MESTO LEOPOLDOV

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

Programový rozpočet Mesta Leopoldov na roky 2014 - 2016

k 09. 12. 2014

Vypracovala:
Ing. Adriana Urbanová
prednostka MsÚ Leopoldov

Rozpočet schválený mestským zastupiteľstvom je základným finančným nástrojom hospodárenia mesta v nasledujúcom rozpočtovom období a definuje, ktoré oblasti bude mesto podporovať a na aké zámery budú vynakladané finančné prostriedky.

Mesto Leopoldov pri zostavovaní rozpočtu na roky 2015 – 2017 vychádzalo z aktuálne známych skutočností a predpokladaných trendov vývoja hospodárstva SR v nasledujúcom období. Pri zostavovaní rozpočtu sa postupovalo podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a preto je rozpočet výdavkov mesta zostavený v programovej štruktúre so stanovenými zámermi, cieľmi, hodnotami a merateľnými ukazovateľmi. Zároveň zostavený rozpočet rešpektuje Čl. 9 Ústavného zákona 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý pojednáva o povinnosti subjektov verejnej správy zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky (2015, 2016, 2017), pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2014), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2012 a 2013).

Európsky štatistický úrad Eurostat dňa 21. 10. 2014 potvrdil, že dlh Slovenska v roku 2013 dosiahol 54,6 %, a teda je umožnené medziročné navyšovanie rozpočtových výdavkov mesta.

Programový rozpočet mesta slúži na posilnenie úlohy strategického plánovania z hľadiska viacročného horizontu pri efektívnom a účinnom využívaní rozpočtových zdrojov a vytvorenie predpokladov pre meranie efektívnosti a účinnosti ich vynakladania. Cieľom programového rozpočtu je vytvárať priestor pre skvalitnenie rozhodovacieho procesu so zameraním na dosahovanie výsledkov.

Výdavky sú začlenené v 13-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.

Program 1: Ľudské zdroje

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

Podprogram 1.1.: *Mzdy, odvody, odmeny*

Zodpovednosť:	***Primátor mesta***								
Cieľ	***Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie efektivity a kvality práce.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet odmien pre pracovníkov MsÚ počas roka***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	**2**	**2**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.2. : *Vzdelávanie a sociálny systém*

Zodpovednosť:	***Primátor mesta***								
Cieľ	***Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov mestského úradu.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet absolvovaných školení.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**50**	**50**	**50**			
Skutočná hodnota									

Program 2: Bezpečnosť právo a poriadok

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

Podprogram 2.1.: *Protipožiarna ochrana*

Zodpovednosť:	***DHZ Mesta Leopoldov***								
Cieľ	***Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakcieschopnosti v prípade požiaru.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet zásahov DHZ za rok.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	**2**	**2**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 2.2.: *Monitorovanie*

Zodpovednosť:	***Primátor mesta***								
Cieľ	***Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**0**	**0**	**0**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 2.3.: *Centrálny krízový fond*

Zodpovednosť:	***Primátor mesta***								
Cieľ	***Zabezpečiť finančnú pomoc od VÚC pre mesto v prípade krízovej situácie.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet krízových situácií za rok, kedy boli peňažné prostriedky z centrálneho krízového fondu využité.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**0**	**0**	**0**			
Skutočná hodnota									

Program 3 : Prostredie pre život

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

Podprogram 3.1.: *Verejné osvetlenie*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**ihneď**	**ihneď**	**ihneď**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.2: *Verejná zeleň*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet kosení zelených plôch v roku.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**13**	**13**	**13**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.3 *Cintorín*

Zodpovednosť:	***Referát správny***								
Cieľ	***Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet kosení v roku.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**4**	**4**	**4**			
Skutočná hodnota									

Podprogram Cintorín zahŕňa starostlivosť o mestský cintorín a dom smútku na území mesta (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzku a údržbu domu smútku). Mestský úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, vyberá poplatky.

Podprogram 3.4. : *Mestská architektúra*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpadky v meste.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet lavičiek v meste.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**87**	**87**	**87**			
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet košov na odpadky v meste.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**35**	**35**	**35**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.5. : *Čistenie verejného priestranstva - mzdy*

Zodpovednosť:	***Primátor mesta.***								
Cieľ	***Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet odmien za rok.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	**2**	**2**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.6. : *Odchyt túlavých psov*

Zodpovednosť:	***Referát správny***								
Cieľ	***Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet odchytených psov.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**5**	**5**	**5**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.7. : *Údržba fontány a závlah.*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet údržieb fontány a závlah.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**4**	**4**	**4**			
Skutočná hodnota									

Program 4 : Odpadové hospodárstvo

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

Mesto Leopoldov je v zmysle platných právnych predpisov povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje prostredníctvom 1100 litrových, 110 litrových, 120 litrových nádob a 240 litrových nádob a prostredníctvom vriec na odpad pre separovanie zberu.
V intraviláne mesta sa rozprestiera oplotený uzatvorený zberný dvor.
V rámci programu sa financujú podprogramy Zber a likvidácia odpadu, zberňa odpadov a odpadové vody.

Podprogram 4.1. : *Zber a likvidácia odpadu*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Zvýšiť objem recyklovaného odpadu v meste.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vyvezených kontajnerov skla ročne.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**220**	220	220			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vyvezených veľkých kontajnerov papiera ročne.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**160**	160	160			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vyvezených kontajnerov plastov ročne.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**290**	290	290			
Skutočná hodnota									

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Komunálny odpad je vyvážaný a likvidovaný na skládke odpadov Rakovice alebo Hlohovec - vlčie hory. Stavebná suť je vyvážaná do Hlohovca – Vlčie hory a biologicko - rozložiteľný odpad do PVoD Madunice.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

Podprogram 4.2. : *Zberňa odpadov*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Zabezpečiť služby pre občanov týkajúce sa plynulej prevádzky Zberného dvora.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet zberov nebezpečného odpadu.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.3. : *Odpadové vody*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v celom meste.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet nových kanalizačných prípojok.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**10**	10	10			
Skutočná hodnota									

Program 5 : Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prácou mestského úradu a jeho administratíva, výdavky súvisiace so služobnými vozidlami mesta, materiálno-technické zabezpečenie, prevádzka a údržba budov, geometrické plány, posudky expertízy a revízne správy, projektová dokumentácia, auditorské a právnické služby.

Podprogram 5.1. : *Právne služby*

Zodpovednosť:	***Primátor mesta***								
Cieľ	***Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet právnych rád ročne.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**5**	1	1			
Skutočná hodnota									

Podprogram 5.2. : *Audit*

Zodpovednosť:	***Referát ekonomický***								
Cieľ	***Zostaviť účtovnú závierku, 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***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet vykonaných audítorských správ ročne.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Podprogram 5.3. : *Správa majetku*

Zodpovednosť:	***Referát ekonomický, prednosta mestského úradu***								
Cieľ	***Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetkom.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet vykonaných inventarizácií.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Podprogram 5.4. : *Prevádzka a údržba budov*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Udržiavanie staršej budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet opráv vykonaných na MsÚ.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Podprogram 5.5. : *Autodoprava*

Zodpovednosť:	***Primátor mesta, prednosta mestského úradu***								
Cieľ	***Zabezpečiť prevádzky schopný mestský autopark.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet osobných vozidiel mesta.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 5.6. : *Administratíva*

Zodpovednosť:	***Prednosta mestského úradu***								
Cieľ	***Zabezpečiť neobmedzené internetové a telefónne pripojenie pre úrad.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet telefónnych liniek a služobných mobilných telefónov.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**7**	7	7			
Skutočná hodnota									

Podprogram 5.7. : *Geometrické plány*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia, prednosta mestského úradu***								
Cieľ	***Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majetku vzhľadom na rozloženie pozemkov.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vypracovaných geometrických plánov.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**12**	12	12			
Skutočná hodnota									

Podprogram 5.8. : *Posudky, expertízy a revízne správy*

Zodpovednosť:	***Prednosta mestského úradu***								
Cieľ	***Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revíznych kontrol v súlade so zákonom.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet revíznych kontrol.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**4**	4	4			
Skutočná hodnota									

Podprogram 5.9. : *Verejné obstarávanie*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Odborne zabezpečiť verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Podprogram 5.10. : *Projektová dokumentácia*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet projektových dokumentácií.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**10**	10	10			
Skutočná hodnota									

Program 6 : Šport

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

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je areál futbalového ihriska, tenisového ihriska a krytá hala. Hala poskytuje možnosti pre futbal, tenis, hádzanú, basketbal, volejbal a nohejbal.
Finančné prostriedky sú rozpočtované na údržbu ihriska a šatní a na údržbu a prevádzku haly.

Podprogram 6.1. : *Futbalové ihrisko a šatne*

Zodpovednosť:	***MTK TJ***								
Cieľ	***Zabezpečiť udržiavané a prevádzkyschopné futbalové ihrisko.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet uskutočnených futbalových turnajov.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**8**	8	8			
Skutočná hodnota									

Podprogram 6.2. : *Hala*

Zodpovednosť:	***Primátor mesta***								
Cieľ	***Funkčný športový areál počas celého roka.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**23**	23	23			
Skutočná hodnota									

Program 7 : Kultúra

Zámer: *Kultúra pre všetkých obyvateľov.*

Podprogram 7.1. : *Knižnica*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Zvýšiť návštevnosť knižnice.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vystavených čitateľských preukazov.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**400**	400	400			
Skutočná hodnota									

Podprogram 7.2. : *Kino*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Udržať budovu kina v prevádzkyschopnom stave a poskytnúť ju eventuálnym nájomcom.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet nájmov v budove kina.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	3	3			
Skutočná hodnota									

Podprogram 7.3. : *Kultúrne podujatia*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet kultúrnych podujatí.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**20**	20	20			
Skutočná hodnota									

Podprogram 7.4. : *Granty*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Podporiť organizácie a združenia v meste.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**9**	9	9			
Skutočná hodnota									

Organizácie a združenia v Meste Leopoldov, východiskový stav: Slovenský skauting, 88. Zbor skautov a skautiek TT, Neregistrovaní stolní tenisti, Červený kríž – MS Leopoldov, SZTP a ZPCCH Leopoldov, Nohejbalový klub Leopoldov, MTK Leopoldov, LTC Leopoldov, OZ Šanec, Kynologický klub Leopoldov.

Podprogram 7.5. : *Publikácia Sta Viator II.*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Financovať vydanie publikácie Sta Viator II.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Plánovaný počet výtlačkov publikácie.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**400**	0	0			
Skutočná hodnota									

Podprogram 7.6. : *Publikácia Spomienky na starý Leopoldov*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Financovať vydanie publikácie Spomienky na starý Leopoldov.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Plánovaný počet výtlačkov publikácie.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**400**	0	0			
Skutočná hodnota									

Program 8 : Bývanie

Zámer: Bývanie pre všetky spoločenské vrstvy.

Podprogram 8.1. : *Správa bytov*

Zodpovednosť:	***Referát správny***								
Cieľ	***Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet spravovaných bytových jednotiek.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**93**	93	93			
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.2. : *Splátka úverov*

Zodpovednosť:	***Referát ekonomický***								
Cieľ	***Zabezpečiť plynulé splácanie úverov a úrokov bytoviek na Gojdičovej a Rázusovej ulici.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet splácaní úveru ročne.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**12**	12	12			
Skutočná hodnota									

Program 9 : Sociálne služby

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

Podprogram 9.1. : *Jednorazové dávky starým občanom*

Zodpovednosť:	***Referát správny***								
Cieľ	***Oceniť jubilantov mesta Leopoldov.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet ocenených jubilantov.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**52**	47	71			
Skutočná hodnota									

Podprogram 9.2. : *Sociálna pomoc rodinám v hmotnej núdzi*

Zodpovednosť:	***Referát správny***								
Cieľ	***Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**7**	7	7			
Skutočná hodnota									

Podprogram 9.3. : *Opatrovateľská služba*

Zodpovednosť:	***Referát správny***								
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc pre handycapovaných obyvateľov mesta.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet opatrovateliek.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**4**	4	4			
Skutočná hodnota									

Podprogram 9.4. : *Rodinné prídavky*

Zodpovednosť:	***Referát správny***								
Cieľ	***Primäť zákonných zástupcov k starostlivosti o pravidelnú školskú dochádzku detí.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet detí, ktorých rodinné prídavky prichádzajú na MsÚ.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	3	3			
Skutočná hodnota									

Program 10 : Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém.

Podprogram 10.1. : *Základná škola*

Zodpovednosť:	***Riaditeľ ZŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov navštevujúcich ZŠ.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**320**	320	320			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet tried ZŠ.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**16**	16	16			
Skutočná hodnota									

Podprogram 10.2. : *Materská škola*

Zodpovednosť:	***Riaditeľ MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**100**	100	100			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet tried MŠ.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**4**	4	4			
Skutočná hodnota									

Podprogram 10.3. : *Záujmové vzdelávanie detí*

Zodpovednosť:	***Referát správny***								
Cieľ	***Podporovať záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Leopoldove v Centrách voľného času.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet podporovaných detí.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**20**	20	20			
Skutočná hodnota									

Program 11 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Podprogram 11.1. : *Matrika*

Zodpovednosť:	***Referát správny***								
Cieľ	***Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**150**	150	150			
Skutočná hodnota									

Podprogram 11.2. : *Spoločný obecný úrad.*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Hlohovci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet stretnutí všetkých členských obcí***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**4**	4	4			
Skutočná hodnota									

Podprogram 11.3. : *Informačné médiá*

Zodpovednosť:	***Referát správny***								
Cieľ	***Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Priemerný počet vyhlasovaní mestského rozhlasu týždenne.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**10**	10	10			
Skutočná hodnota									

Podprogram 11.4. : *Obrady*

Zodpovednosť:	***Primátor mesta, Referát správny***								
Cieľ	***Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet spoločenských obradov realizovaných ročne.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**5**	5	5			
Skutočná hodnota									

Program 12 : Komunikácie

Zámer: Bezpečné a kvalitné cesty

Podprogram 12.1. : *Miestne komunikácie*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu ciest.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií v km.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**17,7**	17,7	17,7			
Skutočná hodnota									

Podprogram 12.2. : *Výstavba MK*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu mestských komunikácií.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet investičných akcií.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	7	7			
Skutočná hodnota									

Mesto Leopoldov plánuje vybudovať chodník smerom od Novopoldu k Šulekovu a zrekonštruovať Námestie sv. Ignáca – časť C. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca – časť C bola plánovaná už na r. 2014.

Podprogram 12.3. : *Rekonštrukcia budov*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Zabezpečiť rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet rekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprograme.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	3	3			
Skutočná hodnota									

Mesto Leopoldov plánuje v r. 2015 zahájiť rekonštrukciu budovy mestského úradu a uskutočniť súťaž architektonických návrhov na budovu Kina Osveta.

Podprogram 12.4. : *Dopravné značenie*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Zabezpečiť čiastočnú výmenu zastaraného dopravného značenia.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vymenených dopravných značiek***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**5**	5	5			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet nových dopravných značiek.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**10**	10	10			
Skutočná hodnota									

Program 13 : Propagácia a marketing

Zámer: *Mesto Leopoldov – mesto známe celému Slovensku.*

V programe sa rozpočtované výdavky mesta určené na propagačné, regionálne a reklamné aktivity obce, výdavky súvisiace s prezentáciou obce ,ako aj zdokumentovanie dôležitých udalosti mesta v kronike.

Podprogram 13.1. : *Členské príspevky*

Mesto Leopoldov je členom v 5 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava, ZMO - región Jaslovské Bohunice, RVC Trnava, Únia miest Slovenska Bratislava, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy Slovenskej republiky.
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Zodpovednosť:	***Primátor mesta***								
Cieľ	***Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet združení, v ktorých je mesto členom.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**6**	6	6			
Skutočná hodnota									

Podprogram 13.2. : *Regionálne vzťahy*

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s udržiavaním partnerských vzťahov s družobnými mestami - Kuřim (ČR) a Fertoszenmiklosz (Maďarská republika) a Srbsko (Pivnice).

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Udržiavať priateľské vzťahy s družobnými mestami.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet podujatí v rámci vzťahov s družobnými mestami.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 13.3. : *Kronika mesta*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet kroník mesta Leopoldov.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**7**	7	7			
Skutočná hodnota									

Podprogram 13.4. : *Časopis*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia***								
Cieľ	***Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet vydaní časopisu za rok.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**6**	6	6			
Skutočná hodnota									

Podprogram 13.5. : *Informačné letáky a propagačné materiály*

Zodpovednosť:	***Referát kultúry a životného prostredia, Prednosta MsÚ***								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky www.leopoldov.sk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet oznamov na webovej stránke v priemere za týždeň.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**7**	7	7			
Skutočná hodnota									

Podprogram 13.6. : *Reprezentačné výdavky*

Zodpovednosť:	***Primátor mesta***								
Cieľ	***Zabezpečiť použitie reprezentačných výdavkov v súlade so Zásadami s hospodárením s majetkom mesta Leopoldov.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet návštev na MsÚ.***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**150**	150	150			
Skutočná hodnota									

Podprogram 13.6. : *Jazdecký klub Oklahoma*

Zodpovednosť:	***Primátor mesta***								
Cieľ	Podpora prevádzkovania stajní a organizovania súťaží jazdeckého klubu Oklahoma – záujmovej organizácie mesta Leopoldov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet kultúrnych podujatí v meste Leopoldov, ktoré boli obohatené o program s koňmi.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	3	3			
Skutočná hodnota									