



MESTO LEOPOLDOV

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

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 31. 12. 2015

Vypracovala:
Ing. Adriana Urbanová
prednostka MsÚ Leopoldov

Hodnotiacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31. 12. 2015 bola vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Predkladaná hodnotiacia správa bola podľa Rozpočtového harmonogramu Mesta Leopoldov zostavená k 31. 12. 2015 a porovnáva schválený rozpočet na rok 2015 (Rozpočet na rok 2015 schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Leopoldove č. C/40/2014/5 dňa 09. 12. 2014), rozpočet po poslednom rozpočtovom opatrení (Rozpočtové opatrenie č. 25/2015 vykonané v súlade s ust. ods. (1) § 14 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov) a plnenie rozpočtu k 31. 12. 2015.

Výdavky rozpočtu sú začlenené v 13-tich programoch, pričom každý program má definovaný zámer, ktorý sa pri vynakladaní výdavkov sleduje. V rámci programu sú výdavky rozdelené na podprogramy, prípadne prvky a je zároveň dodržané aj členenie na výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie.

Program 1: Ľudské zdroje

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	255 284	243 284	243 284
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	258 084		
Výška čerpania spolu (EUR)	226 497,43		

Podprogram 1.1.: Mzdy, odvody, odmeny

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	234 132	222 132	222 132
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	234 582		
Výška čerpania spolu (EUR)	207 554,58		

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

Podprogram 1.2. : Vzdelávanie a sociálny systém

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	21 152	21 152	21 152
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	23 502		
Výška čerpania spolu (EUR)	18 942,85		

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov mestského úradu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet absolvovaných školení.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota				51					

Program 2: Bezpečnosť právo a poriadok

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	9 027	9 027	9 027
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	49 777		
Výška čerpania spolu (EUR)	45 401,18		

Podprogram 2.1.: Protipožiarna ochrana

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	3 000	3 000	3 000
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	3 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 940,74		

Zodpovednosť: *DHZ Mesta Leopoldov*

Cieľ: *Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakcieschopnosti v prípade požiaru.*

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok *Počet zásahov DHZ.*

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				9					

Podprogram 2.2.: Monitorovanie

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	3 987	3 987	3 987
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	44 737		
Výška čerpania spolu (EUR)	40 449,44		

Zodpovednosť: *Prednostka MsÚ*

Cieľ: *Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.*

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok *Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ.*

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

Podprogram 2.3.: Centrálny krízový fond

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 040	2 040	2 040
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	2 040		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 011,00		

Zodpovednosť: *Ekonomický referát*

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	136 096	133 200	133 200
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	158 851		
Výška čerpania spolu (EUR)	111 032,67		

Podprogram 3.1.: Verejné osvetlenie

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	63 484	69 988	69 988
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	64 984		
Výška čerpania spolu (EUR)	56 325,64		

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

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	25 500	25 500	25 500
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	25 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	14 363,60		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kosení zelených plôch.							
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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	7 710	7 710	7 710
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	23 715		
Výška čerpania spolu (EUR)	5 315,45		

Zodpovednosť:	Referát správny								
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kosení cintorína.							
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 Cintorín zahŕňa starostlivosť o mestský cintorín a dom smútku na území mesta (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínského odpadu, prevádzku a údržbu domu smútku). Mestský úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, vyberá poplatky.

Podprogram 3.4. : Mestská architektúra

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	10 400	1 000	1 000
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	10 800		
Výška čerpania spolu (EUR)	4 521,39		

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	26 002	26 002	26 002
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	30 702		
Výška čerpania spolu (EUR)	27 570,57		

Zodpovednosť: *Prednostka MsÚ, Primátorka mesta.*

Cieľ: *Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo.*

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok *Počet odmien.*

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	500	500	500
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	650		
Výška čerpania spolu (EUR)	611,28		

Zodpovednosť: *Referát správny*

Cieľ: *Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.*

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok *Počet odchytých 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.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 500	2 500	2 500
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	2 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 324,74		

Zodpovednosť: Referát kultúry a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet údržieb fontány a závlah.

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				12					

Program 4 : Odpadové hospodárstvo

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	230 764	227 264	227 264
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	530 764		
Výška čerpania spolu (EUR)	222 077,70		

Podprogram 4.1. : Zber a likvidácia odpadu

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	153 500	150 000	150 000
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	153 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	152 293,22		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyvezených kontajnerov skla ročne.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				220	220	220			
Skutočná hodnota				208					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyvezených veľkých kontajnerov papiera ročne.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				160	160	160			
Skutočná hodnota				162					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyvezených kontajnerov plastov ročne.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				290	290	290			
Skutočná hodnota				299					

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

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

Podprogram 4.2. : Zberňa odpadov

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	44 463	44 463	44 463
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	44 463		
Výška čerpania spolu (EUR)	43 256,17		

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

Podprogram 4.3. : Odpadové vody

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	32 801	32 801	32 801
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	32 801		
Výška čerpania spolu (EUR)	26 528,31		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v celom meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových kanalizačných prípojk.							
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				29					

Podprogram 4.4. : Likvidácia čiernych skládok

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	300 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Odstránenie čiernych skládok v meste s podporou dotácie na činnosť: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v zmysle zák. č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet čiernych skládok, ktoré sa plánujú odstrániť.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	0	0			
Skutočná hodnota				0					

Program 5 : Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	117 790	110 790	7 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	168 666		
Výška čerpania spolu (EUR)	97 509,40		

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

Podprogram 5.1. : Právne služby

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	7 000	500	500
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	17 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	5 552,81		

Zodpovednosť:	Primátorka mesta								
Cieľ	Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet právnych rád.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	1	1			
Skutočná hodnota				15					

Podprogram 5.2. : Audit

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 100	1 100	1 100
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	2 100		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 920,00		

Zodpovednosť: *Primátorka mesta*

Cieľ *Zostaviť účtovnú závierku, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v z.n.p. a v súlade so zákonom 583/2004 v z.n.p. o rozpočtových pravidlách*

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok *Počet vypracovaných auditorských správ.*

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				2					

Podprogram 5.3. : Správa majetku

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	29 200	29 700	29 700
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	32 513		
Výška čerpania spolu (EUR)	27 227,06		

Zodpovednosť: *Referát ekonomický, prednosta mestského úradu*

Cieľ *Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetkom.*

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok *Počet vykonaných inventarizácií.*

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

Podprogram 5.4. : Prevádzka a údržba budov

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	26 000	26 000	26 000
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	50 100		
Výška čerpania spolu (EUR)	28 640,34		

Zodpovednosť: *Prednostka MsÚ*Cieľ *Udržiavanie staršej budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.*

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok *Počet opráv vykonaných na MsÚ.*

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

Podprogram 5.5. : Autodoprava

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 000	2 000	2 000
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	2 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 739,27		

Zodpovednosť: *Referát správny*Cieľ *Zabezpečiť prevádzky schopný mestský autopark.*

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok *Počet osobných vozidiel mesta.*

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

Podprogram 5.6. : Administratíva

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	15 490	15 490	15 490
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	15 490		
Výška čerpania spolu (EUR)	11 738,74		

Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť neobmedzené internetové a telefónne pripojenie pre úrad.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet telefónnych liniek a služobných mobilných telefónov.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				8					

Podprogram 5.7. : Geometrické plány

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 000	2 000	2 000
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	2 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 115,00		

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

Podprogram 5.8. : Posudky, expertízy a revízne správy

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	7 000	7 000	7 000
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	7 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	4 497,40		

Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revízných kontrol v súlade so zákonom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet revízných 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				7					

Podprogram 5.9. : Verejné obstarávanie

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	3 000	0	0
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	11 740		
Výška čerpania spolu (EUR)	4 018,78		

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

Podprogram 5.10. : Projektová dokumentácia

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	28 000	10 000	10 000
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	24 900		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet projektových dokumentácií.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 5.11. : Zmena ÚP (územný plán mesta)

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 700	0	0
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	8 563		
Výška čerpania spolu (EUR)	4 860,00		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Aktualizácia územného plánu na základe vzniku potrieb mesta a občanov.								
Merateľný ukazovateľ:		Počet nových zapracovaných zmien do ÚPN.							
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 5.12. : Komasácia – Piešťanská cesta

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	5 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	5 000,00		

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

Podprogram 5.13. : Program rozvoja Mesta Leopoldov

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	1 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	200,00		

Zodpovednosť:	Prednostka msú								
Cieľ	Identifikovať potreby občanov následne zapracované do PHSR mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet odovzdaných dotazníkov občanmi.								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 000	0	0			
Skutočná hodnota				20					

Podprogram 5.14. : Komasácia – Ulica Emila Skákalu

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	1 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 000,00		

Zodpovednosť:	Prednostka msú								
Cieľ	Vypracovať a realizovať projekt pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie lokality Piešťanská cesta.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových stavebných pozemkov plánovaných po PÚ.								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	9			
Skutočná hodnota				0					

Program 6 : Šport

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	90 150	90 150	90 150
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	314 535		
Výška čerpania spolu (EUR)	71 716,29		

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je areál futbalového ihriska, tenisového ihriska a krytá hala. Hala poskytuje možnosti pre futbal, tenis, hádzanú, basketbal, volejbal a nohejbal.

Finančné prostriedky sú rozpočtované na údržbu ihriska a šatní a na údržbu a prevádzku haly.

Podprogram 6.1. : Futbalové ihrisko a šatne

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	41 900	41 900	41 900
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	266 285		
Výška čerpania spolu (EUR)	47 100,72		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
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				6					

Podprogram 6.2. : Hala

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	48 250	48 250	48 250
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	48 250		
Výška čerpania spolu (EUR)	24 615,57		

Zodpovednosť: Referát kultúry a životného prostredia

Cieľ: Funkčný športový areál počas celého roka.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovacíu 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				24					

Program 7 : Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	49 200	49 200	49 200
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	59 595		
Výška čerpania spolu (EUR)	30 534		

Podprogram 7.1. : Knižnica

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu (EUR)	3 700	3 700	3 700
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	4 410		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 261,40		

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				420					

Podprogram 7.2. : Kino

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	3 500	3 500	3 500
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	3 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	3 025,72		

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

Podprogram 7.3. : Kultúrne podujatia

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	20 000	20 000	20 000
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	23 985		
Výška čerpania spolu (EUR)	22 176,87		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kultúrnych podujatí.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				15					

Podprogram 7.4. : Granty

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	22 000	22 000	22 000
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	23 700		
Výška čerpania spolu (EUR)	23 700		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť organizácie a združenia v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9	9	9			
Skutočná hodnota				10					

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

Podprogram 7.5. : Publikácia Sta Viator II.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 500	0	0
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	0		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

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

Podprogram 7.6. : Publikácia *Spomienky na starý Leopoldov*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 500	0	0
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	5 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	4 230,00		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Financovať vydanie publikácie <i>Spomienky na starý Leopoldov.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Plánovaný počet výtlačkov publikácie.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400	0	0			
Skutočná hodnota				600					

Program 8 : Bývanie

Zámer: Bývanie pre všetky spoločenské vrstvy.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	130 880	119 825	119 825
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	130 005		
Výška čerpania spolu (EUR)	114 131,11		

Podprogram 8.1. : Správa bytov

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu (EUR)	4 000	4 000	4 000
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	4 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 660,34		

Zodpovednosť: Referát správny

Cieľ Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet spravovaných bytových jednotiek.

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				93	93	93			
Skutočná hodnota				93					

Podprogram 8.2. : Údržba bytov

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	27 594	16 539	16 539
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	27 594		
Výška čerpania spolu (EUR)	13 061,77		

Zodpovednosť: Referát správny

Cieľ Zabezpečiť spokojnosť nájomníkov s údržbou a opravou bytov.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet opráv bytov.

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				34					

Podprogram 8.3. : Splátka úverov

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	99 286	99 286	99 286
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	98 411		
Výška čerpania spolu (EUR)	98 409,00		

Zodpovednosť:	Referát ekonomický								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé splácanie úverov a úrokov bytoviek na Gojdičovej a Rázusovej ulici.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet splácaní úveru.							
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.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	23 800	19 030	20 300
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	38 644		
Výška čerpania spolu (EUR)	24 370,27		

Podprogram 9.1. : Jednorazové dávky starým občanom

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 800	2 530	3 800
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	2 800		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 917,85		

Zodpovednosť:	Referát správny								
Cieľ	Oceňiť jubilantov mesta Leopoldov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ocenených jubilantov.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	47	71			
Skutočná hodnota				36					

Podprogram 9.2. : Sociálna pomoc rodinám v hmotnej núdzi

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 500	1 500	1 500
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	1 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 084,96		

Zodpovednosť: Referát správny

Cieľ: Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi.

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				8					

Podprogram 9.3. : Opatrovateľská služba

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	19 500	15 000	15 000
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	31 820		
Výška čerpania spolu (EUR)	20 409,40		

Zodpovednosť: Referát správny, Referát ekonomický

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pre handycapovaných obyvateľov mesta.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet opatrovateliek.

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

Podprogram 9.4. : Rodinné prídavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	24		
Výška čerpania spolu (EUR)	23,52		

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

Podprogram 9.5. : Príspevok pri narodení dieťaťa

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	2 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	934,54		

Zodpovednosť:	Referát správny								
Cieľ	Finančne oceniť rodičov narodených detí.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet narodených detí.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45	45	45			
Skutočná hodnota				35					

Program 10 : Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	917 037	958 009	975 778
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	983 908		
Výška čerpania spolu (EUR)	963 415,27		

Podprogram 10.1. : Základná škola

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	694 037	742 009	757 778
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	757 570		
Výška čerpania spolu (EUR)	737 078,94		

Zodpovednosť: *Riaditeľ ZŠ, Prednosta msú*Cieľ *Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ.
-----------------------	-----------------	---------------------------------

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				320	320	320			
Skutočná hodnota				289					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried ZŠ.
-----------------------	-----------------	-----------------

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16	16	16			
Skutočná hodnota				17					

Podprogram 10.2. : Materská škola

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	223 000	216 000	218 000
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	224 884		
Výška čerpania spolu (EUR)	224 883,13		

Zodpovednosť: *Riaditeľ MŠ, prednosta msú*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				93					

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				4					

Podprogram 10.3. : Záujmové vzdelávanie detí

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	1 454		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 453,20		

Zodpovednosť: Prednostka msú

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				20					

Program 11 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	9 620	9 620	9 620
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	24 341		
Výška čerpania spolu (EUR)	19 436,83		

Podprogram 11.1. : Matrika

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	5 069		
Výška čerpania spolu (EUR)	5 068,83		

Zodpovednosť:	Referát správny, Referát ekonomický								
Cieľ	Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná hodnota				223					

Podprogram 11.2. : Spoločný obecný úrad

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	7 800	7 800	7 800
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	12 207		
Výška čerpania spolu (EUR)	9 796,20		

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

Podprogram 11.3. : Informačné médiá

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 500	1 500	1 500
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	5 465		
Výška čerpania spolu (EUR)	3 157,40		

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

Podprogram 11.4. : Obrady

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	320	320	320
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	320		
Výška čerpania spolu (EUR)	134,40		

Zodpovednosť:	Referát správny								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet občianskych spoločenských obradov.							
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				8					

Podprogram 11.5. : Voľby

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	1 280		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 280,00		

Zodpovednosť:	Referát správny								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť okrskových volebných komisií počas prípravy a konania volieb.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet volieb (referendum)							
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					

Program 12 : Komunikácie a rekonštrukcie budov

Zámer: Bezpečné a kvalitné cesty

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	426 859	21 000	21 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	473 398		
Výška čerpania spolu (EUR)	168 627,04		

Podprogram 12.1. : Miestne komunikácie

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	18 859	19 000	19 000
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	24 420		
Výška čerpania spolu (EUR)	9 044,55		

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

Podprogram 12.2. : Výstavba MK

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	136 000	0	0
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	221 978		
Výška čerpania spolu (EUR)	123 716,03		

Zodpovednosť: Referát kultúry a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu mestských komunikácií.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet rekonštruovaných komunikácií rozpočtovaných v danom podprograme.

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	7	7			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 12.3. : Rekonštrukcia budov

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	270 000	0	0
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	225 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	34 800,00		

Zodpovednosť: Referát kultúry a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet zahájených rekonštrukcií budov rozpočtovaných v danom podprograme.

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

Podprogram 12.4. : Dopravné značenie

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 000	2 000	2 000
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	2 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 066,46		

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

Program 13 : Propagácia a marketing

Zámer: Mesto Leopoldov – mesto známe celému Slovensku.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	25 870	24 370	24 370
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	25 170		
Výška čerpania spolu (EUR)	21 993,15		

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

Podprogram 13.1. : Členské príspevky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 500	2 500	2 500
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	2 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 379,37		

Mesto Leopoldov je členom v 6 združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava, ZMO - región Jaslovské Bohunice, RVC Trnava, Únia miest Slovenska Bratislava, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy Slovenskej republiky, Mikroregión Paradajs.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ								
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				6					

Podprogram 13.2. : Regionálne vzťahy

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 100	1 100	1 100
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	1 100		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 100,00		

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

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

Podprogram 13.3. : Kronika mesta

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	650	650	650
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	650		
Výška čerpania spolu (EUR)	645,57		

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

Podprogram 13.4. : Časopis

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	10 370	10 370	10 370
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	10 370		
Výška čerpania spolu (EUR)	9 730,00		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydání časopisu.							
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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 100	1 100	1 100
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	2 100		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 068,12		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia, Referát správny								
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				7					

Podprogram 13.6. : Reprezenačné výdavky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	8 450	6 950	6 950
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	8 450		
Výška čerpania spolu (EUR)	6 070,09		

Zodpovednosť:	Referát správny, Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť použitie reprezenačných 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				139					

Podprogram 13.6. : Jazdecký klub Oklahoma

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 700	1 700	1 700
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	0		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

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

Peňažné prostriedky rozpočtované v podprograme 13.6. Jazdecký klub Oklahoma boli presunuté v rámci Rozpočtového opatrenia mesta č. 2/2015 schváleného uznesením MZ č. C/3/2015/8 dňa 23. 02. 2015 do Programu 7.4. Granty.