



MESTO LEOPOLDOV

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

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 31. 12. 2016

Vypracovala:
Ing. Zuzana Pelzlová
prednostka MsÚ Leopoldov
marec 2017

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

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

Predkladaná monitorovacia správa bola podľa Rozpočtového harmonogramu Mesta Leopoldov zostavená k 31. 12. 2016 a porovnáva schválený rozpočet na rok 2016 (Rozpočet na rok 2016 schválený uznesením MZ č. C/12/2015/4 dňa 07. 12. 2015), rozpočet po poslednom rozpočtovom opatrení (Rozpočtové opatrenie č. 19/2016 vykonané v súlade s § 14 ods. (1) zákona č. 583/2004 Z. z.) a čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016.

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.

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

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	279 064	284 125	300 125
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	270 167		
Výška čerpania spolu (EUR)	252 662,91		

Podprogram 1.1.: Mzdy, odvody, odmeny

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	253 125	259 200	274 700
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	241 978		
Výška čerpania spolu (EUR)	229 258,72		

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

Podprogram 1.2. : Vzdelávanie a sociálny systém

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	25 939	24 925	25 425
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	28 189		
Výška čerpania spolu (EUR)	23 404,19		

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov mestského úradu.</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných školení.						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota				60					

Program 2: Bezpečnosť právo a poriadok

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

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	11 527	11 127	11 227
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	18 467		
Výška čerpania spolu (EUR)	12 922,46		

Podprogram 2.1.: Protipožiarna ochrana

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	3 000	3 000	3 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	9 940		
Výška čerpania spolu (EUR)	9 537,65		

Zodpovednosť:	DHZ Mesta Leopoldov								
Cieľ	Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakcieschopnosti v prípade požiaru.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zásahov DHZ za 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				7					

Podprogram 2.2.: Monitorovanie

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	6 487	6 087	6 187
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	6 487		

Výška čerpania spolu (EUR)	3 384,81
----------------------------	----------

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ.</i>						
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				0					

Podprogram 2.3.: Centrálny krízový fond

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 040	2 040	2 040
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	2 040		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú pomoc od VÚC pre mesto v prípade krízovej situácie.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet krízových situácií za rok, kedy boli peňažné prostriedky z centrálného krízového fondu využité.</i>						
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				0					

Program 3 : Prostredie pre život

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

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	223 407	149 692	151 340

Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	257 097
Výška čerpania spolu (EUR)	226 169,85

Podprogram 3.1.: Verejné osvetlenie

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	66 112	66 892	67 540
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	68 112		
Výška čerpania spolu (EUR)	60 760,49		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia.</i>						
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				ihneď					

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	36 500	36 000	36 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	36 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	34 780,92		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kosení zelených plôch v roku.</i>						
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				13					

Podprogram 3.3 Cintorín

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	73 046	7 000	7 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	96 065		
Výška čerpania spolu (EUR)	88 103,15		

Zodpovednosť:	<i>Referát správny</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kosení v roku.</i>						
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				4					

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

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	5 900	3 500	3 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	5 900		
Výška čerpania spolu (EUR)	3 888,68		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpadky v meste.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet lavičiek v meste.</i>						
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				87					
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				39					

Podprogram 3.5. : Čistenie verejného priestranstva – mzdy

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	37 375	33 000	34 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	42 300		
Výška čerpania spolu (EUR)	31 780,31		

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				2					

Podprogram 3.6. : Odchyt túlavých psov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	500	500	500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	500		
Výška čerpania spolu (EUR)	353,28		

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				5					

Podprogram 3.7. : Údržba fontány a závlah.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	3 974	2 800	2 800
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	7 720		
Výška čerpania spolu (EUR)	6 503,02		

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				5	5	5			
Skutočná hodnota				4					

Program 4 : Odpadové hospodárstvo

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

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	230 901	231 301	231 801
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	230 901		
Výška čerpania spolu (EUR)	215 942,56		

Podprogram 4.1. : Zber a likvidácia odpadu

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	153 500	153 500	153 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	153 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	147 391,61		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť objem recyklovaného odpadu v meste.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vyvezených kontajnerov skla ročne.</i>						
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				235					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vyvezených veľkých kontajnerov papiera ročne.</i>						
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				144					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vyvezených kontajnerov plastov ročne.</i>						
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				299					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vyvezených kontajnerov kovov ročne.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota				20					

Podprogram 4.2. : Zberňa odpadov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	44 600	45 000	45 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	44 600		
Výška čerpania spolu (EUR)	42 715,57		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť služby pre občanov týkajúce sa plynulej prevádzky Zberného dvora.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zberov nebezpečného odpadu.</i>						
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				2					

Podprogram 4.3. : Odpadové vody

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	32 801	32 801	32 801
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	32 801		
Výška čerpania spolu (EUR)	25 835,38		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v celom meste.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nových kanalizačných prípojok.</i>						
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				26					

Program 5 : Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	182 165	101 500	98 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	341 638		
Výška čerpania spolu (EUR)	179 301,52		

Podprogram 5.1. : Právne služby

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	7 000	7 000	7 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	7 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	5 195,38		

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				15	15	15			
Skutočná hodnota				18					

Podprogram 5.2. : Audit

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 500	2 100	2 100
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	1 800		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 800		

Zodpovednosť:	<i>Referát ekonomický</i>								
Cieľ	<i>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</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných auditorských správ ročne.</i>						
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				2					

Podprogram 5.3. : Správa majetku

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	54 445	32 000	32 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	60 268		
Výška čerpania spolu (EUR)	55 334,96		

Zodpovednosť:	<i>Referát ekonomický, prednosta mestského úradu</i>								
Cieľ	<i>Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetkom.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných inventarizácií.</i>						
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				1					

Podprogram 5.4. : Prevádzka a údržba budov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	67 040	30 100	30 100
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	44 050		
Výška čerpania spolu (EUR)	30 359,46		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Udržiavanie staršej budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet opráv vykonaných na MsÚ.</i>						
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				5					

Podprogram 5.5. : *Autodoprava*

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 000	2 000	2 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	2 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 096,99		

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta, prednosta mestského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzky schopný mestský autopark.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet osobných vozidiel mesta.</i>						
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				2					

Podprogram 5.6. : *Administratíva*

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	15 300	15 300	15 300
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	20 100		
Výška čerpania spolu (EUR)	12 895,11		

Zodpovednosť:	<i>Prednosta mestského úradu</i>								
---------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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				8	8	8			
Skutočná hodnota				10					

Podprogram 5.7. : Geometrické plány

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 000	2 000	2 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	2 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 590,00		

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				5	5	5			
Skutočná hodnota				4					

Podprogram 5.8. : Posudky, expertízy a revízne správy

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	3 800	4 000	4 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	3 800		
Výška čerpania spolu (EUR)	3 753,25		

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				4					

Podprogram 5.9. : Verejné obstarávanie

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	13 080	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	13 080		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 288,00		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Odborne zabezpečiť verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	0	0			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 5.10. : Projektová dokumentácia

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	4 000	4 000	4 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	42 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	26 190,37		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet projektových dokumentácií.						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				6					

Podprogram 5.11. : Komasácia – Piešťanská cesta

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	10 000	3 000	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	0,00		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ								
Cieľ	Vypracovať a realizovať projekt pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie lokality Piešťanská cesta.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových stavebných pozemkov plánovaných po PÚ.						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				0	60	0			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 5.12. : Komasácia – Ul. Emila Skákalu

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 000	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	1 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ								
Cieľ	Vypracovať a realizovať projekt pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie lokality Ulica Emila Skákalu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových stavebných pozemkov plánovaných po PÚ.						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	9	0			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 5.13. : Program rozvoja mesta

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 000	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	1 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ								
Cieľ	Identifikovať potreby občanov následne zapracované do PHSR mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet odovzdaných dotazníkov občanmi.							
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				0					

Podprogram 5.14. : Zmeny a doplnky ÚPD

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	8 050		
Výška čerpania spolu (EUR)	4 908,00		

Zodpovednosť:	Referát ŽP								
Cieľ	Aktualizácia územného plánu na základe vzniku potrieb mesta a občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových zapracovaných zmien do ÚPD.							
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				14					
------------------	--	--	--	----	--	--	--	--	--

Podprogram 5.15. : Dohľad nad ochranou osobných údajov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	900		
Výška čerpania spolu (EUR)	300,00		

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečenie kontroly a odborných rád v oblasti ochrany osobných údajov odborne spôsobilou osobou.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol spracovania a uchovania osobných údajov.</i>						
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				1					

Podprogram 5.16. : Nákup pozemkov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	34 590		
Výška čerpania spolu (EUR)	34 590		

Podprogram 5.17. : Nákup nehnuteľností

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	100 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Program 6 : Šport

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

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	440 348	88 700	90 200
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	527 191		
Výška čerpania spolu (EUR)	231 371,60		

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, prevádzku haly a rekonštrukciu budovy MTK TJ.

Podprogram 6.1. : Futbalové ihrisko a šatne

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	397 348	45 200	46 200
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	484 191		
Výška čerpania spolu (EUR)	211 063,88		

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				80					

Podprogram 6.2. : Hala

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	43 000	43 500	44 000

Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	43 000
Výška čerpania spolu (EUR)	20 307,72

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				40					

Program 7 : Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	65 905	63 100	63 900
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	68 005		
Výška čerpania spolu (EUR)	55 907,77		

Podprogram 7.1. : Knižnica

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	5 055	5 600	6 200
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	5 055		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 908,05		

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				392					
------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

Podprogram 7.2. : Kino

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	3 500	3 500	3 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	3 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 370,99		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>									
Cieľ	<i>Udržať budovu kina v prevádzkyschopnom stave a poskytnúť ju eventuálnym nájomcom.</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nájmov v budove kina.</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	0	0				
Skutočná hodnota				1						

Podprogram 7.3. : Kultúrne podujatia

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	28 650	30 000	30 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	30 750		
Výška čerpania spolu (EUR)	22 928,73		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kultúrnych podujatí.</i>							
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				17						

Podprogram 7.4. : Granty

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	23 700	24 000	24 200
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	23 700		
Výška čerpania spolu (EUR)	23 700,00		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Podporiť organizácie a združenia v meste.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.</i>							
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				9					

Podprogram 7.5. : *Publikácia Sta Viator II.*

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	5 000	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	5 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	5 000		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Financovať vydanie publikácie Sta Viator II.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Plánovaný počet výtlačkov publikácie.</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				600	0	0			
Skutočná hodnota				600					

Zámer: Bývanie pre všetky spoločenské vrstvy.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	125 950	119 825	119 825
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	125 950		
Výška čerpania spolu (EUR)	116 837,66		

Podprogram 8.1. : Správa bytov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	4 000	4 000	4 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	4 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 746,92		

Zodpovednosť:	<i>Referát správny</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných bytových jednotiek.</i>						
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				96					

Podprogram 8.2. : Údržba bytov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	23 539	16 539	16 539
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	23 539		
Výška čerpania spolu (EUR)	15 681,74		

Zodpovednosť:	<i>Referát ekonomický</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť spokojnosť nájomníkov s údržbou a opravou bytov.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet opráv bytov.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota				17					

Podprogram 8.3. : Splátka úverov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	98 411	99 286	99 286
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	98 411		
Výška čerpania spolu (EUR)	98 409		

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				12					

Program 9 : Sociálne služby

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

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	37 620	38 500	38 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	38 109		
Výška čerpania spolu (EUR)	26 674,14		

Podprogram 9.1. : Jednorazové dávky starým občanom

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 800	2 500	2 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	1 800		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 163,30		

Zodpovednosť:	<i>Referát správny</i>								
Cieľ	<i>Oceňiť jubilatov mesta Leopoldov.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ocenených jubilatov.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				29	79	64			
Skutočná hodnota				21					

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

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 500	1 500	1 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	1 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 246		

Zodpovednosť:	<i>Referát správny</i>								
Cieľ	<i>Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi.</i>						
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				2					

Podprogram 9.3. : *Opatrovateľská služba*

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	31 820	32 000	32 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	31 820		
Výška čerpania spolu (EUR)	21 920,83		

Zodpovednosť:	<i>Referát správny</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pre handycapovaných obyvateľov mesta.</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opatrovateliek.						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Podprogram 9.4. : Rodinné prídavky

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	189		
Výška čerpania spolu (EUR)	188,16		

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.						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				2					

Podprogram 9.5. : Uvítanie do života

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 500	2 500	2 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	2 800		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 155,85		

Zodpovednosť:	Referát správny
---------------	-----------------

Cieľ	<i>Finančne oceniť rodičov narodených detí.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet narodených detí.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota				35					

Program 10 : Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 009 726	1 007 826	1 074 800
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	1 121 343		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 016 017,16		

Podprogram 10.1. : Základná škola

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	783 726	779 826	844 800
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	861 329		
Výška čerpania spolu (EUR)	752 636,22		

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				310	310	310			
Skutočná hodnota				300					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet tried ZŠ.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				17	17	17			
Skutočná hodnota				17					

Podprogram 10.2. : Materská škola

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	226 000	228 000	230 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	259 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	262 871,68		

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				123					
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				5					

Podprogram 10.3. : Záujmové vzdelávanie detí

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	514		
Výška čerpania spolu (EUR)	509,26		

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				7					

Program 11 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	19 170	9 620	9 620
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	15 045		
Výška čerpania spolu (EUR)	13 974,36		

Podprogram 11.1. : Matrika

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	5 100	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	5 206		
Výška čerpania spolu (EUR)	5 205,34		

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				270	270	270			

Skutočná hodnota				108					
------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

Podprogram 11.2. : Spoločný obecný úrad.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	12 250	7 800	7 800
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	5 139		
Výška čerpania spolu (EUR)	4 962,44		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Hlohovci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet stretnutí všetkých členských obcí</i>							
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				2					

Podprogram 11.3. : Informačné médiá

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 500	1 500	1 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	1 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	658,79		

Zodpovednosť:	<i>Referát správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Priemerný počet vyhlasovaní mestského rozhlasu týždenne.</i>							
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				10					

Podprogram 11.4. : Obrady

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	320	320	320
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	320		
Výška čerpania spolu (EUR)	271,59		

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta, Referát správny</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spoločenských obradov realizovaných ročne.</i>						
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				9					

Podprogram 11.5. : Voľby

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	2 773		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 769,60		

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta, Referát správny</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť okrskových volebných komisií počas prípravy a konania volieb.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet volieb.</i>						
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				1					

Podprogram 11.6. : Register adries

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	107		
Výška čerpania spolu (EUR)	106,60		

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta, Referát správny</i>								
Cieľ	<i>Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku adries.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných zmien v registri adries.</i>						
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				61					

Program 12 : Komunikácie a budovy**Zámer:** Bezpečné a kvalitné cesty a zrekonštruované budovy

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	465 100	361 000	312 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	417 610		
Výška čerpania spolu (EUR)	141 265,39		

Podprogram 12.1. : Miestne komunikácie

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	18 500	19 000	19 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	47 700		
Výška čerpania spolu (EUR)	39,094,26		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>
---------------	---

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				17,7					

Podprogram 12.2. : Výstavba MK

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	115 000	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	118 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	41 840,48		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu mestských komunikácií.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ukončených investičných akcií.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	0	0			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 12.3. : Rekonštrukcia budov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	132 600	340 000	291 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	147 738		
Výška čerpania spolu (EUR)	56 392,93		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu (opravu) budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rekonštruovaných (opravovaných) budov rozpočtovaných v danom podprograme.						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 12.4. : Nová požiarna zbrojnica

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	118 000	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	22 772		
Výška čerpania spolu (EUR)	3 064,92		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu novej budovy požiarnej zbrojnice z dôvodu nutnosti presťahovania sa dobrovoľného hasičského zboru z priestorov budúceho nového mestského úradu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hasičských automobilov.						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Podprogram 12.5. : Dopravné značenie

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 000	2 000	2 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	1 400		
Výška čerpania spolu (EUR)	472,80		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť čiastočnú výmenu zastaraného dopravného značenia.								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vymenených dopravných značiek						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových dopravných značiek.						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				3					

Podprogram 12.6. : Areál Spolková záhrada + LTC

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	80 000	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	80 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	400		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu areálu spolkovej záhrady a areálu tenisových kurtov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tenistov.						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				42	60	70			
Skutočná hodnota				41					

Program 13 : Propagácia a marketing

Zámer: Mesto Leopoldov – mesto známe celému Slovensku.

	2016	2017	2018

Schválený rozpočet spolu (EUR)	29 170	31 320	31 520
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	33 940		
Výška čerpania spolu (EUR)	25 108,20		

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

Podprogram 13.1. : Členské príspevky

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 500	2 500	2 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	3 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	3 160,85		

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				7					

Podprogram 13.2. : Regionálne vzťahy

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 150	2 200	2 300
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	2 150		

Výška čerpania spolu (EUR)	727,78
-------------------------------	--------

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 partnerské 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				1					

Podprogram 13.3. : Kronika mesta

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	650	750	850
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	650		
Výška čerpania spolu (EUR)	645,54		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kronik 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				7					

Podprogram 13.4. : Časopis

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	10 370	10 370	10 370
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	10 370		
Výška čerpania spolu (EUR)	9 780,00		

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				6					

Podprogram 13.5. : Informačné letáky a propagačné materiály

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	5 500	5 500	5 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	5 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	3 385,48		

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				15					

Podprogram 13.6. : Reprezentačné výdavky

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	8 000	10 000	10 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	8 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	3 809,39		

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				100					

Podprogram 13.7. : Tabuľky na označenie pamiatok

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	3 770		
Výška čerpania spolu (EUR)	3 599,16		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov a návštevníkov mesta o pamiatkach v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pamiatok, ktoré je plánované označiť.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota				6					

Program 14: Spoločný obecný úrad

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom Spoločného obecného úradu od 1. 7. 2016 na úseku: a) výkonu štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, b) výkonu štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v platnom znení, c) výkonu opatrovateľskej služby podľa zák. č. 195/1998 Z.z., o sociálnej pomoci v platnom znení, d) výkonu štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, e) výkonu štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v platnom znení, f) výkonu štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení, g) výkonu štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami v platnom znení, h) výkonu

štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. v platnom znení.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	71 289		
Výška čerpania spolu (EUR)	65 221,98		

Podprogram 14.1. : Sociálne služby a účtarenň

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	25 059		
Výška čerpania spolu (EUR)	21 812,93		

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť sociálnej služby a účtárne SOÚ.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí sociálneho oddelenia SOÚ pre všetky členské obce.						
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				85					

Podprogram 14.2. : Stavebný úrad

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	24 763		
Výška čerpania spolu (EUR)	24 423,41		

Zodpovednosť:	Primátor mesta
Cieľ	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu SOÚ.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí stavebného oddelenia SOÚ pre všetky členské obce.							
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota				0	0	0				
Skutočná hodnota				359						

Podprogram 14.3. : Školský úrad

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	16 433		
Výška čerpania spolu (EUR)	15 688,53		

Zodpovednosť:	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť činnosť školského úradu SOÚ.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov školského úradu SOÚ.							
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota				0	0	0				
Skutočná hodnota				2						

Podprogram 14.4. : Životné prostredie

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	4 763		
Výška čerpania spolu (EUR)	3 297,11		

Zodpovednosť:	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť činnosť oddelenia životného prostredia SOÚ.									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí oddelenia životného prostredia SOÚ pre všetky členské obce.							
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota				0	0	0				
Skutočná hodnota				45						

Podprogram 14.5. : Mesto Leopoldov - účtarenň

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	271		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť činnosť účtovnú a mzdovú agendu týkajúcu sa SOÚ prostredníctvom MsÚ Leopoldov.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov Mesta Leopoldov pracujúcich na zabezpečení účtovnej a mzdovej agendy spoločného obecného úradu..							
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota				0	0	0				
Skutočná hodnota				1						