



MESTO LEOPOLDOV

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

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 31. 12. 2017

Vypracovala:
Ing. Zuzana Pelzlová
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.

Monitorovacia správa predstavuje dokument, ktorý obsahuje informáciu o finančnom plnení rozpočtu mesta a informáciu o priebežnom programovom plnení rozpočtu mesta.

Predkladaná monitorovacia správa bola podľa Rozpočtového harmonogramu Mesta Leopoldov zostavená k 31. 12. 2017. Rozpočet na rok 2017 schválený uznesením MZ č. C/22/2016/6 dňa 12.12.2016. Monitorovacia správa porovnáva rozpočet po poslednom rozpočtovom opatrení (Rozpočtové opatrenie č. 16/2017) a čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2017.

Výdavky sú začlenené v 14-tich programoch, pričom každý program má definovaný zámer, ktorý sa pri vynakladaní výdavkov sleduje. V rámci programu sú výdavky rozdelené na podprogramy, prípadne prvky a je zároveň dodržané aj členenie na výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie.

Príjmy

Príjmy po poslednom rozpočtovom opatrení boli vo výške 4 318 457,- plnenie k 31.12.2017 predstavovalo sumu 3 620 181,39 €.

Z toho daňové príjmy rozpočtované vo výške 2.037 851,- € - plnenie 2 083 323,16 €. Daňové príjmy sú tvorené z výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a z miestnych daní. Prevod výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta je na mesačnej báze. Daň z nehnuteľnosti je platená na základe rozhodnutia v splátkach. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je splatný tiež v splátkach. Prípadné pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané v zmysle smernice o postupe vymáhania pohľadávok.

Nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 257 423,- € sú napĺňané priebežne. Plnenie k 31.12.2017 je vo výške 281 715,73 €

Transfery, granty a príspevky rozpočtované vo výške 623 692,- €. Sú tvorené z transferov a dotácií na základe zmlúv, ktoré sú zúčtovateľné. Plnenie k 31.12.2017 bolo vo výške 604 552,64 €.

Príjmy Spoločného obecného úradu rozpočtované vo výške 121 267,- € boli k 31.12.2017 naplnené vo výške 116 409,11 €

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 107 335,- € za odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta. K 31.12.2017 boli naplnené vo výške 107 755,- €.

Finančné operácie rozpočtované vo výške 1 142 619,- € boli k 31.12.2017 naplnené vo výške 397 912,66 €. Tvoria ich príjmy z fondov rezerv na kapitálové výdavky, ktoré do 31.12.2017 boli vo výške 372 613,81 €, prevod z fondov opráv – plnenie k 31.12.2017 vo výške 0,00, havarijná situácia – otlčenie vonkajších omietok ZŠ – plnenie k 31.12.2017 v rovnakej výške ako boli rozpočtované a to vo výške 23 807,- € a vratka ročného zúčtovania ZP ZŠ s plnením v rovnakej výške ako boli rozpočtované a to vo výške 1 491,85 €.

Výdavky:

Program 1: Ľudské zdroje

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

Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	275 890,00	281 035,00	261 542,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	275 890,00	281 035,00	261 542,12

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1.1	Mzdy, odvody, odmeny	281 035,00 Eur	261 542,12 Eur	93,06
1.1.1	Mzda primátor	35 000,00 Eur	34 310,13 Eur	98,03
1.1.3	Mzdy MsÚ	142 745,00 Eur	130 687,89 Eur	91,55
1.1.4	Odmena viceprimátor	1 900,00 Eur	1 609,20 Eur	84,69
1.1.5	Mzda kontrolór	5 190,00 Eur	5 115,23 Eur	98,56
1.1.6	Odmena kontrolór	1 000,00 Eur	955,28 Eur	95,53
1.1.7	Odmeny pracovníkov MsÚ	17 000,00 Eur	15 170,50 Eur	89,24
1.1.8	Odvody do poisťovní	64 500,00 Eur	61 133,18 Eur	94,20
1.1.9	Náhrady miezd poslancov	300,00 Eur	87,60 Eur	29,20
1.1.10	Odmeny poslancov MZ + komisie	13 000 Eur	12 473,11 Eur	95,95

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	30 508,00	30 508,00	25 336,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 508,00	30 508,00	25 336,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov mestského úradu	Počet absolvovaných školení	50	57

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

		Skutočnosť		
Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	30 508,00 Eur	25 336,72 Eur	83,05
1.2.1	Cestovné výdavky	938,00 Eur	237,49 Eur	25,32
1.2.2	Vzdelávanie zamestnancov	7 000,00 Eur	5 254,60 Eur	75,07
1.2.3	Stravovanie zamestnancov	15 450,00 Eur	14 710,63 Eur	95,21
1.2.4	Tvorba sociálneho fondu	2 750,00 Eur	2 305,27 Eur	83,83
1.2.5	Publikácie	1 990,00 Eur	642,54 Eur	32,29
1.2.6	Služby technika BOZP, PO,PZS	1 210 Eur	1 204,00 Eur	99,50
1.2.7	Osobné ochranné pracovné pomôcky	1 170,00 Eur	982,19 Eur	83,95

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana

Zodpovednosť: DHZ Mesta Leopoldov

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	3 300,00	8 300,00	8 163,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 300,00	8 300,00	8 163,28

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2.1	Bežné výdavky	8 300,00 Eur	8 163,28 Eur	98,53

Podprogram 2.2: Monitorovanie

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	2 991,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 500,00	2 991,80

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2.2	Monitorovanie	4 500,00 Eur	2991,80 Eur	66,48
2.2.1	Správa a údržba	2 000,00 Eur	1 532,42 Eur	76,62
2.2.2	Údržba kamier v meste	2 500,00 Eur	1 459,38 Eur	58,38

Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	2 040,00	2 080,00	2 080,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 040,00	2 080,00	2 080,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť finančnú pomoc od VÚC pre mestá v prípade krízovej situácie.	Počet krízových situácií za rok, kedy boli peňažné prostriedky z centrálného krízového fondu využité.		0

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2.3	Bežné výdavky	2 080,00 Eur	2 080,00 Eur	100

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Referát životného prostredia.

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	45 400,00	45 400,00	37 815.14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	27 192,00	27 192,00	27 192.00
Spolu	72 592,00	72 592,00	65 007.14

Ciele a výstupy:

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

V roku bola vykonávaná oprava verejného osvetlenia v meste a oprava osvetlenia parku, montáž nového svetelného bodu na Holubyho ul., montáž, oprava a demontáž vianočného osvetlenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3.1	Verejné osvetlenie	72 592,00 Eur	65 007.14 Eur	89,55
3.1.1	Spotreba el. energie	26 000,00 Eur	20 859,37 Eur	80,23
3.1.2	Prevádzka, údržba a oprava	19 400,00 Eur	16 955,77 Eur	87,40
3.1.3	Nákup akcií	27 192,00 Eur	27 192,00 Eur	100,00

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	39 000,00	39 000,00	26 663,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 000,00	39 000,00	26 663,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Počet kosení zelených plôch v roku	13	14

Za prvý polrok 2017 bol uskutočnený výrub drevín na Sládkovičovej ul, na Piešťanskej ceste, na cintoríne, v parku. Orez stromov bol uskutočnený na ul 1. mája a na Gucmanovej ul.

Náhradná výsadba bola na cintoríne a výsadba letničiek v parku na Nám. sv. Ignáca.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3.2	Verejná zeleň	39 000,00 Eur	26 663,65 Eur	68,37
3.2.1	Orezávanie a výrub stromov	3 000,00 Eur	2 336,83 Eur	77,89
3.2.2	Údržba verejnej zelene	25 000,00 Eur	20 440,20 Eur	81,76
3.2.3	Náhradná výsadba za výrub stromov	11 000,00 Eur	3 886,62 Eur	35,33

Podprogram 3.3: Cintorín

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	16 380,00	16 380,00	9 692,86
Kapitálové výdavky	0,00	1 600,00	1 556,52
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 380,00	17 980,00	11 249,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie K 31.12.2017
Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.	Počet kosení v roku.	5	5

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3.3	Cintorín	17 980,00 Eur	11 249,38 Eur	62,57
3.3.1	Údržba a čistenie cintorínov	9 980,00 Eur	4 970,62 Eur	49,57

3.3.2	Prevádzka a údržba domu smútku	800,00 Eur	534,62 Eur	66,83
3.3.3	Pasportizácia novej sekcie na cintoríne	600,00 Eur	0,00 Eur	0,00
3.3.4	Nová sekcia - výsadba	5 000,00 Eur	4 187,62 Eur	83,75
3.3.5	Nová sekcia - vodovod	1 600,00 Eur	1 556,52 Eur	97,28

Podprogram 3.4: Mestská architektúra

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	3 500,00	3 500,00	2 766,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	3 500,00	2 766,75

Ciele a výstupy:

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

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
3.4	Mestská architektúra	3 500,00 Eur	2 766,75 Eur	79,05
3.4.1	Drobná architektúra	3 500,00 Eur	2 766,75 Eur	79,05

Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	43 290,00	43 176,00	39 726,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 290,00	43 176,00	39 726,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov	Počet odmien za rok.	2	2

starajúcich sa o verejné priestranstvo.			
---	--	--	--

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3.5	Bežné výdavky	43 176,00 Eur	39 726,27 Eur	92,01

Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Referát správny

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	500,00	500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.	Počet odchytených psov.	5	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3.6	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur	0,00

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah

Zodpovednosť: Referát životného prostredia.

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	3 100,00	3 100,00	2 133,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	3 100,00	2 133,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
	Počet údržieb fontány a závlah.	5	8

Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.	Doba od nahlásenia poruchy po opravu fontány alebo závlah.	ihneď	4
--	--	-------	---

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3.7	Údržba fontány a závlah	3 100,00 Eur	2 133,33 Eur	68,82
3.7.1	Údržba fontány a závlah	3 100,00 Eur	2 133,33 Eur	68,82

Program 4: Odpadové hospodárstvo

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

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	163 500,00	163 500,00	149 203,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	163 500,00	163 500,00	149 203,16

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4.1	Zber a likvidácia odpadu	163 500,00 Eur	149 203,16 Eur	91,26
4.1.1	Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu	153 500,00 Eur	146 827,16 Eur	95,65
4.1.2	Biologicky rozložiteľný komunálny odpad	10 000,00 Eur	2 376,00 Eur	23,76

Podprogram 4.2: Zberňa odpadov

Zodpovednosť: Referát životného prostredia.

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	44 260,00	44 260,00	44 183,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 260,00	44 260,00	44 183,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť služby pre občanov týkajúcich sa plynulej prevádzky Zberného dvora.	Počet zberov nebezpečného odpadu za rok.	2	2 Zber nebezpečného odpadu bol zrealizovaný v mesiaci apríl a október.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4.2	Zberňa odpadov	44 260,00 Eur	44 183,78 Eur	99,83
4.2.1	Odvoz odpadu	40 000,00 Eur	39 958,58 Eur	99,90
4.2.2	Mzda	4 260,00 Eur	4 225,20 Eur	99,18

Podprogram 4.3: Odpadové vody

Zodpovednosť: Referát životného prostredia.

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	9 300,00	9 300,00	23 491,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	23 501,00	23 501,00	1 894,00
Spolu	32 801,00	32 801,00	25 385,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie K 31.12.2017
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v meste.	Počet nových kanalizačných prípojok.	10	30

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4.3	Odpadové vody	32 801,00 Eur	25 385,12 Eur	77,39
4.3.1	Splátka úveru ČOV -Primabanka	13 278,00 Eur	13 277,56 Eur	100,00
4.3.2	Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 223,00 Eur	10 213,56 Eur	99,91
4.3.3	Splátka úrokov ČOV - Primabanka	6 300,00 Eur	1 495,21 Eur	23,73
4.3.4	Splátka úrokov ČOV - OTP banka	3 000,00 Eur	398,79 Eur	13,29

Program 5: Interné služby

Zámer programu : Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 5.1: Právne služby

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	4 099,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 000,00	4 099,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.	Počet právnych rád ročne.	15	25

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5.1	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	4 099,60 Eur	58,57

Podprogram 5.2: Audit

Zodpovednosť: Referát ekonomický

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
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	2 Audit účtovnej jednotky a audit konsolidovaného celku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5.2	Bežné výdavky	1 800,00 Eur	1 800,00 Eur	100,00

Podprogram 5.3: Správa majetku

Zodpovednosť: Referát ekonomický, prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie 31.12.2017
Bežné výdavky	34 778,00	35 318,00	28 871,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	700,00	616,69
Spolu	34 778,00	36 018,00	29 488,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie 31.12.2017
Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetkom mesta.	Počet vykonaných inventarizácií	1	1

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5.3	Správa majetku	36 018,00 Eur	29 488,07 Eur	81,87
5.3.1	Nákup drobného majetku a softvéru	3 423,00 Eur	2 991,53 Eur	87,39
5.3.2	Nájomné za pozemky	3 700,00 Eur	3 472,73 Eur	93,86
5.3.3	Nákup notebookov pre poslancov	5 000,00 Eur	4 999,53 Eur	99,99
5.3.4	Nákup kancelárskych potrieb	7 000,00 Eur	3 437,65 Eur	49,11
5.3.5	Čistiace prostriedky	1 000,00 Eur	549,13 Eur	54,91
5.3.6	Služby	1 000,00 Eur	910,10 Eur	91,01
5.3.7	Ostatný materiál	600,00 Eur	411,07 Eur	68,51
5.3.8	Poistenie majetku	6 040,00 Eur	6 009,23 Eur	99,49
5.3.9	Údržba kanc.strojov a zariadení, servis	6 875,00 Eur	5 334,30 Eur	77,48
5.3.10	Registratúra obyvateľstva	1 380,00 Eur	1 372,80 Eur	99,48

Podprogram 5.4: Prevádzka a údržba budov

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	30 600,00	30 600,00	25 490,56
Kapitálové výdavky	10 002,00	10 002,00	1 645,92
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 602,00	40 602,00	27 136,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Udržiavanie staršej budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.	Doba od nahlásenia poškodenia na budove MsÚ po jej opravu.	ihneď	ihneď

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5.4	Prevádzka a údržba budov	40 602,00 Eur	27 136,48 Eur	66,84

5.4.1	Údržba budovy MsÚ	5 000,00 Eur	3 076,97 Eur	61,54
5.4.2	Plyn	10 100,00 Eur	9 649,27 Eur	95,54
5.4.3	Voda	2 000,00 Eur	1 454,43 Eur	72,72
5.4.4	Elektrika	10 000,00 Eur	7 937,57 Eur	79,38
5.4.5	Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	3 500,00 Eur	3 372,32 Eur	96,35
5.4.6	Rekonštruk.elektř.a bleskozvodu	10 002,00 Eur	1 645,92 Eur	16,46

Podprogram 5.5: Autodoprava

Zodpovednosť: Primátor mesta, prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	2 000,00	2 700,00	2 524,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 700,00	2 524,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť prevádzky schopný mestský autopark.	Počet osobných vozidiel mesta	2	2
	Doba opravy áut pri poruche.	ihneď	ihneď

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5.5	Autodoprava	2 700,00 Eur	2 524,50 Eur	93,50
5.5.1	Údržba a oprava	2 700,00 Eur	2 524,50 Eur	93,50

Podprogram 5.6: Administratíva

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	18 000,00	22 600,00	18 687,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	22 600,00	18 687,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
------	----------------------	------	-------------------------

Zabezpečiť neobmedzené internetové a telefónne pripojenie pre úrad.	Počet telefónnych liniek a služobných mobilných telefónov.	9	10
---	--	---	----

+ 1 mobilný telefón pre nového investičného referenta.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
5.6	Administratíva	22 600,00 Eur	18 687,78 Eur	82,69
5.6.1	Telefón a fax	2 000,00 Eur	1 295,80 Eur	64,79
5.6.2	Internet	1 000,00 Eur	921,26 Eur	92,13
5.6.3	Mobil	3 800,00 Eur	3 020,62 Eur	79,49
5.6.4	Rozhlas a televízia	300,00 Eur	223,06 Eur	74,35
5.6.5	Poštovné	8 200,00 Eur	7 573,83 Eur	92,36
5.6.6	Poplatky bankám za vedenie účtu	3 200,00 Eur	2 373,05 Eur	74,16
5.6.7	Nová webstránka	4 100,00 Eur	3 280,16 Eur	80,00

Podprogram 5.7: Geometrické plány

Zodpovednosť: Investičný referát, prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	1 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	1 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie K 31.12.2017
Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majektu, vzhľadom na rozloženie pozemkov.	Počet vypracovaných geometrických plánov	5	4

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

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
5.7	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 400,00 Eur	70,00

Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	3 800,00	6 100,00	5 266,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	3 800,00	6 100,00	5 266,00
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie 31.12.2017
Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revízií kontrol v súlade so zákonom.	Počet revízií kontrol	4	3

Revízia hasiacich prístrojov, plynových zariadení a revízia poplachového systému.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5.8	Bežné výdavky	3 800,00 Eur	2 118,59 Eur	86,33

Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	12 000,00	15 000,00	5 340,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	15 000,00	5 340,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť odborné verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.	Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.	5	3

Verejné obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie a plynu v spolupráci so spoločnosťou PKF, súťaž návrhov na kino a technické vybavenie učební.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5.9	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	1 440,00 Eur	35,60

Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	2 994,90

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	2 994,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.	Počet projektových dokumentácií	2	2

Z programu bol hrazený projekt vodovodnej a kanalizačnej prípojky k budove sklenárstva vo vlastníctve Mesta, projekt dopravného značenia a vyjadrenia k projektom

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
5.10	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	2 994,90 Eur	29,95

Podprogram 5.11: Komasácia - Piešťanská cesta

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	19 000,00	8 000,00	180,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 000,00	8 000,00	180,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Vypracovať a realizovať projekt pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie lokality Piešťanská cesta	Počet nových stavebných pozemkov plánovaných po PÚ	60	0

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

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
5.11	Kapitálové výdavky	8 000,00 Eur	180,00 Eur	2,25

Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 500,00	6 104,00	950,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	6 104,00	950,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie K 31.12.2017
Zabezpečiť súlad územnoplánovacej dokumentácie so zámerom mesta.	Počet zmien územnoplánovacej dokumentácie	2	0

Položka zahŕňa začatie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie č 04/2017. Do zmeny boli zahrnuté požiadavky spoločnosti Enviral, a.s., ktorý sa z časti podieľajú aj finančne na vypracovanie zmien ÚPD.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
5.14	Kapitálové výdavky	6 104,00 Eur	950,00 Eur	15,56

Podprogram 5.15: Dohľad nad ochranou osobných údajov

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	900,00	900,00	900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	900,00	900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť ochranu osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov	Počet školení za rok	1	1

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
5.15	Bežné výdavky	900,00 Eur	900,00 Eur	100,00

Podprogram 5.16: Nákup pozemkov

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky	0,00	107 900,00	103 086,86
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	107 900,00	103 086,89

Plnenie predstavuje kúpnu cenu za pozemky pod miestnou komunikáciou na Kukučínovej ul., na Gojdičovej ul. a kúpa pozemku pod plánovanou bytovkou na Rázusovej ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5.16	Kapitálové výdavky	107 900,00 Eur	103 086,86 Eur	95,54

Podprogram 5.17: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5.17	Kapitálové výdavky	100 000,00 Eur	100 000,00 Eur	100,00

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne

Zodpovednosť: MTK TJ

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	80 160,00	87 760,00	52 719,35
Kapitálové výdavky	159 000,00	157 000,00	153 484,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	239 160,00	244 760,00	206 204,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť udržiavané a prevádzkyschopné futbalové ihrisko.	Počet uskutočnených futbalových turnajov	8	7

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	244 760,00 Eur	206 204,31 Eur	84,25
6.1.1	Správa a údržba	4 700,00 Eur	4 460,06 Eur	94,89
6.1.2	Energie	23 000,00 Eur	13 427,29 Eur	58,38
6.1.3	Chránená dielňa	14 160,00 Eur	13 102,46 Eur	92,53
6.1.4	Rekonštrukcia budovy MTK TJ	170 000,00 Eur	166 408,90 Eur	97,88
6.1.5	Revitalizácia trávnej plochy - tréningové ihrisko	5 000,00 Eur	1 950,00 Eur	39,00
6.1.6	Hliníkové futbalové striedačky a rozhod. kabínky	3 300,00 Eur	0,00 Eur	0,00
6.1.7	Závlahy fréningového ihriska	7 000,00 Eur	6 855,60 Eur	97,94
6.1.8	Ohrada futbalového ihriska	10 000,00 Eur	0,00 Eur	0,00
6.1.9	Rekonštrukcia a výstavba futb.Infraštr.	7 600,00 Eur	0,00 Eur	0,00

Podprogram 6.2: Hala

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	52 220,00	44 227,00	40 595,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 220,00	44 227,00	40 595,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Funkčný športový areál počas celého roka.	Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu.	23	32

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
6.2	Hala	44 227,00 Eur	40 595,83 Eur	91,79
6.2.1	Prevádzka	25 600,00 Eur	23 479,24 Eur	91,72
6.2.2	Mzda	7 127,00 Eur	5 874,59 Eur	82,43
6.2.3	UV folia	11 500,00 Eur	11 242,00 Eur	97,76

Podprogram 7.1: Prevádzka knižnice

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grant. programu mesta

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	5 900,00	8 900,00	6 637,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 900,00	8 900,00	6 637,24

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zvýšiť návštevnosť knižnice.	Počet vystavených čitateľských preukazov.	400	215

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
7.1	Prevádzka knižnice	8 900,00 Eur	6 637,24 Eur	74,58
7.1.1	Prevádzka	4 000,00 Eur	3 760,11 Eur	94,00
7.1.2	Nákup nových kníh	4 000,00 Eur	2 877,13 Eur	71,93
7.1.3	Čitateľské aktivity	900,00 Eur	0,00 Eur	0,00

Dotácia na nákup nových kníh z Fondu na podporu umenia vo výške 3.000,- €

Podprogram 7.2: Kino

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	3 500,00	4 500,00	3 367,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	4 500,00	3 367,38

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
7.2	Kino	4 500,00 Eur	3 367,38 Eur	74,83
7.2.1	Prevádzka	4 500,00 Eur	3 367,38 Eur	74,83

Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grant. programu mesta

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	30 000,00	34 750,00	30 890,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	34 750,00	30 890,81

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.	Počet kultúrnych podujatí.	20	22

Kultúrne podujatia: fašiangy, deň zeme, stavenie mája, pochod Jalšové, pivný festival, deň matiek, Leopoldovská kvapka krvi, deň detí, beh mestom Leopoldov, svätójánsky pochod, filmové hviezdy pod dekou, výlet na kúpalisko Veľký Meder, Leopoldovské hody, súťaž vo varení gulášu a vatra SNP, vráťme Slovensku harmoniku, krumpľové

hody, športové podujatie, lampiónový sprievod, výlet na Smolenický zámok za strašidkami, muzeálna Viedeň – poznávací výlet, Mikuláš a vianočné trhy.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
7.3	Bežné výdavky	34 750,00 Eur	30 890,81 Eur	88,89

Podprogram 7.4: Granty

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

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	30 100,00	29 950,00	29 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 100,00	29 950,00	29 350,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Podporiť organizácie a združenia v meste.	Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.	10	11

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

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
7.4	Bežné výdavky	29 950,00 Eur	25 050,00 Eur	98,00

Podprogram 7.5: Publikácia Sta Viator I.

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	2 845,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	2 845,00

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
7.5	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	2 845,00 Eur	71,13

Podprogram 8.1: Správa bytov

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	3 628,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	3 628,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.	Počet spravovaných bytových jednotiek.	95	95

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

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
8.1	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	3 628,11 Eur	90,70

Podprogram 8.2: Údržba bytov

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	23 539,00	23 539,00	12 507,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 539,00	23 539,00	12 507,79

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
8.2	Údržba bytov	23 539,00 Eur	12 507,79 Eur	53,14
8.2.1	Fond opráv Gojdičova	12 639,00 Eur	6 239,44 Eur	49,37
8.2.2	Fond opráv Rázusova	10 900,00 Eur	6 268,35 Eur	57,51

Podprogram 8.3: Splátka úverov

Zodpovednosť: Referát ekonomický

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	37 942,00	37 942,00	62 141,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	60 469,00	60 469,00	36 267,94
Spolu	98 411,00	98 411,00	98 409,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť plynulé splácanie úverov a úrokov bytoviek na Gojdičovej a Rázusovej ulici.	Počet splátok úveru ročne.	12	12

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
8.3	Splátka úverov	98 411,00 Eur	98 409,00 Eur	100,00
8.3.1	Splátka úveru 55 b.j.	26 969,00 Eur	28 279,27 Eur	104,86
8.3.2	Splátka úveru 38 b.j.	33 500,00 Eur	33 861,79 Eur	101,08
8.3.3	Splátka úrokov 55 b.j.	30 085,00 Eur	28 774,25 Eur	95,64
8.3.4	Splátka úrokov 38 b.j.	7 857,00 Eur	7 493,69 Eur	95,38

Podprogram 9.1: Jednorazové dávky starým občanom

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	1 900,00	1 900,00	1 764,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 900,00	1 900,00	1 764,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Oceňovať jubilantov mesta Leopoldov.	Počet ocenených jubilantov	34	39

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

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
9.1	Bežné výdavky	1 900,00 Eur	1 764,75 Eur	92,88

Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:

Referát správnny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 164,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	1 164,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Pomocť rodinám mesta v hmotnej núdzi	Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi	7	6

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. Mesiacu	% plnenia
9.2	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 164,29 Eur	77,62

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zodpovednosť:

Referát správnny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	28 320,00	37 320,00	33 728,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 320,00	37 320,00	33 728,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť pomoc pre hendikepovaných obyvateľov mesta.	Počet opatrovateliek	4	5

4 opatrovatelky sú na plný úväzok a 1 opatrovatelka je na čiastočný úväzok.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2017 k 31.12.2017 % plnenia

9.3	Bežné výdavky	37 320,00 Eur	33 728,10 Eur	90,38
-----	---------------	---------------	---------------	-------

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	0,00	165,00	164,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	165,00	164,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Primäť zákonných zástupcov k starostlivosti o pravidelnú školskú dochádzku detí.	Počet detí, ktorých rodinné prídavky prichádzajú na MsÚ	0	2

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

Podprogram 9.5: Uvítanie do života

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	2 600,00	2 600,00	1 951,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 600,00	2 600,00	1 951,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Finančne prispieť rodičom narodených detí.	Počet narodených detí.	40	38

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

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2017 k 31.12.2017 % plnenia

9.5	Bežné výdavky	2 600,00 Eur	1 065,10 Eur	75,07
-----	---------------	--------------	--------------	-------

Program 10: Vzdelávanie

Zámer programu : Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 10.1: Základná škola

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	774 140,00	807 280,00	784 177,83
Kapitálové výdavky	200 000,00	0,00	175 860,76
Finančné výdavky	0,00	290 000,00	0,00
Spolu	974 140,00	1 097 280,00	960 038,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	300	299
	Počet tried ZŠ	17	17

Skutočnosť**Štruktúra výdavkov:**

Rozpočet 2017 k 31.12.2017 % plnenia

		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
10.1	Základná škola	1 097 280,00 Eur	960 038,59 Eur	87,49
10.1.1	Prenesené kompetencie	583 436,00 Eur	562 769,85 Eur	96,46
10.1.2	Originálne kompetencie - -školská jedáleň	76 379,00 Eur	76 379,00 Eur	100,00
10.1.3	Originálne kompetencie – školský klub	66 347,00 Eur	66 347,00 Eur	100,00
10.1.4	Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	11 420,00 Eur	9 292,98 Eur	81,37
10.1.5	Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	4 350,00 Eur	4 975,00 Eur	114,36
10.1.6	Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	1 500,00 Eur	2 861,37 Eur	190,75
10.1.7	Zateplenie starej budovy ZŠ	213 000,00 Eur	175 660,76 Eur	82,47
10.1.8	Oprava podláh v chodbách	11 000,00 Eur	10 181,08 Eur	92,56
10.1.9	Prekládka elektriky	20 000,00 Eur	18 535,72 Eur	92,68
10.1.10	Oprava bleskozvodov	1 200,00 Eur	1 188,56 Eur	99,05
10.1.11	Havarijná situácia – otlčenie vonkajších omietok	24 566,00 Eur	24 565,27 Eur	100,00
10.1.12	Verejné obstarávanie	2 400,00 Eur	2 400,00 Eur	100,00
10.1.13	Modernizácia odborných učební	7 000,00 Eur	0,00 Eur	0,00
10.1.14	6% navýšenie miezd – školský klub	1 842,00 Eur	1 842,00 Eur	100,00
10.1.15	Rekonštrukcia telocvične	10 000,00 Eur	200,00 Eur	2,00
10.1.16	ŠJ – Nová pracovná sila, 2% - memorandum	2 840,00 Eur	2 840,00 Eur	100,00
10.1.17	Rek a zateplenie obvod. plášťa ZŠ	60 000,00 Eur	0,00 Eur	0,00

Podprogram 10.2: Materská škola

Zodpovednosť: Riaditeľ MŠ

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	309 000,00	328 129,00	328 142,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	309 000,00	328 129,00	328 142,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.	Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie	119	119
	Počet tried MŠ	5	5

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
10.2	Materská škola	328 129,00 Eur	328 142,74 Eur	100,00
10.2.1	Prenesené kompetencie	5 534,00 Eur	5 164,00 Eur	93,31
10.2.2	Originálne kompetencie	298 000,00 Eur	298 000,00 Eur	100,00
10.2.3	Výdavky škôl z vlastných príjmov	11 000,00 Eur	11 383,74 Eur	103,49
10.2.4	Oprava podláh na chodbách	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00
10.2.5	Tajomstvo prameňa	462,00 Eur	462,00 Eur	100,00
10.2.6	Výučba anglického jazyka	930,00 Eur	930,00 Eur	100,00
10.2.7	Nová trieda	9 953,00 Eur	9 953,00 Eur	100,00
10.2.8	6% navýšenie miezd	2 250,00 Eur	2 250,00 Eur	100,00

Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí v CVČ**Rozpočet :**

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	655,00	655,00	405,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	655,00	655,00	405,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Prispieva centráam voľného času v iných mestách, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov.	Počet detí navštevujúcich CVČ v iných mestách	7	7

Mesto na základe žiadosti poskytuje finančné prostriedky na deti s trvalým pobytom v Leopoldove navštevujúce CVČ Dúha (Hlohovec) - 4 detí, CVČ Ahoj Piešťany - 1 dieťa , a CVČ Trnavčan Trnava - 1 dieťa CVČ Bojničky - 1

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
10.3	Bežné výdavky	655,00 Eur	405,00 Eur	61,83

Podprogram 11.1: Matrika

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	5 100,00	5 340,00	5 339,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 100,00	5 340,00	5 339,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť matričné služby žiadanom rozsahu.	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.	270	112

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

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
11.1	Bežné výdavky	5 121,00 Eur	2 295,60 Eur	100,00

Podprogram 11.3: Informačné médiá

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	808,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	808,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách.	Priemerný počet vyhlasovaní mestského rozhlasu týždenne.	10	5 Jeden krát za deň.
	Doba potrebná na prípadné opravy mestského rozhlasu.	ihneď	4

Oprava mestského rozhlasu je vykonaná ihneď po nahlásení poruchy. Za rok 2017 to bolo štyri krát.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
11.3	Informačné médiá	1 500,00 Eur	808,25 Eur	53,88
11.3.1	Rozhlas	1 500,00 Eur	808,25 Eur	53,88

Podprogram 11.4: Obrady

Zodpovednosť: Referát správny a sociálnych vecí, primátor mesta

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	300,00	300,00	135,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	300,00	135,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadaviek občanov a klientov.	Počet obradov realizovaných ročne.	5	Sobáš – 6x Pohreb – 2x

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
11.4	Obrady	300,00 Eur	135,00 Eur	45,00
11.4.1	Kvety, obrady	300,00 Eur	135,00 Eur	45,00

Podprogram 11.5: Voľby

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	0,00	1 705,00	1 704,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 705,00	1 704,90

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
11.4	Obrady	1 705,00 Eur	1 704,90 Eur	100,00
11.4.1	Kvety, obrady	1 705,00 Eur	1 704,90 Eur	100,00

Podprogram 11.6: Register adries

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	0,00	246,00	245,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	246,00	245,20

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
11.6	Bežné výdavky	246,00 Eur	245,20 Eur	99,67

Program 12: Komunikácie

Zámer programu : Bezpečné a kvalitné cesty.

Podprogram 12.1: Miestne komunikácie

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	8 048,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	8 048,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu ciest.	Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií v km.	17,70	17,70

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
12.1	Miestne komunikácie	15 000,00 Eur	8 048,79 Eur	53,66
12.1.1	Zimná údržba	5 000,00 Eur	2 843,22 Eur	56,86
12.1.2	Terénne úpravy	10 000,00 Eur	5 205,57 Eur	52,06

Podprogram 12.2: Výstavba MK

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	15 400,00	114 950,00	65 695,56
Kapitálové výdavky	530 820,00	507 420,00	113 222,04
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	546 220,00	622 370,00	178 917,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	Počet investičných akcií	2	2

V roku 2017 prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie Hollého ul., verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie Nového parku, vyjadrenia k stavbe nového parku. K výstavbe chodníka smerom na Šulekovo žiadame SPF o vydanie pozemkov. Investičné akcie cyklotrasy a parkovisko na ŽSR sa pripravujú na vyhlásenie výzvy.

Skutočnosť**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2017 k 31.12.2017 % plnenia**

		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
12.2	Výstavba MK	622 370,00 Eur	10 124,89 Eur	28,75
12.2.1	Chodník Šulekovo	71 000,00 Eur	250,00 Eur	8,62
12.2.2	Základná sanácia Mostíka na Troláskoch	4 650,00 Eur	4 534,28 Eur	97,51
12.2.3	Park detí	131 400,00 Eur	20 719,74 Eur	15,77
12.2.4	Rekonštrukcia Hollého ul.	236 000,00 Eur	82 623,70 Eur	35,01
12.2.5	Rekonštrukcia Kukučínova ul.	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00
12.2.6	Cyklotrasy	57 000,00 Eur	5 783,00 Eur	10,15
12.2.7	Parkovisko na ZSR	12 720,00 Eur	145,60 Eur	1,14
12.2.8.	Projekt vnútrobloky	9 600,00 Eur	9 000,00 Eur	93,75
12.2.9	Chodníky Gojdičova, Kukučínova	100 000,00 Eur	55 861,28 Eur	55,86

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov

Zodpovednosť:

Investičný referát

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 006,11
Kapitálové výdavky	136 000,00	136 000,00	9 281,30
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	148 000,00	148 000,00	21 287,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
------	----------------------	------	-------------------------

Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.	Počet rekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprograme.	3	2
---	--	---	---

Investičná akcia – rekonštrukcia kina – bola ukončená súťaž návrhov na rekonštrukciu kina a bola vypracovaná architektonická štúdia na budovu Komunitného centra.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
12.3	Rekonštrukcia budov	148 000,00 Eur	21 287,41 Eur	14,38
12.3.1	Rekonštrukcia budovy Msú	61 000,00 Eur	201,90 Eur	0,33
12.3.2	Rekonštrukcia kina	12 000,00 Eur	12 006,11 Eur	100,05
12.3.3	Komunitné centrum	75 000,00 Eur	9 079,40 Eur	12,11

Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	130 000,00	248 000,00	11 225,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	130 000,00	248 000,00	11 225,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť výstavbu novej budovy požiarnej zbrojnice z dôvodu nutnosti presťahovania sa dobrovoľného hasičského zboru z priestorov budúceho nového mestského úradu.	Počet hasičských automobilov	2	2
	Počet dobrovoľných hasičov	10	10

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

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
12.4	Kapitálové výdavky	248 000,00 Eur	11 225,26 Eur	4,53

Podprogram 12.5: Dopravné značenie

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	1 500,00	5 450,00	4 953,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	5 450,00	4 953,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť čiastočnú výmenu zastaraného dopravného značenia.	Počet vymenených dopravných značiek.	5	8
	Počet nových dopravných značiek	10	21

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

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
12.5	Bežné výdavky	5 450,00 Eur	4 953,43 Eur	90,89

Podprogram 12.6: Areál spolková záhrada a LTC

Zodpovednosť: Investičný referát

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	6 400,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	21 500,00	3 922,58
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 400,00	21 500,00	3 922,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť rekonštrukciu areálu spolkovéj záhrady a areálu tenisových kurtov.			

Architektonická štúdia spolkovéj záhrady bola dodaná.

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

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2014	% plnenia
12.6	Kapitálové výdavky	21 500,00 Eur	3 922,58 Eur	18,24

Podprogram 13.1: Členské príspevky

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	3 500,00	3 500,00	3 067,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	3 500,00	3 500,00	3 067,20
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie K 31.12.2017
Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy.	Počet združení, v ktorých je mesto členom.	7	7

Členské príspevky v nasledovných organizáciách a združeniach:

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

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2017	Skutočnosť	
		k 31.12.2017	% plnenia
13.1 Bežné výdavky	3 500,00 Eur	3 067,20 Eur	

Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy

Zodpovednosť: Referát kultúry a životného prostredia.

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	2 150,00	2 150,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 150,00	2 150,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Udržiavať priateľské vzťahy s družobnými mestami.	Počet podujatí v rámci vzťahov s družobnými mestami.	2	0

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2017	Skutočnosť	
		k 31.12.2017	% plnenia
13.2 Bežné výdavky	2 150,00 Eur	0,00 Eur	

Podprogram 13.3: Kronika mesta

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grantového programu mesta

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	650,00	1 457,00	1 379,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	650,00	1 457,00	1 379,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.	Počet kronik mesta Leopoldov	7	7

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
13.3	Bežné výdavky	1 457,00 Eur	1 379,30 Eur	94,67

Podprogram 13.4: Časopis

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu a grantového programu mesta.

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	10 370,00	11 270,00	10 671,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 370,00	11 270,00	10 671,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie K 31.12.2017
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.	Počet vydaní časopisu za rok.	6	6

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
13.4	Časopis	11 270,00 Eur	10 671,00 Eur	94,68
13.4.1	Tlač	5 900,00 Eur	5 871,00 Eur	99,51
13.4.2	Autorská činnosť	5 370,00 Eur	4 800,00 Eur	89,38

Podprogram 13.5: Informačné letáky a propagačné materiály

Zodpovednosť:

Referát kultúry, športu a grantového programu mesta, Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	5 500,00	5 500,00	2 877,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	5 500,00	2 877,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky.	Počet oznamov na webovej stránke v priemere za týždeň.	7	6

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
13.5	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	2 877,02 Eur	52,31

Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť:

Primátor mesta

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	8 100,00	7 491,00	3 927,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 100,00	7 491,00	3 927,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť použitie reprezentačných výdavkov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Leopoldov			

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
13.6	Reprezentačné výdavky	7 491,00 Eur	3 927,06 Eur	52,42
13.6.1	Reprezentačné výdavky msú	4 291,00 Eur	1 551,42 Eur	36,15
13.6.2	Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie	3 200,00 Eur	2 375,64 Eur	74,24

Program 14: Spoločný obecný úrad

Rozpočet :

rok	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	135 269,00	137 538,00	133 759,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	135 269,00	137 538,00	133 759,37

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť		
		Rozpočet 2017	k 31.12.2017	% plnenia
14	Spoločný obecný úrad	137 536,00 Eur	133 759,37 Eur	97,29
14.1	Sociálne služby a uctáreň	42 560,00 Eur	41 850,75 Eur	98,33
14.2	Stavebný úrad	48 664,00 Eur	47 016,00 Eur	96,61
14.3	Školský úrad	34 944,00 Eur	33 524,62 Eur	95,94
14.4	Životné prostredie	11 368,00 Eur	11 368,00 Eur	100,00