



MESTO LEOPOLDOV

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

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 30. 06. 2015

Vypracovala:
Ing. Adriana Urbanová
prednostka MsÚ Leopoldov

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

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 30. 06. 2015 a porovnáva schválený rozpočet na rok 2015 (Rozpočet na rok 2015 schválený uznesením MZ č. C/40/2014/5 dňa 09. 12. 2014), rozpočet po poslednom rozpočtovom opatrení (Rozpočtové opatrenie č. 15/2015 vykonané primátorkou mesta dňa 29. 06. 2015) a čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2015.

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

Program 1: Ľudské zdroje

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	255 284	243 284	243 284
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	263 834		
Výška čerpania spolu (EUR)	109 406		

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)	240 482		
Výška čerpania spolu (EUR)	101 566,11		

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				1					

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)	23 352		
Výška čerpania spolu (EUR)	7 839,92		

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				27					

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)	47 277		
Výška čerpania spolu (EUR)	38 259		

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)	1 106,09		

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				1					

Podprogram 2.2.: Monitorovanie

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	3 987	3 987	3 987
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	42 237		
Výška čerpania spolu (EUR)	37 153,21		

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)	0,00		

Zodpovednosť: *Ekonomický referát*

Cieľ *Zabezpečiť finančnú pomoc od VÚC pre mesto v prípade krízovej situácie.*

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok *Počet krízových situácií za rok, kedy boli peňažné prostriedky z centrálného krízového fondu využité.*

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				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)	155 951		
Výška čerpania spolu (EUR)	54 505		

Podprogram 3.1.: Verejné osvetlenie

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	63 484	69 988	69 988
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	63 484		
Výška čerpania spolu (EUR)	31 067,74		

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)	6 330,97		

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				5					

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)	2 228,76		

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				2					

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)	9 400		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 713,20		

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)	11 966,62		

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				1					

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)	275,28		

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				4					

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)	922,55		

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				3					

Program 4 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: 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)	103 512		

Mesto Leopoldov je v zmysle platných právnych predpisov povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje prostredníctvom 1100 litrových, 110 litrových, 120 litrových nádob a 240 litrových nádob a prostredníctvom vriec na odpad pre separovanie zberu.

V intraviláne mesta sa rozprestiera oplotený uzatvorený zberný dvor.

V rámci programu sa financujú podprogramy Zber a likvidácia odpadu, zberňa odpadov a odpadové vody.

Podprogram 4.1. : Zber a likvidácia odpadu

	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)	72 980,66								
Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu v meste.								
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				156					
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				108					
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				138					

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 vyvázaný a likvidovaný na skládke odpadov Rakovice alebo Hlohovec - vlčie hory. Stavebná suť je vyvázaná 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)	17 243,91		

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				1						

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)	13 287,80		

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

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		<i>Počet čiernych skládok, ktoré sa plánujú odstrániť.</i>						
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									

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)	159 416		
Výška čerpania spolu (EUR)	41 363		

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)	2 105,28		

Zodpovednosť: *Primátorka mesta*

Cieľ *Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet právnych rád.</i>						
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				6			
------------------	--	--	--	---	--	--	--

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)	420,00		

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)	30 663		
Výška čerpania spolu (EUR)	17 316,49		

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				0					

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)	40 600		
Výška čerpania spolu (EUR)	11 870,00		

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				3					

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)	865,41		

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)	6 488,13		

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)	177,00		

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				1					

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)	2 120,70		

Zodpovednosť: *Prednosta mestského úradu*

Cieľ *Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revízií kontrol v súlade so zákonom.*

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok *Počet revízií 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				3					

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)	2 938,78		

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				1					

Podprogram 5.10. : Projektová dokumentácia

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	28 000	10 000	10 000
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	27 000		
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)	0,00		

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)	0,00		

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)	0,00		

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				?					

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)	0,00								
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)	313 150		
Výška čerpania spolu (EUR)	37 379		

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)	264 900		
Výška čerpania spolu (EUR)	18 949,96		

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				2					

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)	18 428,95		

Zodpovednosť: Referát kultúry a životného prostredia

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

Program 7 : Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	49 200	49 200	49 200
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	58 595		
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)	914,76

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				157					

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)	1 693,89		

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)	21 985		
Výška čerpania spolu (EUR)	4 225,71		

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				6					

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)	23 700,00		

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)	2 500		
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)	2 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

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				0					

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)	57 378		

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)	1 422,73

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)	6 750,36		

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				20					

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)	49 204,50		

Zodpovednosť: Referát ekonomický

Cieľ Zabezpečiť plynulé splácanie úverov a úrokov bytoviek na Gojdičovej a Rázusovej ulici.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet splácaní úveru.</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				6					

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)	38 620		
Výška čerpania spolu (EUR)	12 135		

Podprogram 9.1. : Jednorazové dávky starým občanom

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 800	2 530	3 800
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	2 800		
Výška čerpania spolu (EUR)	964,57		

Zodpovednosť: *Referát správny*

Cieľ: *Oceniť jubilantov mesta Leopoldov.*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ocenených jubilantov.</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	47	71			
Skutočná hodnota				20					

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)	853,96		

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				4					

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)	10 271,41		

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)	0		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

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				0					

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)	45,54		

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				19					

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)	949 668		
Výška čerpania spolu (EUR)	359 473		

Podprogram 10.1. : Základná škola

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	694 037	742 009	757 778
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	725 214		
Výška čerpania spolu (EUR)	258 306,49		

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				151					

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				16					

Podprogram 10.2. : Materská škola

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu (EUR)	223 000	216 000	218 000
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	223 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	99 712,95		

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	96								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet tried MŠ.</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				4					

Podprogram 10.3. : Zájmové 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 zájmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Leopoldove v Centrách voľného času.*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporovaných detí.</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				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)	24 222		
Výška čerpania spolu (EUR)	11 715		

Podprogram 11.1. : Matrika

	2015	2016	2017
--	------	------	------

Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu po poslednej zmene (EUR)	4 950		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 471,44		

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				98					

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)	7 101,10		

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)	861,97		

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)	0,00		

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				0					

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)	466 979		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 218		

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)	387,98		

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)	215 559		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 829,63		

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)	0,00		

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)	0,00		

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)	24 170		

Výška čerpania spolu (EUR)	10 846
----------------------------	--------

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)	2 258,71		

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 Paradajsy. 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)	957,21		

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s udržiavaním partnerských vzťahov s družobnými mestami - Kuřim (ČR) a Fertozemiklosz (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.*

ukazovateľ:									
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

		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)		3 210,00		

Zodpovednosť: Referát kultúry a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.

Merateľný Výstup/výsledok Počet vydaní časopisu.

ukazovateľ:									
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				3					

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)	1 100		
Výška čerpania spolu (EUR)	42,42		

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				4					

Podprogram 13.6. : Reprezentačné 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)	3 731,79		

Zodpovednosť: Referát správny, Referát kultúry a životného prostredia

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			60				

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				1					

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.