14 Eur

Prvok 3.2.2: Údržba verejnej zelene

Rozpočet :

rok	**2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**	**% plnenia**
Bežné výdavky	24 100,00	22 491,14	93,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	24 100,00	22 491,14	93,32

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.2.2	Bežné výdavky	24 100,00 Eur	22 491,14 Eur
3.2.2	Spolu	24 100,00 Eur	22 491,14 Eur

Kosenie verejnej zelene (5x), park (10x) a rez živého plotu (cca 3x) podľa Zmluvy: SPIRAEA, s.r.o., 1/ŽP/2014

Prvok 3.2.3: Náhradná výsadba za výrub stromov

Rozpočet :

rok	**2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**	**% plnenia**
Bežné výdavky	11 000,00	7 943,55	72,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	7 943,55	72,21

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.2.3	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	7 943,55 Eur
3.2.3	Spolu	11 000,00 Eur	7 943,55 Eur

Výsadba novo vybudovaných záhonov resp. obnova jestvujúcich, zakladanie trávnikov a náhradná výsadba podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. dochádza z dôvodu potreby nákupu nových rastlín do rekonštruovaných záhonov a nákupu hnojív a materiálu ako mulč, oddeľovacie pásy záhonov od trávnikov, textília pod záhony. Potreba výsadby nových záhonov v časti parku C, nové letničky do parku.

Podprogram 3.3: Cintorín

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**13 500,00**	**6 575,55**	**48,71**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**13 500,00**	**6 575,55**	**48,71**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie**

			k 12. mesiacu
Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.	Počet kosení v roku.	5	5

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Cintorín	13 500,00 Eur	6 575,55 Eur
3.3.1	Údržba a čistenie cintorínov	11 100,00 Eur	5 503,16 Eur
3.3.2	Prevádzka a údržba domu smútku	800,00 Eur	424,42 Eur
3.3.3	Pasportizácia novej sekcie na cintoríne	600,00 Eur	588,00 Eur
3.3.4	Nová sekcia - výsadba	1 000,00 Eur	59,97 Eur

Prvok 3.3.1: Údržba a čistenie cintorínov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 100,00	5 503,16	49,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 100,00	5 503,16	49,58

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.1	Bežné výdavky	11 100,00 Eur	5 503,16 Eur
3.3.1	Spolu	11 100,00 Eur	5 503,16 Eur

Cintorín udržiavame v čistote pristavením kontajnerov, kosením, postrekovaním buriny, prípadne nariadením mimoriadnej práce, podľa rozhodnutia primátora.

Prvok 3.3.2: Prevádzka a údržba domu smútku

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	800,00	424,42	53,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	424,42	53,05

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.2	Bežné výdavky	800,00 Eur	424,42 Eur

3.3.2	Spolu	800,00 Eur	424,42 Eur

Prvok 3.3.3: Pasportizácia novej sekcie na cintoríne

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	600,00	588,00	98,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	588,00	98,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.3.3	Bežné výdavky	600,00 Eur	588,00 Eur
3.3.3	Spolu	600,00 Eur	588,00 Eur

Prvok 3.3.4: Nová sekcia - výsadba

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	59,97	6,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	59,97	6,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.3.4	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	59,97 Eur
3.3.4	Spolu	1 000,00 Eur	59,97 Eur

Výsev letničiek a postrek proti burinám v novej sekcii

Prvok 3.3.5: Nová sekcia - vodovod

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 3.3.6: Oprava cesty okolo cintorína

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu

Podprogram 3.4: Mestská architektúra

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**7 700,00**	**7 694,45**	**99,93**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**7 700,00**	**7 694,45**	**99,93**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpadky v meste.	Počet lavičiek v meste	87	87
	Počet košov na odpadky	35	38

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Mestská architektúra	7 700,00 Eur	7 694,45 Eur
3.4.1	Drobná architektúra	7 700,00 Eur	7 694,45 Eur

Prvok 3.4.1: Drobná architektúra

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 700,00	7 694,45	99,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 700,00	7 694,45	99,93

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.4.1	Bežné výdavky	7 700,00 Eur	7 694,45 Eur
3.4.1	Spolu	7 700,00 Eur	7 694,45 Eur

Prvok 3.4.2: Pivné sety /záhradné stolovacie sady/

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 3.4.3: Nákup pódia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**49 800,00**	**48 331,93**	**97,05**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**49 800,00**	**48 331,93**	**97,05**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo.	Počet odmien za rok.	2	2

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.5	Bežné výdavky	49 800,00 Eur	48 331,93 Eur

Mesto zamestnáva na čistenie verejných priestranstiev piatich zamestnancov na trvalý pracovný pomer a jedného zamestnanca ako záhradníka. Položka zahŕňa ich mzdu spolu s odvodmi.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
61
62

Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Referát správny

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. 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	2018	Hodnotenie

			k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.	Počet odchytených psov.	5	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.6	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur

Podľa § 22, ods. 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce, pričom odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 ods. 2 písm. ap) zákona č. 39/2007 Z. z.
Akékoľvek iná manipulácia s odchytenými zvieratami (ak veterinárny lekár nerozhodne inak), alebo ich usmrtenie bezprostredne po odchyte, znamená nedodržanie požiadaviek zákona, za čo môžu byť udelené sankcie, prípadne vzniknúť až trestno-právne dôsledky.
Mesto vlastnilo 2 koterce pre psov, umiestnené na dvore mestského úradu. Tieto koterce sa budú aj naďalej využívať na zabehnuté psy, ktoré nájdu a prinesú priamo na MsÚ občania mesta Leopoldov.

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**4 600,00**	**4 535,38**	**98,60**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**4 600,00**	**4 535,38**	**98,60**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.	Počet údržieb fontány a závlah.	5	9 Každoročné zazimovanie a odzimovanie fontány a závlah. Servis, údržba a oprava fontány z dôvodu zaplavenia šachty a čerpadiel. Výmena frekvenčného meniča.

	Doba od náhlásenia poruchy po opravu fontány alebo závlah.	ihneď	ihneď

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Údržba fontány a závlah	4 600,00 Eur	4 535,38 Eur
3.7.1	Údržba fontány a závlah	4 600,00 Eur	4 535,38 Eur

Prvok 3.7.1: Údržba fontány a závlah

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 600,00	4 535,38	98,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 600,00	4 535,38	98,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7.1	Bežné výdavky	4 600,00 Eur	4 535,38 Eur
3.7.1	Spolu	4 600,00 Eur	4 535,38 Eur

Údržba sa robí podľa potreby. Na začiatku sezóny sa robí odzimovanie a na konci zazimovanie systémov. Pravidelný servis podľa potreby.
Zmluvy: fontána Aquapool system, s.r.o. 2/ŽP/2013
Závlahy: Jaroslav Gergič - IRIGOL - Zmluva o odbornej a technickej pomoci pri údržbe a oprave závl. Systému v parku na Nám.sv. Ignáca, potreba počítať s údržbou nového závlahového systému v parku - časť C.

Prvok 3.7.2: Závlahy a studňa - Nám.sv.Ignáca časť C

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2018** **k 12. mesiacu**

Program 4: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	228 680,00	217 085,62	94,93
Kapitálové výdavky	9 000,00	1 321,80	14,69
Finančné výdavky	23 503,00	23 491,12	99,95
Spolu	261 183,00	241 898,54	92,62

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4	Odpadové hospodárstvo	261 183,00 Eur	241 898,54 Eur
4.1	Zber a likvidácia odpadu	178 400,00 Eur	160 304,67 Eur
4.2	Zberňa odpadov	57 680,00 Eur	56 601,47 Eur
4.3	Odpadové vody	25 103,00 Eur	24 992,40 Eur

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**169 400,00**	**158 982,87**	**93,85**
Kapitálové výdavky	**9 000,00**	**1 321,80**	**14,69**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**178 400,00**	**160 304,67**	**89,86**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.1	Zber a likvidácia odpadu	178 400,00 Eur	160 304,67 Eur
4.1.1	Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu	157 000,00 Eur	156 558,87 Eur
4.1.2	Biologicky rozložiteľný komunálny odpad	21 400,00 Eur	3 745,80 Eur

Prvok 4.1.1: Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	157 000,00	156 558,87	99,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	157 000,00	156 558,87	99,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť objem recyklovaného odpadu v meste.	Počet vyvezených veľkých kontajnerov papiera ročne.	160	162
	Počet vyvezených kontajnerov plastov ročne.	290	494
	Počet vyvezených kontajnerov kovov ročne.	25	64
	Počet vývozov plastov z domácností za rok.	12	13
	Počet vývozov papiera z domácností za rok.	10	9

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.1.1	Bežné výdavky	157 000,00 Eur	156 558,87 Eur
4.1.1	Spolu	157 000,00 Eur	156 558,87 Eur

Zneškodnenie odpadu:
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. (skládka Rakovice):
-skládkovanie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemné odpady
Marius Pedersen a.s. (zber, preprava, zneškodňovanie):
- komunálne odpady, dovoz nových smetných nádob, zber nebezpečných odpadov
PVOD Madunice (uskladnenie):
- biologicky rozložiteľné odpady (tráva, lístie)

Prvok 4.1.2: Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 400,00	2 424,00	19,55
Kapitálové výdavky	9 000,00	1 321,80	14,69
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 400,00	3 745,80	17,50

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.1.2	Bežné výdavky	12 400,00 Eur	2 424,00 Eur
4.1.2	Kapitálové výdavky	9 000,00 Eur	1 321,80 Eur

4.1.2	Spolu	21 400,00 Eur	3 745,80 Eur

Podprogram 4.2: Zberňa odpadov

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**57 680,00**	**56 601,47**	**98,13**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**57 680,00**	**56 601,47**	**98,13**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť služby pre občanov týkajúcich sa plynulej prevádzky Zberného dvora.	Počet zberov nebezpečného odpadu za rok.	2	2 Zber nebezpečného odpadu sa uskutočnil 14.4.2018 a 3.11.2018

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.2	Zberňa odpadov	57 680,00 Eur	56 601,47 Eur
4.2.1	Odvoz odpadu	52 390,00 Eur	51 475,25 Eur
4.2.2	Mzda	5 290,00 Eur	5 126,22 Eur

Prvok 4.2.1: Odvoz odpadu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 390,00	51 475,25	98,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 390,00	51 475,25	98,25

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.2.1	Bežné výdavky	52 390,00 Eur	51 475,25 Eur
4.2.1	Spolu	52 390,00 Eur	51 475,25 Eur

Vývoz odpadov zo zberne na Holubyho ul. podľa zmluvy s firmou Miloš Jančár - LESOS - odvoz komunálnych, drobných stavebných, objemných, biologicky rozložiteľných odpadov..., pristavovanie a odvoz kontajnerov v meste, práce s UNC nakladačom.

Prvok 4.2.2: Mzda

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 290,00	5 126,22	96,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 290,00	5 126,22	96,90

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.2.2	Bežné výdavky	5 290,00 Eur	5 126,22 Eur
4.2.2	Spolu	5 290,00 Eur	5 126,22 Eur

Mzda a odvody pracovníka v zbernom dvore.

Podprogram 4.3: Odpadové vody

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**1 600,00**	**1 501,28**	**93,83**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**23 503,00**	**23 491,12**	**99,95**
Spolu	**25 103,00**	**24 992,40**	**99,56**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v meste.	Počet nových kanalizačných prípojok.	10	15

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.3	Odpadové vody	25 103,00 Eur	24 992,40 Eur
4.3.1	Splátka úveru ČOV -Primabanka	13 279,00 Eur	13 277,56 Eur
4.3.2	Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 224,00 Eur	10 213,56 Eur
4.3.3	Splátka úrokov ČOV - Primabanka	1 300,00 Eur	1 272,91 Eur

4.3.4	Splátka úrokov ČOV - OTP banka	300,00 Eur	228,37 Eur

Prvok 4.3.1: Splátka úveru ČOV -Primabanka

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	13 279,00	13 277,56	99,99
Spolu	13 279,00	13 277,56	99,99

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.3.1	Finančné výdavky	13 279,00 Eur	13 277,56 Eur
4.3.1	Spolu	13 279,00 Eur	13 277,56 Eur

Štvrťročne 3.319,39 Prima banka
Úverová zmluva č.620004 Primabanka. Úver splácame do r. 2019.

Prvok 4.3.2: Splátka úveru ČOV - OTP banka

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	10 224,00	10 213,56	99,90
Spolu	10 224,00	10 213,56	99,90

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.3.2	Finančné výdavky	10 224,00 Eur	10 213,56 Eur
4.3.2	Spolu	10 224,00 Eur	10 213,56 Eur

Úverová zmluva č250006226 OTP banka. Úver splácame do r. 2026.

Prvok 4.3.3: Splátka úrokov ČOV - Primabanka

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 300,00	1 272,91	97,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 300,00	1 272,91	97,92

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.3.3	Bežné výdavky	1 300,00 Eur	1 272,91 Eur
4.3.3	Spolu	1 300,00 Eur	1 272,91 Eur

úroková sadzba 2,428 %p.a. Primabanka

Prvok 4.3.4: Splátka úrokov ČOV - OTP banka

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	228,37	76,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	228,37	76,12

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.3.4	Bežné výdavky	300,00 Eur	228,37 Eur
4.3.4	Spolu	300,00 Eur	228,37 Eur

úroková sadzba 3M BRIBOR fixovaná

Program 5: Interné služby

Zámer programu: Maximálne efektívne služby samosprávy .

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	119 581,00	88 621,69	74,11
Kapitálové výdavky	115 084,00	85 407,83	74,21
Finančné výdavky	1 043,00	961,81	92,22
Spolu	235 708,00	174 991,33	74,24

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Interné služby	235 708,00 Eur	174 991,33 Eur
5.1	Právne služby	7 000,00 Eur	5 091,84 Eur
5.2	Audit	1 800,00 Eur	1 800,00 Eur
5.3	Správa majetku	41 260,00 Eur	34 863,19 Eur
5.4	Prevádzka a údržba budov	64 132,00 Eur	53 516,60 Eur
5.5	Autodoprava	2 200,00 Eur	1 116,87 Eur
5.6	Administratíva	17 324,00 Eur	13 604,14 Eur
5.7	Geometrické plány	690,00 Eur	0,00 Eur
5.8	Posudky expertízy a revízne správy	4 000,00 Eur	3 416,99 Eur
5.9	Verejné obstávanie	10 939,00 Eur	2 760,00 Eur
5.10	Projektová dokumentácia	27 600,00 Eur	15 930,28 Eur
5.11	Komosácia - Piešťanská cesta	14 000,00 Eur	7 073,00 Eur
5.13	Energetická koncepcia	0,00 Eur	0,00 Eur
5.14	Zmeny a doplnky ÚPD	16 062,00 Eur	14 148,10 Eur
5.15	Dohľad nad ochranou osobných údajov	900,00 Eur	877,50 Eur
5.16	Nákup pozemkov	27 801,00 Eur	20 792,82 Eur

Podprogram 5.1: Právne služby

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**7 000,00**	**5 091,84**	**72,74**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**7 000,00**	**5 091,84**	**72,74**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.	Počet právnych rád ročne.	15	22

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	5 091,84 Eur

Podprogram 5.2: Audit

Zodpovednosť: Referát ekonomický

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**1 800,00**	**1 800,00**	**100,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 800,00**	**1 800,00**	**100,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zostaviť účtovnú zvierku, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v z.n.p. a v súlade so zákonom 583/2004 v z.n.p. o rozpočtových pravidlách.	Počet vykonaných auditorských správ ročne.	2	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	1 800,00 Eur	1 800,00 Eur

Audítorskú správu zostavuje audítor k účtovnej závierke Mesta Leopoldov, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania. Audítorskú správu zostavuje audítor i ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta.

Podprogram 5.3: Správa majetku

Zodpovednosť: Referát ekonomický, Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**34 217,00**	**29 501,48**	**86,22**
Kapitálové výdavky	**6 000,00**	**4 399,90**	**73,33**
Finančné výdavky	**1 043,00**	**961,81**	**92,22**
Spolu	**41 260,00**	**34 863,19**	**84,50**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetko mesta.	Počet vykonaných inventarizácií	1	1 Inventarizácia majetku mesta sa vykonáva k 31.12.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Správa majetku	41 260,00 Eur	34 863,19 Eur
5.3.1	Nákup drobného majetku a softvéru	5 840,00 Eur	4 637,03 Eur
5.3.2	Nájomné za pozemky	3 700,00 Eur	3 663,46 Eur
5.3.4	Nákup kancelárskych potrieb	6 500,00 Eur	3 612,08 Eur
5.3.5	Čistiace prostriedky	1 000,00 Eur	824,10 Eur
5.3.6	Služby	1 000,00 Eur	643,33 Eur
5.3.7	Ostatný materiál	800,00 Eur	769,78 Eur
5.3.8	Poistenie majetku	6 040,00 Eur	6 028,59 Eur
5.3.9	Údržba kanc.strojov a zariadení, servis	9 000,00 Eur	8 907,17 Eur
5.3.10	Registratúra obyvateľstva	1 380,00 Eur	1 377,75 Eur
5.3.11	Kosačka na MTK	6 000,00 Eur	4 399,90 Eur

Prvok 5.3.1: Nákup drobného majetku a softvéru

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 797,00	3 675,22	76,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	1 043,00	961,81	92,22
Spolu	5 840,00	4 637,03	79,40

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	4 797,00 Eur	3 675,22 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	1 043,00 Eur	961,81 Eur
5.3.1	Spolu	5 840,00 Eur	4 637,03 Eur

Prvok 5.3.2: Nájomné za pozemky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 700,00	3 663,46	99,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 700,00	3 663,46	99,01

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu

5.3.2	Bežné výdavky	3 700,00 Eur	3 663,46 Eur
5.3.2	Spolu	3 700,00 Eur	3 663,46 Eur

Nájomné vyplácané za pozemky v nájme v mesta Leopoldov na základe nájomných zmlúv: kosačka, zberný dvor, pozemok pod ihriskom, pozemok pod smetiskom.

Prvok 5.3.3: Malotraktor

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 5.3.4: Nákup kancelárskych potrieb

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 500,00	3 612,08	55,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	3 612,08	55,57

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.4	Bežné výdavky	6 500,00 Eur	3 612,08 Eur
5.3.4	Spolu	6 500,00 Eur	3 612,08 Eur

Prvok 5.3.5: Čistiace prostriedky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	824,10	82,41

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	824,10	82,41

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.3.5	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	824,10 Eur
5.3.5	Spolu	1 000,00 Eur	824,10 Eur

Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb.

Prvok 5.3.6: Služby

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	643,33	64,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	643,33	64,33

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.3.6	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	643,33 Eur
5.3.6	Spolu	1 000,00 Eur	643,33 Eur

Prvok 5.3.7: Ostatný materiál

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	800,00	769,78	96,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	769,78	96,22

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.3.7	Bežné výdavky	800,00 Eur	769,78 Eur
5.3.7	Spolu	800,00 Eur	769,78 Eur

Prvok 5.3.8: Poistenie majetku

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 040,00	6 028,59	99,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 040,00	6 028,59	99,81

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.3.8	Bežné výdavky	6 040,00 Eur	6 028,59 Eur
5.3.8	Spolu	6 040,00 Eur	6 028,59 Eur

Zahŕňa povinné zmluvné poistenie (mestské automobily - Seat, Berlingo, hasičské automobily - LIAZ, Avia), havarijné poistenie (Seat, Berlingo), poistenie majetku mesta a zodpovednosti za škodu a poistenie Rekonštrukcie parku na Námesti sv. Ignáca. Mesto Leopoldov realizuje na dodávateľa poistenia verejné obstarávanie každé tri roky (v závislosti podľa platnej legislatívnej úpravy a podľa predpokladanej hodnoty zákazky). Momentálne má mesto uzatvorené vyššie spomenuté zmluvy s poisťovňou Kooperativa.

Prvok 5.3.9: Údržba kanc.strojov a zariadení, servis

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	8 907,17	98,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	8 907,17	98,97

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.3.9	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	8 907,17 Eur
5.3.9	Spolu	9 000,00 Eur	8 907,17 Eur

Prvok 5.3.10: Registratúra obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia

Bežné výdavky	1 380,00	1 377,75	99,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 380,00	1 377,75	99,84

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.3.10	Bežné výdavky	1 380,00 Eur	1 377,75 Eur
5.3.10	Spolu	1 380,00 Eur	1 377,75 Eur

Prvok 5.3.11: Kosačka na MTK

Rozpočet :

rok	**2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**	**% plnenia**
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	6 000,00	4 399,90	73,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	4 399,90	73,33

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.3.11	Kapitálové výdavky	6 000,00 Eur	4 399,90 Eur
5.3.11	Spolu	6 000,00 Eur	4 399,90 Eur

Podprogram 5.4: Prevádzka a údržba budov

Zodpovednosť: Referát investičný

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**40 511,00**	**30 452,87**	**75,17**
Kapitálové výdavky	**23 621,00**	**23 063,73**	**97,64**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**64 132,00**	**53 516,60**	**83,45**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Udržiavanie staršej budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.	Doba od nahlásenia poškodenia na budve MsÚ po jej opravu.	ihneď	7 Oprava osvetlenia 2x, výmena poškodených trubíc, oprava ventilátora na WC, oprava osvetlenia v kuchyni, oprava

			stropných kaziet, oprava splachovača na WC

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Prevádzka a údržba budov	64 132,00 Eur	53 516,60 Eur
5.4.1	Údržba budovy MsÚ	5 000,00 Eur	4 165,08 Eur
5.4.2	Plyn	10 000,00 Eur	7 281,64 Eur
5.4.3	Voda	2 000,00 Eur	1 672,31 Eur
5.4.4	Elektrika	10 000,00 Eur	5 498,95 Eur
5.4.5	Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	11 870,00 Eur	11 860,78 Eur
5.4.6	Sklenárstvo vodovod + kanalizácia	7 000,00 Eur	6 452,95 Eur
5.4.7	Rekonštrukcia elekt. a bleskozvodu	8 262,00 Eur	8 252,58 Eur
5.4.8	Oprava strechy - sklenárstvo	10 000,00 Eur	8 332,31 Eur

Prvok 5.4.1: Údržba budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 165,08	83,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	4 165,08	83,30

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	4 165,08 Eur
5.4.1	Spolu	5 000,00 Eur	4 165,08 Eur

Prvok 5.4.2: Plyn

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	7 281,64	72,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	7 281,64	72,82

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu

5.4.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	7 281,64 Eur
5.4.2	Spolu	10 000,00 Eur	7 281,64 Eur

Prvok 5.4.3: Voda

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 672,31	83,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 672,31	83,62

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.4.3	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 672,31 Eur
5.4.3	Spolu	2 000,00 Eur	1 672,31 Eur

Prvok 5.4.4: Elektrika

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	5 498,95	54,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	5 498,95	54,99

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.4.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	5 498,95 Eur
5.4.4	Spolu	10 000,00 Eur	5 498,95 Eur

Prvok 5.4.5: Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 511,00	3 502,58	99,76
Kapitálové výdavky	8 359,00	8 358,20	99,99

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 870,00	11 860,78	99,92

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.4.5	Bežné výdavky	3 511,00 Eur	3 502,58 Eur
5.4.5	Kapitálové výdavky	8 359,00 Eur	8 358,20 Eur
5.4.5	Spolu	11 870,00 Eur	11 860,78 Eur

Budovy: budova polície, dom služieb, chovateľské potreby, sklenárstvo, nebytové priestory na Gojdičovej ul. - rutinná údržba drobné práce

Prvok 5.4.6: Sklenárstvo vodovod + kanalizácia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	7 000,00	6 452,95	92,19
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	6 452,95	92,19

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.4.6	Kapitálové výdavky	7 000,00 Eur	6 452,95 Eur
5.4.6	Spolu	7 000,00 Eur	6 452,95 Eur

Prvok 5.4.7: Rekonštrukcia elekt. a bleskozvodu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 262,00	8 252,58	99,89
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 262,00	8 252,58	99,89

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.4.7	Kapitálové výdavky	8 262,00 Eur	8 252,58 Eur
5.4.7	Spolu	8 262,00 Eur	8 252,58 Eur

Prvok 5.4.8: Oprava strechy - sklenárstvo

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	8 332,31	83,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	8 332,31	83,32

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.4.8	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	8 332,31 Eur
5.4.8	Spolu	10 000,00 Eur	8 332,31 Eur

Podprogram 5.5: Autodoprava

Zodpovednosť: Sekretariát, Prednosta mestského úradu, Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**2 200,00**	**1 116,87**	**50,77**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**2 200,00**	**1 116,87**	**50,77**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť prevádzky schopný mestský autopark.	Počet osobných vozidiel mesta	2	2
	Doba opravy áut pri poruche.	ihneď	ihneď

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.5	Autodoprava	2 200,00 Eur	1 116,87 Eur
5.5.1	Údržba a oprava	2 200,00 Eur	1 116,87 Eur

Prvok 5.5.1: Údržba a oprava

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	1 116,87	50,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	1 116,87	50,77

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.5.1	Bežné výdavky	2 200,00 Eur	1 116,87 Eur
5.5.1	Spolu	2 200,00 Eur	1 116,87 Eur

Údržba, prevádzka a opravy mestských osobných automobilov - Seat, Berlingo (PHM, údržba a oprava, umytie, servisné prehliadky, STK a EK, drobný materiál pre vodičov, čistiace potreby, diaľničné známky, parkovné, výmena pneumatík...)

Podprogram 5.6: Administratíva

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**17 324,00**	**13 604,14**	**78,53**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**17 324,00**	**13 604,14**	**78,53**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť neobmedzené internetové a telefónne pripojenie pre úrad.	Počet telefónnych liniek a služobných mobilných telefónov.	9	9

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.6	Administratíva	17 324,00 Eur	13 604,14 Eur
5.6.1	Telefón a fax	2 000,00 Eur	1 282,64 Eur
5.6.2	Internet	1 000,00 Eur	877,15 Eur
5.6.3	Mobil	3 100,00 Eur	3 099,37 Eur
5.6.4	Rozhlas a televízia	224,00 Eur	223,06 Eur
5.6.5	Poštovné	8 500,00 Eur	5 623,47 Eur
5.6.6	Poplatky bankám za vedenie účtu	2 500,00 Eur	2 498,45 Eur

Prvok 5.6.1: Telefón a fax

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 282,64	64,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 282,64	64,13

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.6.1	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 282,64 Eur
5.6.1	Spolu	2 000,00 Eur	1 282,64 Eur

Mestský úrad disponuje jedným faxovým zariadením a faxovým telefónnym číslom a dvoma pevnými linkami. V knižnici sa nachádza jedna pevná linka.

Prvok 5.6.2: Internet

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	877,15	87,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	877,15	87,72

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.6.2	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	877,15 Eur
5.6.2	Spolu	1 000,00 Eur	877,15 Eur

Prvok 5.6.3: Mobil

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 100,00	3 099,37	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	3 099,37	99,98

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6.3	Bežné výdavky	3 100,00 Eur	3 099,37 Eur
5.6.3	Spolu	3 100,00 Eur	3 099,37 Eur

Primátorka a piati zamestnanci mesta využívajú služobné mobilné telefóny. Jeden úradný mobilný telefón je spoločný pre všetkých zamestnancov, ktorí nemajú vlastný úradný mobilný telefón.

Prvok 5.6.4: Rozhlas a televízia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	224,00	223,06	99,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	224,00	223,06	99,58

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6.4	Bežné výdavky	224,00 Eur	223,06 Eur
5.6.4	Spolu	224,00 Eur	223,06 Eur

Prvok 5.6.5: Poštovné

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 500,00	5 623,47	66,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	5 623,47	66,16

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6.5	Bežné výdavky	8 500,00 Eur	5 623,47 Eur
5.6.5	Spolu	8 500,00 Eur	5 623,47 Eur

Prvok 5.6.6: Poplatky bankám za vedenie účtu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	2 498,45	99,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 498,45	99,94

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.6.6	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	2 498,45 Eur
5.6.6	Spolu	2 500,00 Eur	2 498,45 Eur

Vo VÚB, OTP, v Primabanke.

Prvok 5.6.7: Nová webstránka

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Podprogram 5.7: Geometrické plány

Zodpovednosť: Investičný referát, Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**690,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**690,00**	**0,00**	**0,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie

			k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majektu, vzhľadom na rozloženie pozemkov.	Počet vypracovaných geometrických plánov	5	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	690,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**4 000,00**	**3 416,99**	**85,42**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**4 000,00**	**3 416,99**	**85,42**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revíznych kontrol v súlade so zákonom.	Počet revíznych kontrol	4	3 Kontrola hasiacich prístrojov a revízia elektroinštalácie na druhom podlaží v budove knižnice na Štúrovej ul., Revízia plynových spotrebičov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	3 416,99 Eur

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov, revízie prenosných hasiacich prístrojov, kontroly komína, odborné prehliadky a odborné skúšky poplachového systému (mestský úrad, knižnica), odborné prehliadky a skúšky tlakového zariadenia v nafukovacej športovej hale. Položka zahŕňa taktiež vykonanie funkčnej skúšky 3x ročne, vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky 1x ročne a vykonané opravy na kamerovom systéme.

Podprogram 5.9: Verejné obstávanie

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**10 939,00**	**2 760,00**	**25,23**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**10 939,00**	**2 760,00**	**25,23**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť odborné verejené obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.	Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.	3	1 Mestský úrad - búracie práce

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.9	Bežné výdavky	10 939,00 Eur	2 760,00 Eur

Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**27 600,00**	**15 930,28**	**57,72**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**27 600,00**	**15 930,28**	**57,72**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.	Počet projektových dokumentácií	2	20

Spracované PD v r. 2018: LTC, Kultúrne centrum UK, MsÚ, Kompostárne, Nový park, Moyzesova, Kukučínova II, Bytový dom Rázusova, Urbanistická štúdia Rázusova, Požiarna zbrojnica, Workoutové ihrisko, Koeficient zelene, Jasle, Kukučínova I, Piešťanská, Dom sociálnych služieb, Chodník Gojdičova, Spolková záhrada, ZŠ zateplenie, NN Kukučínova

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.10	Kapitálové výdavky	27 600,00 Eur	15 930,28 Eur

Podprogram 5.11: Komasácia - Piešťanská cesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**14 000,00**	**7 073,00**	**50,52**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**14 000,00**	**7 073,00**	**50,52**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. 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

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.11	Kapitálové výdavky	14 000,00 Eur	7 073,00 Eur

Podprogram 5.12: Komasácia - Ul.Emila Skákalu

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Podprogram 5.13: Energetická koncepcia

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.13	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**16 062,00**	**14 148,10**	**88,08**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**16 062,00**	**14 148,10**	**88,08**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**

Zabezpečiť súlad územnoplánovacej dokumentácie so zámerom mesta.	Počet zmien územnoplánovacej dokumentácie		1 Ukončená zmena 4/2017 územnoplánovacej dokumentácie mesta Leopoldov. Preriešenie lokalít: Kruhová križovatka, Trnavská II-cesty, Trnavská juh II-rozšírenie, ENVIRAL, SLOVLIK, Piešťanská, Hlohovská západ.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.14	Kapitálové výdavky	16 062,00 Eur	14 148,10 Eur

Vypracovanie zmeny ÚPD a administrovanie procesu Zmien a doplnkov č. 4/2017.

Podprogram 5.15: Dohľad nad ochranou osobných údajov

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**900,00**	**877,50**	**97,50**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**900,00**	**877,50**	**97,50**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. 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 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.15	Bežné výdavky	900,00 Eur	877,50 Eur

Bezpečnostný projekt vypracovaný v zmysle zákona vymedzuje rozsah a spôsob primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie
hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti.

Podprogram 5.16: Nákup pozemkov

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**27 801,00**	**20 792,82**	**74,79**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**27 801,00**	**20 792,82**	**74,79**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie pod plánovanými rekonštrukciami miestnych komunikácií a plánovanými stavbami.	Kúpa pozemkov pod plánovanou rekonštrukciou Kukučínovej ul. a plánovanou výstavbou chodníka Šulekovo.	Kúpa spoluvlastníctkych podielov	5/18-in vzhľadom k celku z pozemku na Kukučínovej ul. Pozemok pod chodník na Kukučínovej ul. Pozemky pred OZD. Pozemok pod chodník Šulekovo. Časť pozemkov pod chodník Šulekovo.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.16	Kapitálové výdavky	27 801,00 Eur	20 792,82 Eur

Podprogram 5.17: Nákup nehnuteľností

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Program 6: Šport

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa želaní a preferencií obyvateľov.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 230,00	55 815,75	76,22
Kapitálové výdavky	17 950,00	17 947,50	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	91 180,00	73 763,25	80,90

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6	Šport	91 180,00 Eur	73 763,25 Eur
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	56 520,00 Eur	44 880,34 Eur
6.2	Hala	34 660,00 Eur	28 882,91 Eur

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne

Zodpovednosť: MTK TJ, Referát kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**38 570,00**	**26 932,84**	**69,83**
Kapitálové výdavky	**17 950,00**	**17 947,50**	**99,99**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**56 520,00**	**44 880,34**	**79,41**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť udržiavané a prevádzkyschopné futbalové ihrisko.	Počet uskutočnených futbalových turnajov	8	10

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	56 520,00 Eur	44 880,34 Eur
6.1.1	Správa a údržba	6 310,00 Eur	6 111,81 Eur
6.1.2	Energie	22 000,00 Eur	13 356,09 Eur
6.1.3	Chránená dielňa	7 760,00 Eur	7 084,94 Eur
6.1.5	Revitalizácia trávnatej plochy - tréningové ihrisko	2 500,00 Eur	380,00 Eur

6.1.6	Hliníkové futbalové striedačky a rozhod. kabínky	7 950,00 Eur	7 948,76 Eur
6.1.9	Rekonštrukcia a výstavba futb.Infraštr.	0,00 Eur	0,00 Eur
6.1.10	Oplotenie futbalového ihriska	10 000,00 Eur	9 998,74 Eur

Prvok 6.1.1: Správa a údržba

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 310,00	6 111,81	96,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 310,00	6 111,81	96,86

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.1.1	Bežné výdavky	6 310,00 Eur	6 111,81 Eur
6.1.1	Spolu	6 310,00 Eur	6 111,81 Eur

Materiál nevyhnutný na fungovanie MTK TJ, benzín na kosenie ihriska, údržba závlah a budovy MTK.

Prvok 6.1.2: Energie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 000,00	13 356,09	60,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	13 356,09	60,71

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.1.2	Bežné výdavky	22 000,00 Eur	13 356,09 Eur
6.1.2	Spolu	22 000,00 Eur	13 356,09 Eur

Prvok 6.1.3: Chránená dielňa

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 760,00	7 084,94	91,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 760,00	7 084,94	91,30

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.1.3	Bežné výdavky	7 760,00 Eur	7 084,94 Eur
6.1.3	Spolu	7 760,00 Eur	7 084,94 Eur

Mzda jedného zamestnanca (v MTK TJ) so zdravotným postihnutím vyplácaná aj z príspevku zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti. (Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo v chránenom pracovisku je počítané podľa § 56 ods. (2) písm. b) zákona č. 5/2004).

Prvok 6.1.4: Rekonštrukcia budovy MTK TJ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 6.1.5: Revitalizácia trávnatej plochy - tréningové ihrisko

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	380,00	15,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	380,00	15,20

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

6.1.5	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	380,00 Eur
6.1.5	Spolu	2 500,00 Eur	380,00 Eur

Prvok 6.1.6: Hliníkové futbalové striedačky a rozhod. kabínky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	7 950,00	7 948,76	99,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 950,00	7 948,76	99,98

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.1.6	Kapitálové výdavky	7 950,00 Eur	7 948,76 Eur
6.1.6	Spolu	7 950,00 Eur	7 948,76 Eur

Prvok 6.1.7: Závlahy fréningového ihriska

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 6.1.8: Ohrada futbalového ihriska

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 6.1.9: Rekonštrukcia a výstavba futb.Infraštr.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1.9	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
6.1.9	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 6.1.10: Oplotenie futbalového ihriska

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	9 998,74	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	9 998,74	99,99

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1.10	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	9 998,74 Eur
6.1.10	Spolu	10 000,00 Eur	9 998,74 Eur

Podprogram 6.2: Hala

Zodpovednosť: Investičný referát, Referát kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**34 660,00**	**28 882,91**	**83,33**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spolu	**34 660,00**	**28 882,91**	**83,33**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Funkčný športový areál počas celého roka.	Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu.	23	18, ktoré navštevujú halu pravidelne

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.2	Hala	34 660,00 Eur	28 882,91 Eur
6.2.1	Prevádzka	25 000,00 Eur	20 647,52 Eur
6.2.2	Mzda	9 660,00 Eur	8 235,39 Eur

Prvok 6.2.1: Prevádzka

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	20 647,52	82,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	20 647,52	82,59

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.2.1	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	20 647,52 Eur
6.2.1	Spolu	25 000,00 Eur	20 647,52 Eur

Spotreba plynu v hale, telefónne služby, drobný materiál, upratovanie haly, kosenie v okolí haly..

Prvok 6.2.2: Mzda

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 660,00	8 235,39	85,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 660,00	8 235,39	85,25

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	k 12. mesiacu
6.2.2	Bežné výdavky	9 660,00 Eur	8 235,39 Eur
6.2.2	Spolu	9 660,00 Eur	8 235,39 Eur

Prvok 6.2.3: UV folia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu

Program 7: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	82 662,00	79 409,36	96,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 662,00	79 409,36	96,07

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Kultúra	82 662,00 Eur	79 409,36 Eur
7.1	Prevádzka knižnice	6 322,00 Eur	4 769,58 Eur
7.2	Kino	2 340,00 Eur	1 424,04 Eur
7.3	Kultúrne podujatia	32 500,00 Eur	32 413,24 Eur
7.4	Granty	38 200,00 Eur	37 700,00 Eur
7.5	Publikácia História a príbeh Leopoldova	3 300,00 Eur	3 102,50 Eur

Podprogram 7.1: Prevádzka knižnice

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grant. programu mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**6 322,00**	**4 769,58**	**75,44**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**6 322,00**	**4 769,58**	**75,44**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť návštevnosť knižnice.	Počet vystavených čitateľských preukazov.	400	199

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Prevádzka knižnice	6 322,00 Eur	4 769,58 Eur
7.1.1	Prevádzka	4 000,00 Eur	2 755,22 Eur
7.1.2	Nákup nových kníh	1 822,00 Eur	1 814,36 Eur
7.1.3	Čitateľské aktivity	500,00 Eur	200,00 Eur

Prvok 7.1.1: Prevádzka

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	2 755,22	68,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	2 755,22	68,88

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	2 755,22 Eur
7.1.1	Spolu	4 000,00 Eur	2 755,22 Eur

Nákup drobného materiálu a čistiacich potrieb. Dohoda o vykonaní práce na upratovanie priestorov knižnice.

Prvok 7.1.2: Nákup nových kníh

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 822,00	1 814,36	99,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 822,00	1 814,36	99,58

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.1.2	Bežné výdavky	1 822,00 Eur	1 814,36 Eur
7.1.2	Spolu	1 822,00 Eur	1 814,36 Eur

Prvok 7.1.3: Čitateľské aktivity

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	200,00	40,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	200,00	40,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.1.3	Bežné výdavky	500,00 Eur	200,00 Eur
7.1.3	Spolu	500,00 Eur	200,00 Eur

Podprogram 7.2: Kino

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**2 340,00**	**1 424,04**	**60,86**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**2 340,00**	**1 424,04**	**60,86**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.2	Kino	2 340,00 Eur	1 424,04 Eur
7.2.1	Prevádzka	2 340,00 Eur	1 424,04 Eur

Prvok 7.2.1: Prevádzka

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 340,00	1 424,04	60,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 340,00	1 424,04	60,86

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.2.1	Bežné výdavky	2 340,00 Eur	1 424,04 Eur
7.2.1	Spolu	2 340,00 Eur	1 424,04 Eur

Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grant. programu mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**32 500,00**	**32 413,24**	**99,73**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**32 500,00**	**32 413,24**	**99,73**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.	Počet kultúrnych podujatí.	20	38

Mesto Leopoldov poriadalo v r. 2018 nasledovné podujatia: Fašiangy, Deň zeme, Veľkonočný strom života, Stavanie mája, Pochod Jalšové, Pivný festival, Deň matiek, Kvapka krvi 2x, Deň detí, Beh mestom Leopoldov, Veteráni, Svätojánsky pochod Výlet do Dunajskej stredy 2x, Leopoldovské hody, 9x Premietanie pod hviezdami, Rodinné bicyklovanie, Varenie guláša, Privítanie prvákov, Vráťme Slovensku harmoniku, Krumpľové hody, Výlet do Viedne, Športové podujatie – nočná jazda parkom, Lampiónový sprievod, Smolenice – strašidlá, Mikuláš, Vianočné trhy

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.3	Bežné výdavky	32 500,00 Eur	32 413,24 Eur

Podprogram 7.4: Granty

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grant. programu mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**38 200,00**	**37 700,00**	**98,69**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**38 200,00**	**37 700,00**	**98,69**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť organizácie a združenia v meste.	Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.	10	10 Grant poskytnutý: - farnosť Leopoldov - MTK Leopoldov - LTC Leopoldov - stolnotenisový klub - nohejbalový klub - Klub dôchodcov Šanec - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - ZO Slovenský zväz TPCCH Leopoldov - OZ Pranier - Oklahoma

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.4	Bežné výdavky	38 200,00 Eur	37 700,00 Eur

Podprogram 7.5: Publikácia História a príbeh Leopoldova

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grant. programu mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**3 300,00**	**3 102,50**	**94,02**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**3 300,00**	**3 102,50**	**94,02**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.5	Bežné výdavky	3 300,00 Eur	3 102,50 Eur

Program 8: Bývanie

Zámer programu: Bývanie pre všetky spoločenské vrstvy.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	62 489,00	57 273,68	91,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	62 200,00	63 592,06	102,24
Spolu	124 689,00	120 865,74	96,93

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8	Bývanie	124 689,00 Eur	120 865,74 Eur
8.1	Správa bytov	4 000,00 Eur	2 918,71 Eur
8.2	Údržba bytov	22 189,00 Eur	19 538,03 Eur
8.3	Splátka úverov	98 500,00 Eur	98 409,00 Eur

Podprogram 8.1: Správa bytov

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**4 000,00**	**2 918,71**	**72,97**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**4 000,00**	**2 918,71**	**72,97**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.	Počet spravovaných bytových jednotiek.	95	95

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.1	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	2 918,71 Eur

Prevádzku bytového hospodárstva vykonáva pre Mesto Leopoldov na základe Mandátnej zmluvy o obstaraní činností súvisiacich s prevádzkou bytového hospodárstva mesta Leopoldov, uzatvorenej podľa § 556 a nasl. Obchodného zákonníka, uzatvorenej dňa 28. 11. 2007. mandatár - Leopard s.r.o.

Podprogram 8.2: Údržba bytov

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí, Investičný referát

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**22 189,00**	**19 538,03**	**88,05**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**22 189,00**	**19 538,03**	**88,05**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.2	Údržba bytov	22 189,00 Eur	19 538,03 Eur
8.2.1	Fond opráv Gojdičova	14 565,00 Eur	12 595,01 Eur
8.2.2	Fond opráv Rázusova	7 624,00 Eur	6 943,02 Eur

Prvok 8.2.1: Fond opráv Gojdičova

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 565,00	12 595,01	86,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 565,00	12 595,01	86,47

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.2.1	Bežné výdavky	14 565,00 Eur	12 595,01 Eur
8.2.1	Spolu	14 565,00 Eur	12 595,01 Eur

Prvok 8.2.2: Fond opráv Rázusova

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 624,00	6 943,02	91,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 624,00	6 943,02	91,07

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.2.2	Bežné výdavky	7 624,00 Eur	6 943,02 Eur

8.2.2	Spolu	7 624,00 Eur	6 943,02 Eur

Podprogram 8.3: Splátka úverov

Zodpovednosť: Referát ekonomický

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**36 300,00**	**34 816,94**	**95,91**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**62 200,00**	**63 592,06**	**102,24**
Spolu	**98 500,00**	**98 409,00**	**99,91**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulé splácanie úverov a úrokov bytoviek na Gojdičovej a Rázusovej ulici.	Počet splátok úveru ročne.	12	12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3	Splátka úverov	98 500,00 Eur	98 409,00 Eur
8.3.1	Splátka úveru 55 b.j.	28 300,00 Eur	29 423,09 Eur
8.3.2	Splátka úveru 38 b.j.	33 900,00 Eur	34 168,97 Eur
8.3.3	Splátka úrokov 55 b.j.	28 800,00 Eur	27 630,43 Eur
8.3.4	Splátka úrokov 38 b.j.	7 500,00 Eur	7 186,51 Eur

Prvok 8.3.1: Splátka úveru 55 b.j.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	28 300,00	29 423,09	103,97
Spolu	28 300,00	29 423,09	103,97

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.1	Finančné výdavky	28 300,00 Eur	29 423,09 Eur
8.3.1	Spolu	28 300,00 Eur	29 423,09 Eur

Bytový dom na Gojdičovej ulici (55 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2017.

Prvok 8.3.2: Splátka úveru 38 b.j.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	33 900,00	34 168,97	100,79
Spolu	33 900,00	34 168,97	100,79

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.3.2	Finančné výdavky	33 900,00 Eur	34 168,97 Eur
8.3.2	Spolu	33 900,00 Eur	34 168,97 Eur

Bytový dom na Rázusovej ulici (38 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2017.

Prvok 8.3.3: Splátka úrokov 55 b.j.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 800,00	27 630,43	95,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 800,00	27 630,43	95,94

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.3.3	Bežné výdavky	28 800,00 Eur	27 630,43 Eur
8.3.3	Spolu	28 800,00 Eur	27 630,43 Eur

Prvok 8.3.4: Splátka úrokov 38 b.j.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 500,00	7 186,51	95,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	7 186,51	95,82

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2018** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

8.3.4	Bežné výdavky	7 500,00 Eur	7 186,51 Eur
8.3.4	Spolu	7 500,00 Eur	7 186,51 Eur

Program 9: Sociálne služby

Zámer programu: Kvalitná a vzájomná vyváženosť podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 785,00	42 234,11	94,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 785,00	42 234,11	94,30

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9	Sociálne služby	44 785,00 Eur	42 234,11 Eur
9.1	Jednorázové dávky starým občanom	2 685,00 Eur	2 059,55 Eur
9.2	Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	1 500,00 Eur	1 044,44 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	37 000,00 Eur	35 490,32 Eur
9.4	Rodinné prídavky	500,00 Eur	568,00 Eur
9.5	Uvítanie do života	3 100,00 Eur	3 071,80 Eur

Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**2 685,00**	**2 059,55**	**76,71**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**2 685,00**	**2 059,55**	**76,71**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Oceniť jubilantov mesta Leopoldov.	Počet ocenených jubilantov	55	35

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.1	Bežné výdavky	2 685,00 Eur	2 059,55 Eur

V zmysle VZN 87/2012 čl. 1. Počet jubilantov v nasledujúcom roku 52 (pokiaľ sa na trvalý pobyt neprihlási nový občan), každý dostane 50 eur. Ďalej sem patrí náklad na kvety a pohľadnicu.

Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**1 500,00**	**1 044,44**	**69,63**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 500,00**	**1 044,44**	**69,63**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi	Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi	7	6

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 044,44 Eur

V zmysle VZN 87/2012.

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**37 000,00**	**35 490,32**	**95,92**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**37 000,00**	**35 490,32**	**95,92**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pomoc pre handycapovaných obyvateľov mesta.	Počet opatrovateliek	5	5

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	37 000,00 Eur	35 490,32 Eur

62

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**500,00**	**568,00**	**113,60**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**500,00**	**568,00**	**113,60**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Primäť zákonných zástupcov k starostlivosti o pravidelnú školskú dochádzku detí.	Počet detí, ktorých rodinné prídavky prichádzajú na MsÚ		3

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	500,00 Eur	568,00 Eur

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

Podprogram 9.5: Uvítanie do života

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**3 100,00**	**3 071,80**	**99,09**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**3 100,00**	**3 071,80**	**99,09**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Finančne prispieť rodičom narodených detí.	Počet narodených detí.	40	53

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	3 100,00 Eur	3 071,80 Eur

Podľa VZN č. 104/2015, vo výške 50 eur pre každé narodené dieťa, kvet a knižka v hodnote 10,- eur.

Program 10: Vzdelávanie

Zámer programu: Kvalitný a efektívny školský systém

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	655,00	397,00	60,61
Kapitálové výdavky	10 000,00	100,00	1,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 655,00	497,00	4,66

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Vzdelávanie	10 655,00 Eur	497,00 Eur
10.1	Základná škola	10 000,00 Eur	100,00 Eur
10.3	Záujmové vzdelávanie detí v CVČ	655,00 Eur	397,00 Eur

Podprogram 10.1: Základná škola

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ, Ekonomický referát, Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**10 000,00**	**100,00**	**1,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**10 000,00**	**100,00**	**1,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu

Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	300	300
	Počet tried ZŠ	17	17

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Základná škola	10 000,00 Eur	100,00 Eur
10.1.13	Modernizácia odborných učební	0,00 Eur	0,00 Eur
10.1.15	Rekonštrukcia telocvične	10 000,00 Eur	100,00 Eur

Prvok 10.1.1: Prenesené kompetencie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 10.1.2: Originálne kompetencie - školská jedáleň

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 10.1.3: Originálne kompetencie - školský klub

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 10.1.4: Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 10.1.5: Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 10.1.6: Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 10.1.7: Zateplenie starej budovy ZS

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 10.1.8: Náter strechy, rek.strešných snehových zábran

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 10.1.9: Demontáž zvetraných komínov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 10.1.10: Výdavky ŠJ - potraviny

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia

Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 10.1.11: Projekt "ZŠ úspešnejší" 5 %

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 10.1.12: Moderné vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 10.1.13: Modernizácia odborných učební

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	k 12. mesiacu
10.1.13	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
10.1.13	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 10.1.15: Rekonštrukcia telocvične

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	100,00	1,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	100,00	1,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.15	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	100,00 Eur
10.1.15	Spolu	10 000,00 Eur	100,00 Eur

Prvok 10.1.17: Rek. A zateplenie obvod.plášťa

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu

Podprogram 10.2: Materská škola

Zodpovednosť: Riaditeľ MŠ, Ekonomický referát, Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu

Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.	Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie	120	131
	Počet tried MŠ	5	

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 10.2.1: Prenesené kompetencie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 10.2.2: Originálne kompetencie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 10.2.3: Výdavky škôl z vlastných príjmov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2018** **k 12. mesiacu**

Prvok 10.2.4: Výdavky školskej jedálne z vl.príjmov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2018** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 10.2.5: Výpočtová technika

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2018** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 10.2.6: Prevádzkové stroje

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2018** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí v CVČ

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**655,00**	**397,00**	**60,61**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**655,00**	**397,00**	**60,61**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prispieva centrám voľného času v iných mestách, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov.	Počet podporených CVČ	3	3

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.3	Bežné výdavky	655,00 Eur	397,00 Eur

Podľa § 6 ods. (12) písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. poskytuje obec finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce. Mesto zatiaľ na základe žiadosti poskytuje tieto finančné prostriedky na deti s trvalým pobytom v Leopoldove navštevujúce CVČ Dúha (Hlohovec), CVČ Ahoj Piešťany, CVČ Bojničky.

Program 11: Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné a flexibilné služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 109,00	9 605,22	95,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	50,00	44,00	88,00
Spolu	10 159,00	9 649,22	94,98

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
11	Služby občanom	10 159,00 Eur	9 649,22 Eur
11.1	Matrika	5 690,00 Eur	5 689,72 Eur
11.3	Informačné médiá	1 500,00 Eur	1 123,20 Eur
11.4	Obrady	600,00 Eur	582,02 Eur

11.5	Voľby	2 073,00 Eur	2 073,88 Eur
11.6	Register adries	246,00 Eur	136,40 Eur
11.7	IOMO	50,00 Eur	44,00 Eur

Podprogram 11.1: Matrika

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**5 690,00**	**5 689,72**	**100,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**5 690,00**	**5 689,72**	**100,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť matričné službyv žiadanom rozsahu.	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.	270	110

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
11.1	Bežné výdavky	5 690,00 Eur	5 689,72 Eur

Podprogram 11.2: Spoločný obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom.	Počet stretnutí všetkých členských obcí za rok.	4	2 5.4.2018 a 6.12.2018

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 11.2.1: Príspevok

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 11.2.2: Stavebný úrad + život.prostredie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Podprogram 11.3: Informačné médiá

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**1 500,00**	**1 123,20**	**74,88**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 500,00**	**1 123,20**	**74,88**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách.	Priemerný počet vyhlasovaní mestského rozhlasu týždenne.	10	5 Vyhlasuje sa 1x za deň.
	Doba potrebná na prípadné opravy mestského rozhlasu.	ihneď	ihneď

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3	Informačné médiá	1 500,00 Eur	1 123,20 Eur
11.3.1	Rozhlas	1 500,00 Eur	1 123,20 Eur

Prvok 11.3.1: Rozhlas

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 123,20	74,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 123,20	74,88

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3.1	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 123,20 Eur
11.3.1	Spolu	1 500,00 Eur	1 123,20 Eur

Podprogram 11.4: Obrady

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí, Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**600,00**	**582,02**	**97,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**600,00**	**582,02**	**97,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadaviek občanov a klientov.	Počet spoločenských obradov realizovaných ročne.	5	16 Z toho: - uvítanie do života - 7x - sobáš - 7x - pohreb - 2x

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.4	Obrady	600,00 Eur	582,02 Eur
11.4.1	Kvety, obrady	600,00 Eur	582,02 Eur

Prvok 11.4.1: Kvety, obrady

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	600,00	582,02	97,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	582,02	97,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
11.4.1	Bežné výdavky	600,00 Eur	582,02 Eur
11.4.1	Spolu	600,00 Eur	582,02 Eur

Účinkujúci pri občianskych obradoch sobáš a úmrtie sú odmeňovaní z tejto položky. Ďalej sa z nej uhrádzajú kvety na tieto akcie a práca na pamätnej knihe.

Podprogram 11.5: Voľby

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**2 073,00**	**2 073,88**	**100,04**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**2 073,00**	**2 073,88**	**100,04**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
11.5	Bežné výdavky	2 073,00 Eur	2 073,88 Eur

Podprogram 11.6: Register adries

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**246,00**	**136,40**	**55,45**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**246,00**	**136,40**	**55,45**

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	k 12. mesiacu
11.6	Bežné výdavky	246,00 Eur	136,40 Eur

Podprogram 11.7: IOMO

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**50,00**	**44,00**	**88,00**
Spolu	**50,00**	**44,00**	**88,00**

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.7	Finančné výdavky	50,00 Eur	44,00 Eur

Program 12: Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné a kvalitné cesty.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	102 580,00	97 363,10	94,91
Kapitálové výdavky	1 930 667,00	859 973,48	44,54
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 033 247,00	957 336,58	47,08

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Komunikácie	2 033 247,00 Eur	957 336,58 Eur
12.1	Miestne komunikácie	92 700,00 Eur	87 662,06 Eur
12.2	Výstavba MK	811 300,00 Eur	385 146,55 Eur
12.3	Rekonštrukcia budov	704 380,00 Eur	171 917,48 Eur
12.4	Nová požiarna zbrojnica	313 000,00 Eur	219 877,81 Eur
12.5	Dopravné značenie	1 500,00 Eur	1 425,04 Eur
12.6	Areál spolková zahráda	10 000,00 Eur	5 062,68 Eur
12.7	LTC	10 000,00 Eur	5 190,04 Eur
12.8	Rozšírenie VV a VK	67 967,00 Eur	61 251,78 Eur
12.9	Workoutové ihrisko	22 400,00 Eur	19 803,14 Eur

Podprogram 12.1: Miestne komunikácie

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**92 700,00**	**87 662,06**	**94,57**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**92 700,00**	**87 662,06**	**94,57**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu ciest.	Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií v km.	17,70	17,70

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Miestne komunikácie	92 700,00 Eur	87 662,06 Eur
12.1.1	Zimná údržba	5 000,00 Eur	3 603,50 Eur
12.1.2	Terénne úpravy	87 700,00 Eur	84 058,56 Eur

Prvok 12.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	3 603,50	72,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	3 603,50	72,07

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.1	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	3 603,50 Eur
12.1.1	Spolu	5 000,00 Eur	3 603,50 Eur

Prvok 12.1.2: Terénne úpravy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia

Bežné výdavky	87 700,00	84 058,56	95,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 700,00	84 058,56	95,85

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.1.2	Bežné výdavky	87 700,00 Eur	84 058,56 Eur
12.1.2	Spolu	87 700,00 Eur	84 058,56 Eur

Prvok 12.1.3: Oprava cesty Prechodné

Rozpočet :

rok	**2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**	**% plnenia**
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Podprogram 12.2: Výstavba MK

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
Kapitálové výdavky	**808 300,00**	**382 146,55**	**47,28**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**811 300,00**	**385 146,55**	**47,47**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	Počet investičných akcií	2	12

Investičné akcie v r. 2018: Park detí, Nová požiarna zbrojnica, Chodník Šulekovo, Rekonštrukcia Hollého ul., rekonštrukcia Kukučínova – prekládka NN, Workoutové ihrisko, Oprava strechy – sklenárstvo, Sklenárstvo vodovod + kanalizácia, Rekonštrukcia elektrických rozvodov – kvetinárstvo, Oplotenie futbalového ihriska, Rozšírenie VV a VK Moyzesova, Oprava MK Rázusova, Oprava výtlkov v meste.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	k 12. mesiacu
12.2	Výstavba MK	811 300,00 Eur	385 146,55 Eur
12.2.1	Chodník Šulekovo	63 000,00 Eur	37 604,63 Eur
12.2.3	Park detí	375 000,00 Eur	32 675,19 Eur
12.2.4	Rekonštrukcia Hollého ul.	255 000,00 Eur	242 184,54 Eur
12.2.5	Rekonštrukcia Kukučínova-prekládka NN	81 000,00 Eur	65 758,29 Eur
12.2.6	Cyklotrasy	5 300,00 Eur	4 888,96 Eur
12.2.9	Chodník Kukučínova	5 000,00 Eur	2 034,94 Eur
12.2.10	Chodník Kukučínova - 1 etapa	27 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 12.2.1: Chodník Šulekovo

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	63 000,00	37 604,63	59,69
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 000,00	37 604,63	59,69

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2.1	Kapitálové výdavky	63 000,00 Eur	37 604,63 Eur
12.2.1	Spolu	63 000,00 Eur	37 604,63 Eur

Prvok 12.2.3: Park detí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	375 000,00	32 675,19	8,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	375 000,00	32 675,19	8,71

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2.3	Kapitálové výdavky	375 000,00 Eur	32 675,19 Eur
12.2.3	Spolu	375 000,00 Eur	32 675,19 Eur

Prvok 12.2.4: Rekonštrukcia Hollého ul.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	255 000,00	242 184,54	94,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	255 000,00	242 184,54	94,97

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.2.4	Kapitálové výdavky	255 000,00 Eur	242 184,54 Eur
12.2.4	Spolu	255 000,00 Eur	242 184,54 Eur

Prvok 12.2.5: Rekonštrukcia Kukučínova-prekládka NN

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	81 000,00	65 758,29	81,18
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 000,00	65 758,29	81,18

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.2.5	Kapitálové výdavky	81 000,00 Eur	65 758,29 Eur
12.2.5	Spolu	81 000,00 Eur	65 758,29 Eur

Prvok 12.2.6: Cyklotrasy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	2 300,00	1 888,96	82,13
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 300,00	4 888,96	92,24

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.2.6	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	3 000,00 Eur
12.2.6	Kapitálové výdavky	2 300,00 Eur	1 888,96 Eur
12.2.6	Spolu	5 300,00 Eur	4 888,96 Eur

Prvok 12.2.8: Projekt vnútrobloky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 12.2.9: Chodník Kukučínova

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	2 034,94	40,70
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	2 034,94	40,70

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.2.9	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	2 034,94 Eur
12.2.9	Spolu	5 000,00 Eur	2 034,94 Eur

Prvok 12.2.10: Chodník Kukučínova - 1 etapa

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	27 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.2.10	Kapitálové výdavky	27 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.10	Spolu	27 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**5 380,00**	**5 276,00**	**98,07**
Kapitálové výdavky	**699 000,00**	**166 641,48**	**23,84**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**704 380,00**	**171 917,48**	**24,41**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.	Počet rekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprograme.	1	4 - realizačný projekt nového MsÚ - projekt na rekonštrukciu kina je vo fáze rozpracovania - bola podaná žiadosť o NFP na Dom sociálnych služieb . žiadosť o NFP Jasle

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.3	Rekonštrukcia budov	704 380,00 Eur	171 917,48 Eur
12.3.1	Rekonštrukcia budovy Msú	461 000,00 Eur	80 177,93 Eur
12.3.2	Rekonštrukcia kina	134 000,00 Eur	30 322,53 Eur
12.3.3	Komunitné centrum	56 380,00 Eur	55 867,02 Eur
12.3.4	Detské jasle	53 000,00 Eur	5 550,00 Eur

Prvok 12.3.1: Rekonštrukcia budovy Msú

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	461 000,00	80 177,93	17,39
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	461 000,00	80 177,93	17,39

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.3.1	Kapitálové výdavky	461 000,00 Eur	80 177,93 Eur
12.3.1	Spolu	461 000,00 Eur	80 177,93 Eur

Prvok 12.3.2: Rekonštrukcia kina

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	134 000,00	30 322,53	22,63
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 000,00	30 322,53	22,63

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.3.2	Kapitálové výdavky	134 000,00 Eur	30 322,53 Eur
12.3.2	Spolu	134 000,00 Eur	30 322,53 Eur

Prvok 12.3.3: Komunitné centrum

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 380,00	2 376,00	99,83
Kapitálové výdavky	54 000,00	53 491,02	99,06
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 380,00	55 867,02	99,09

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.3.3	Bežné výdavky	2 380,00 Eur	2 376,00 Eur
12.3.3	Kapitálové výdavky	54 000,00 Eur	53 491,02 Eur
12.3.3	Spolu	56 380,00 Eur	55 867,02 Eur

Prvok 12.3.4: Detské jasle

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 900,00	96,67
Kapitálové výdavky	50 000,00	2 650,00	5,30
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 000,00	5 550,00	10,47

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.3.4	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	2 900,00 Eur
12.3.4	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur	2 650,00 Eur
12.3.4	Spolu	53 000,00 Eur	5 550,00 Eur

Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**313 000,00**	**219 877,81**	**70,25**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**313 000,00**	**219 877,81**	**70,25**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. 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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Kapitálové výdavky	313 000,00 Eur	219 877,81 Eur

Podprogram 12.5: Dopravné značenie

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**1 500,00**	**1 425,04**	**95,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 500,00**	**1 425,04**	**95,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čiastočnú výmenu zastaraného dopravného značenia.	Počet vymenených dopravných značiek.	5	6
	Počet nových dopravných značiek	10	13 Plus oprava merača rýchlosti BX1 na Hlohovskej ceste.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 425,04 Eur

Podprogram 12.6: Areál spolková zahráda

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**10 000,00**	**5 062,68**	**50,63**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**10 000,00**	**5 062,68**	**50,63**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rekonštrukciu areálu špolkovej záhrady a areálu tenisových kurtov.	Počet projektových dokumentácií	2	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.6	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	5 062,68 Eur

Podprogram 12.7: LTC

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**10 000,00**	**5 190,04**	**51,90**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**10 000,00**	**5 190,04**	**51,90**

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.7	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	5 190,04 Eur

Podprogram 12.8: Rozšírenie VV a VK

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**67 967,00**	**61 251,78**	**90,12**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**67 967,00**	**61 251,78**	**90,12**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.8	Kapitálové výdavky	67 967,00 Eur	61 251,78 Eur

Podprogram 12.9: Workoutové ihrisko

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**22 400,00**	**19 803,14**	**88,41**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**22 400,00**	**19 803,14**	**88,41**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.9	Kapitálové výdavky	22 400,00 Eur	19 803,14 Eur

Program 13: Propagácia a marketing

Podprogram 13.1: Členské príspevky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**7 750,00**	**3 178,00**	**41,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**7 750,00**	**3 178,00**	**41,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**

Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy.	Počet združení, v ktorých je mesto členom.	7	8

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
13.1	Bežné výdavky	7 750,00 Eur	7 170,43 Eur

Členské príspevky v nasledovných organizáciách a združeniach:
- RVC:
- ZMO Jaslovské Bohunice:
- ZMOS:
- APUMS:
- Únia miest:
- Paradajs:
- Slovenská komora stavebných inžinierov
- Klaster:

Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**2 150,00**	**39,61**	**1,84**
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**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Udržiavať priateľské vzťahy s družobnými mestami.	Počet podujatí v ránci vzťahov s družobnými mestammi.	2	1 Návšteva vo Fertoszentmiklos.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
13.2	Bežné výdavky	2 150,00 Eur	39,61 Eur

Podprogram 13.3: Kronika mesta

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grantového programu mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**750,00**	**647,16**	**86,29**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**750,00**	**647,16**	**86,29**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.	Počet kroník mesta Leopoldov	7	7

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.3	Bežné výdavky	750,00 Eur	647,16 Eur

Podprogram 13.4: Časopis

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grantového programu mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**11 600,00**	**11 142,00**	**96,05**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**11 600,00**	**11 142,00**	**96,05**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.	Počet vydaní časopisu za rok.	6	6

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.4	Časopis	11 600,00 Eur	11 142,00 Eur
13.4.1	Tlač	6 800,00 Eur	6 342,00 Eur
13.4.2	Autorská činnosť	4 800,00 Eur	4 800,00 Eur

Prvok 13.4.1: Tlač

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 800,00	6 342,00	93,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 800,00	6 342,00	93,26

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
13.4.1	Bežné výdavky	6 800,00 Eur	6 342,00 Eur
13.4.1	Spolu	6 800,00 Eur	6 342,00 Eur

Zmluva o tlači časopisu Leopoldov.

Prvok 13.4.2: Autorská činnosť

Rozpočet :

rok	**2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**	**% plnenia**
Bežné výdavky	4 800,00	4 800,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 800,00	4 800,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
13.4.2	Bežné výdavky	4 800,00 Eur	4 800,00 Eur
13.4.2	Spolu	4 800,00 Eur	4 800,00 Eur

Zmluva o autorskej príprave časopisu Leopoldov.

Podprogram 13.5: Informačné letáky a propagačné materiály

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grantového programu mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**5 500,00**	**4 059,60**	**73,81**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**5 500,00**	**4 059,60**	**73,81**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky.	Počet oznamov na webovej stárnke v priemere za týždeň.	7	7

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

13.5	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	4 059,60 Eur

Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Primátor mesta, Sekretariát

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**9 000,00**	**5 113,28**	**56,81**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**9 000,00**	**5 113,28**	**56,81**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť použitie reprezentačných výdavkov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Leopoldov	Počet návštev na MsÚ	150	138

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
13.6	Reprezentačné výdavky	9 000,00 Eur	5 113,28 Eur
13.6.1	Reprezentačné výdavky msú	5 800,00 Eur	3 595,24 Eur
13.6.2	Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie	3 200,00 Eur	1 518,04 Eur

Prvok 13.6.1: Reprezentačné výdavky msú

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 800,00	3 595,24	61,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 800,00	3 595,24	61,99

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
13.6.1	Bežné výdavky	5 800,00 Eur	3 595,24 Eur
13.6.1	Spolu	5 800,00 Eur	3 595,24 Eur

Definované v § 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva.

Prvok 13.6.2: Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 200,00	1 518,04	47,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 200,00	1 518,04	47,44

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
13.6.2	Bežné výdavky	3 200,00 Eur	1 518,04 Eur
13.6.2	Spolu	3 200,00 Eur	1 518,04 Eur

Finančný príspevok vyplácaný podľa VZN č. 91/2013 miestnym záujmovým organizáciám, ktoré nie sú držiteľmi IČO.

Prvok 13.6.3: Novoročná recepcia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Podprogram 13.7: Tabuľky na označenie pamiatok

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grantového programu mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Program 14: Spoločný obecný úrad

Zodpovednosť: Prednosta spoločného obecného úradu, Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	158 226,00	139 456,16	88,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 226,00	139 456,16	88,14

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
14	Spoločný obecný úrad	158 226,00 Eur	139 456,16 Eur
14.1	Sociálne služby a učtáreň	53 880,00 Eur	41 269,51 Eur
14.2	Stavebný úrad	56 490,00 Eur	54 326,40 Eur
14.3	Školský úrad	38 251,00 Eur	34 758,37 Eur
14.4	Životné prostredie	9 605,00 Eur	9 101,88 Eur

Podprogram 14.1: Sociálne služby a učtáreň

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**53 880,00**	**41 269,51**	**76,60**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**53 880,00**	**41 269,51**	**76,60**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2018**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
14.1	Bežné výdavky	53 880,00 Eur	41 269,51 Eur

Podprogram 14.2: Stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**56 490,00**	**54 326,40**	**96,17**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**56 490,00**	**54 326,40**	**96,17**

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	56 490,00 Eur	54 326,40 Eur

Podprogram 14.3: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**38 251,00**	**34 758,37**	**90,87**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**38 251,00**	**34 758,37**	**90,87**

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	38 251,00 Eur	34 758,37 Eur

Podprogram 14.4: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**9 605,00**	**9 101,88**	**94,76**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**9 605,00**	**9 101,88**	**94,76**

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4	Bežné výdavky	9 605,00 Eur	9 101,88 Eur