

# Programový rozpočet mesta Levoča 2014

**PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV NA ROK 2014 (EURO)**

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2014			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	<b>Príjmy spolu:</b>	<b>8677325</b>	<b>276375</b>	<b>30000</b>	<b>8983700</b>
2	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>8328912</b>	<b>248784</b>	<b>406004</b>	<b>8983700</b>
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	423723	30000	406004	<b>859727</b>
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	55475	0		<b>55475</b>
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	607335	10000		<b>617335</b>
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	185124	0		<b>185124</b>
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	183557	0		<b>183557</b>
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	435330	0		<b>435330</b>
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	152104	23757		<b>175861</b>
10	<i>Program 8: Doprava</i>	56000	0		<b>56000</b>
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4423094	0		<b>4423094</b>
12	<i>Program 10: Šport</i>	166713	8334		<b>175047</b>
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	319600	18000		<b>337600</b>
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	311202	18554		<b>329756</b>
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	323846	30000		<b>353846</b>
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	685809	110139		<b>795948</b>
17	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>348413</b>	<b>27591</b>	<b>-376004</b>	<b>0</b>

**PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV NA ROKY 2015 – 2016 (EURO)**

Rozpočet - sumarizácia	Rozpočet rok 2015				Rozpočet rok 2016			
	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>8692908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8692908</b>	<b>8791800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8791800</b>
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>8272701</b>	<b>0</b>	<b>420207</b>	<b>8692908</b>	<b>8272701</b>	<b>0</b>	<b>519099</b>	<b>8791800</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	435723	0		<b>855930</b>	435723	0		<b>954822</b>
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	48995	0		<b>48995</b>	48995	0		<b>48995</b>
<i>Program 3: Interné služby</i>	608835	0		<b>608835</b>	608835	0		<b>608835</b>
<i>Program 4: Služby občanom</i>	186688	0		<b>186688</b>	186688	0		<b>186688</b>
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	183557	0		<b>183557</b>	183557	0		<b>183557</b>
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	435330	0		<b>435330</b>	435330	0		<b>435330</b>
<i>Program 7: Komunikácie</i>	155104	0		<b>155104</b>	155104	0		<b>155104</b>
<i>Program 8: Doprava</i>	56000	0		<b>56000</b>	56000	0		<b>56000</b>
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4424121	0		<b>4424121</b>	4424121	0		<b>4424121</b>
<i>Program 10: Šport</i>	166713	0		<b>166713</b>	166713	0		<b>166713</b>
<i>Program 11: Kultúra</i>	315674	0		<b>315674</b>	315674	0		<b>315674</b>
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	311202	0		<b>311202</b>	311202	0		<b>311202</b>
<i>Program 13: Bývanie</i>	324905	0		<b>324905</b>	324905	0		<b>324905</b>
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	619854	0		<b>619854</b>	619854	0		<b>619854</b>
<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>420207</b>	<b>0</b>	<b>-420207</b>	<b>0</b>	<b>519099</b>	<b>0</b>	<b>-519099</b>	<b>0</b>

## Obsah:

<b>Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>5</b>
Podprogram 1.1 Manažment	5
Podprogram 1.2 Strategické plánovanie a projekty	6
Podprogram 1.3 Finančný manažment mesta	8
Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť	9
<b>Program 2 Propagácia a marketing</b>	<b>10</b>
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	10
Podprogram 2.2 Turistické informačné centrum	11
Podprogram 2.3 Partnerské mestá	11
<b>Program 3 Interné služby</b>	<b>12</b>
Podprogram 3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy	12
Podprogram 3.2 Manažment majetku mesta	13
Podprogram 3.3 Údržba majetku	14
Podprogram 3.4 Právne služby	14
Podprogram 3.5 Informačné prostredie mesta	16
Podprogram 3.6 Technické podpora úradu	17
<b>Program 4 Služby občanom</b>	<b>19</b>
Podprogram 4.1 Služby občianskeho servisu	20
Prvok 4.1.1 Evidencia obyvateľstva	20
Prvok 4.1.2 Matrika	20
Podprogram 4.2 Občianske obrady	21
Podprogram 4.3 Komunikácia s občanmi	22
Prvok 4.3.1 Levočský informačný mesačník (LIM)	22
Prvok 4.3.2 Vysielanie mestskej televízie	23
Podprogram 4.4 Mestské pohrebiská	24
Podprogram 4.5 Stavebný úrad	24
<b>Program 5 Bezpečnosť</b>	<b>25</b>
Podprogram 5.1 Mestská polícia	25
Podprogram 5.2 Krízové riadenie	26
<b>Program 6.: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>27</b>
Podprogram 6.1.: Zvoz odpadu a likvidácia odpadu	27
<b>Program 7.: Komunikácie</b>	<b>28</b>
Podprogram 7.1: Údržba a výstavba komunikácií	28
<b>Program 8 Doprava</b>	<b>29</b>
Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu	29
<b>Program 9 Vzdelávanie</b>	<b>30</b>
Podprogram 9.1 Materské školy	30
Podprogram 9.2 Základné školy	32
Podprogram 9.3 Základná umelecká škola	33
Podprogram 9.4 Neformálne vzdelávanie	34
Prvok 9.4.1 Centrá voľného času	34
Prvok 9.4.2 Školské kluby	34
Podprogram 9.5 Školské jedálne	35
Podprogram 9.6 Stredisko služieb školám	35
Podprogram 9.7 Neštátne školské zariadenia	36
Podprogram 9.8 Školský úrad	36
<b>Program 10: Šport</b>	<b>36</b>
Podprogram 10.1.: Centrá športových služieb	37
Podprogram 10.2 Dotácie na šport	37
<b>Program 11 Kultúra</b>	<b>38</b>
Podprogram 11.1 Strediská kultúrnych služieb	38
Podprogram 11.2 Podpora lokálnej kultúry	39
<b>Program 12 Prostredie pre život</b>	<b>40</b>

Podprogram 12.1.: Verejné osvetlenie .....	40
Podprogram 12.2.: Zelené zóny v meste.....	40
<b>Program 13 Bývanie .....</b>	<b>41</b>
Podprogram 13.1 Správa a údržba bytových domov.....	41
Podprogram 13.2 Iné služby pre bývanie .....	42
Podprogram 13.3 Štátny fond rozvoja bývania.....	42
<b>Program 14 Sociálne služby .....</b>	<b>43</b>
Podprogram 14.1 Seniori v meste .....	43
Prvok 14.1.1 Jedáleň pre dôchodcov .....	43
Prvok 14.1.2 Domáca opatrovateľská starostlivosť.....	44
Podprogram 14.2 Podpora sociálnej služby v meste.....	44
Prvok 14.2.1 Komunitné centrum.....	44
Prvok 14.2.2 Detské jasle .....	45
Podprogram 14.3 Hmotná núdza .....	45
Prvok 14.3.1 Prídavky na deti – osobitý príjemca .....	46
Prvok 14.3.2 Stravovanie – HMNU .....	46
Prvok 14.3.3 Školské potreby – HMNU.....	46
Podprogram 14.4 Aktivačná činnosť.....	47

# Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Výkonná administratíva obce*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	453 723	435 723	435 723

Komentár

*V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s manažmentom mesta, strategickým riadením mesta, finančným plánovaním a riadením a výdavky súvisiace s kontrolou.*

## Podprogram 1.1 Manažment

Zodpovednosť: *Primátor mesta/Prednosta MsÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	142 660	142 660	142 660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		253	253	253	253
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisov do Pamätnej knihy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet mediálnych vystúpení v médiách s regionálnou pôsobnosťou za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	50	50	50
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných stretnutí s občanmi a združeniami na území mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		55	55	55	55
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených projektov z oblasti kultúry, športu a sociálnych vecí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota					

## Komentár

V podprograme sú rozpočtované všetky výdavky (mzdy, odvody a prevádzka) na primátora mesta, zástupcu primátora, 2. pracovníčky sekretariátu primátora a časť výdavkov na prednostu mestského úradu.

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity primátora, zástupcu primátora a prednostu mestského úradu.

## Podprogram 1.2 Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	146 365	128 365	128 365

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť externé zdroje pre rozvojové programy mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet návrhov na prípravu projektov predložených vedeniu mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		33	25	25	25
Skutočná hodnota					
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu rozvojových impulzov v priestore mesta a jeho okolí				
Merateľný ukazovateľ	Schválená ÚPD alebo jej zmena				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota					

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť transparentnosť verejných obstarávaní v pôsobnosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet verejných obstarávaní za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Podiel obstarávaní zrušených štátnym dozorom pre VO				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota					

## Komentár

*V podprograme sú rozpočtované výdavky ( mzdy a odvody, projektová dokumentácia, štúdie, expertízy a posudky) súvisiace s prípravou žiadostí o nenávratné finančné príspevky určené na financovanie rozvojových programov mesta v zmysle schváleného PHSR a územného plánu mesta, ich predloženie vedeniu mesta a na príslušné inštitúcie.*

*V podprograme sú ďalej rozpočtované náklady na mzdy, odvody a prevádzkové náklady na 1. zamestnanca. Verejným obstarávaním je zaručené, že verejné financie sa použijú hospodárne a zmluvy na nákup tovarov, služieb a stavebných prác sa uzatvoria v súťaživom prostredí za ekonomicky najvýhodnejšie ceny.*

*Súčasťou podprogramu sú aj výdavky súvisiace so zabezpečením územného plánovania mesta (územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia dokumentácia, aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie), vrátane čiastkových nákladov na mzdy. Mesto Levoča musí mať podľa stavebného zákona schválený územný plán. Schválený územný plán je možné meniť zmenou územného plánu.*

## Podprogram 1.3 Finančný manažment mesta

Zodpovednosť: Odd. finančné

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	133 152	133 152	133 152

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta a jeho organizácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3700	3700	3700	3700
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet príjmových dokladov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		16000	16000	16000	16000
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – bez výhrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota					



<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť výsledkovo orientované finančné plánovanie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					
<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		11700	11700	11700	11700
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol daňových subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		800	800	800	800
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie príjmov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet daňových výmerov v predexekučnom a exekučnom riešení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2800	2800	2800	2800
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a asistenciu v otázkach miestnych daní a poplatkov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vybavených daňovníkov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12000	12000	12000	12000
Skutočná hodnota					

#### Komentár

*V prvku sú rozpočtované mzdové a materiálové výdavky administratívnych pracovníkov súvisiace s výberom daní, poplatkov v meste, účtovníctvom a rozpočtovníctvom. Dane a poplatky sa vyberajú v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch za KO a DSO. Nedoplatky a exekúcie sa riešia v zmysle zákona č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov.*

#### **Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť**

Zodpovednosť: *Útvar hlavného kontrolóra*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2014	2015	2016
	31 546	31 546	31 546

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre výkon priamej občianskej demokracie v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych podnetov prijatých za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota					

#### Komentár

*V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody hlavného kontrolóra a pracovníčky úseku kontroly a prevádzkové náklady spojené s touto činnosťou.*

*Činnosť v rámci podprogramu tvorí výkon kontrolnej činnosti, t.j. kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, majetku štátu zvereného do správy mesta, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavenia sťažností a petícií (aj vybavovanie sťažností a petícií), kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia vybraných uznesení MZ, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta.*

## Program 2 Propagácia a marketing

*Zámer: Levoča známa ako gotický odkaz zo Slovenka pre celú Európu*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2014	2015	2016
	55 475	48 995	48 995

#### Komentár

*V podprograme sú rozpočtované výdavky na tlač a nákup propagačných materiálov o meste, o propagáciu mesta na organizovaných mediálnych dňoch, prezentáciách, stretnutiach s novinármi, propagáciu mesta na národnom a regionálnom portáli cestovného ruchu, propagáciu mesta v tlačených publikáciách o meste a účasť mesta na veľtrhoch cestovného.*

### Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2014	2015	2016
	13 000	6 000	6 000

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu mesta ako turistickej destinácie				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad tlačených propagačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5500	5500	5500	5500
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných marketingových prezentácií mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na veľtrhoch cestovného ruchu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota					

## Podprogram 2.2 Turistické informačné centrum

Zodpovednosť: *Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2014	2015	2016
	24 175	24 695	24 695

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú informovanie návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet jednotlivých titulov všetkých informačných materiálov v TIK-u				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		55	55	55	55
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet návštevníkov mesta obslužených v TIK-u				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		36000	36000	36000	36000
Skutočná hodnota					

### Komentár

*V podprograme sú rozpočtované výdavky určené na činnosť Informačnej kancelárie mesta. Túto činnosť zabezpečujú dvaja zamestnanci.*

## Podprogram 2.3 Partnerské mestá

Zodpovednosť: *Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2014	2015	2016
	18 300	18 300	18 300

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť budovanie partnerských vzťahov mesta a jeho obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet partnerských miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných výmenných účastníckych pobytov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota					

#### Komentár

*V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s organizovaním vystúpení kultúrnych telies z mesta Levoča v partnerských mestách a náklady na zabezpečenie pobytu delegácií a súborov z partnerských miest v Levoči. Spolupráca mesta s mestami prebieha na základe deklarácií o partnerstve a v regionálnej sieti miest.*

### **Program 3 Interné služby**

*Zámer: Vysoko efektívny úrad*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2014	2015	2016
	617 335	608 835	608 835

#### Komentár

*V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb na úseku samosprávnych evidencií, prenesených kompetencií, údržby a správy majetku*

### **Podprogram 3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy**

*Zodpovednosť: Prednosta MsÚ*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2014	2015	2016
	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		11	6	6	6
Skutočná hodnota					

#### Komentár

*V podprograme sa evidujú náklady spojené s realizáciou MR, MZ ako aj odmeny poslancom. Ďalej sú v podprograme rozpočtované administratívne náklady na zamestnancov, ktorí zabezpečujú túto činnosť. Mestské zastupiteľstvá sú plánované 6 x ročne, v prípade potreby primátor mesta zvoláva mimoriadne zastupiteľstvá*

### Podprogram 3.2 Manažment majetku mesta

Zodpovednosť: Odd. správy mestského majetku

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	158 301	159 801	159 801

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu pozemkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet evidovaných nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		70	70	70	
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatej plochy z celkovej plochy určenej na prenájom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		98	98	100	100
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Priemerná cena prenájmu m <sup>2</sup> prenajatej úžitkovej plochy v majetku mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0,131	0,131	0,131	0,131
Skutočná hodnota					

#### Komentár

*V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené so správou majetku, mzdy a odvody, materiálové zabezpečenie potrebných úkonov, kapitálové výdavky spojené s nadobúdaním a prevodmi vlastníctva*

nehnutelností, majetkoprávnym vysporiadaním nehnuteľností vo vlastníctve mesta, počet zmlúv zahŕňa zmluvy, dohody a delimitačné protokoly na nehnuteľný aj hnutel'ný majetok s výnimkou nájomných zmlúv na byty, nebytové priestory a pozemky.

V podprograme sú ďalej rozpočtované výdavky súvisiace so správou pozemkov a výdavky na obstaranie pozemkov ako aj adekvátne časť mzdových nákladov a prevádzkových nákladov.

### Podprogram 3.3 Údržba majetku

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	10 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín plánovanej údržby za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1000	1000	1200	1200
Skutočná hodnota					

Komentár

V podprograme sú rozpočtované náklady na údržbu mestského majetku, t.j. bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta (vodoinštalácie, kúrenárske a elektroinštalácie práce.).

### Podprogram 3.4 Právne služby

Zodpovednosť: *Právny útvar*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	30 196	30 196	30 196

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetkových a zmluvných práv mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zmluvne regulovaných externých vzťahov mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50	50	50	50
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Podiel vymožených pohľadávok z celkového počtu evidovaných na právnom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		67	60	65	65
Skutočná hodnota					

## Komentár

*V podprograme sú zahrnuté činnosti mesta súvisiace so zabezpečením a dosiahnutím kvalifikovaného právneho prostredia a stabilnej právnej pozície mesta.*

*S výkonom činnosti súvisia aj náklady mesta, ktoré zahŕňajú mzdové náklady, náklady na kancelárske potreby, energie, náklady za poplatky - súdne za podania na súd, za podania na výkon exekúcie, prípadne iné poplatky (znalecké posudky, kolkové známky, cestovné a pod)*

## Podprogram 3.5 Informačné prostredie mesta

Zodpovednosť: Útvar informatiky

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	28 271	28 071	28 071

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných aktualizácií informačného systému mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celková veľkosť spravovanej databázy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 GB	1 GB	1 GB	1 GB
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet každoročne auditovaných počítačových jednotiek a periférií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť internetové pripojenie pre návštevníkov v otvorenom prostredí mesta				
Merateľný ukazovateľ	Sprístupnené voľná bezdrátová sieť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

### Komentár

*V podprograme je rozpočet tvorený časťou úväzkov dvoch pracovníkov útvaru informatiky a adekvátnymi prevádzkovými nákladmi.*

*Aktualizácie informačného systému e-mailov vykonáva pracovník útvaru informatiky denne. Servis počítačov a periférií sa vykonáva podľa potreby. Wifi hotspot pre obyvateľov a návštevníkov je financovaný Mestom Levoča.*



## Podprogram 3.6 Technické podpora úradu

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	380 767	380 767	380 767

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú distribúciu, správu a likvidáciu informačných nosičov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní prijatých úradom na vybavenie za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12000	12000	12000	12000
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet uzavretých spisov MsÚ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní v rámci slobodného prístupu k informáciám za rok vybavených				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota					

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet najazdených kilometrov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		90000	90000	90000	90000
Skutočná hodnota	90000				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Vytvoriť kvalitných pracovných podmienok pre zamestnancov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		122	122	122	122
Skutočná hodnota	120				

#### Komentár

*Ide o činnosť samosprávy mesta, ktorým sa zabezpečuje vnútorný servis pre všetkých zamestnancov mesta za účelom vytvorenia kvalitných pracovných podmienok zamestnancom. Zabezpečenia komplexnej personálnej i mzdovej starostlivosti, materiálového a technického vybavenia pre podávanie vysokoodborných a kvalifikovaných výkonov v rámci samosprávnych úloh i úloh preneseného výkonu štátnej správy zamestnancami mesta na všetkých pozíciách v súlade s organizačnou štruktúrou.*

*Finančné prostriedky predstavujú režijné výdavky bežného rozpočtu mesta pre zamestnancov mesta, ktorí túto pracovnú činnosť zabezpečujú ( plat, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, poštovné, telef. poplatky, stravovanie, kancelársky materiál, školenia, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba, os. ochranné prac. prostriedky).*

*Podprogram ďalej zahŕňa činnosť samosprávy mesta, ktorým sa vykonáva správa registratúry mestského úradu, ako výkonného orgánu mestského zastupiteľstva a primátora mesta v súlade so zákonom NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a ďalšími súvisiacimi zákonmi a predpismi.*

*Finančné prostriedky predstavujú režijné výdavky bežného rozpočtu mesta pre zamestnanca mesta, ktorý túto pracovnú činnosť zabezpečuje ( plat, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, poštovné, telef. poplatky, stravovanie, kancelársky materiál, školenia, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba).*

## Program 4 Služby občanom

Zámer: *Nebyrokratický systém služieb pre občanov*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2014	2015	2016
	185 124	186 688	186 688

### Komentár

*V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom priamych klientských služieb podľa potrieb a požiadaviek občana – služby 1. kontaktu, organizácie obradov, komunikácie MsÚ s občanmi mesta, a špecifické služby správy pohrebísk, trhoviska a spoločného stavebného úradu.*

## Podprogram 4.1 Služby občianskeho servisu

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	38 654	38 654	38 654

### Prvok 4.1.1 Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	10 980	10 980	10 980

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu pohybu obyvateľov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých zaevidovaných a spracovaných údajov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		750	750	750	750
Skutočná hodnota					

#### Komentár

V prvku sa jedná o výdavky bežného rozpočtu mesta a finančnými prostriedkami mesto zabezpečuje režijné výdavky pre tohto zamestnanca (plat, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, poštovné, telef. poplatky, stravovanie, kancelársky materiál, školenia, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba).

Mesto vykonáva činnosti a plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (REGOB) v súlade so zákonom NR SR . 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení. V súvislosti s týmto preneseným výkonom štátnej správy mesto eviduje každý pohyb obyvateľov mesta a všetkých zmien údajov súvisiacich s registráciou obyvateľstva v meste. Na požiadanie poskytuje informácie, charakteristiky o obyvateľoch mesta príslušným orgánom verejnej správy a vydáva potvrdenia o pobyte občanov na účely úradné, osobné a pod. Spracováva štatistiku za mesto, ktorá súvisí s hlásením pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

### Prvok 4.1.2 Matrika

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	27 674	27 674	27 674

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		8200	8200	8200	8200
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných dokladov na základe výpisu miestneho archívu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		110	110	110	110
Skutočná hodnota					

#### Komentár

*V prvku ide prenesený výkon štátnej správy vedie mesto Levoča, ktoré je v zozname matričných úradov SR. Mesto zabezpečuje činnosť matričného úradu a plnenie jeho úloh podľa zákona NR SR č. 154/1994. Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách. Do matričného úradu v Levoči patrí: mesto Levoča, obce: Dlhé Stráže, Domaňovce, Doľany, Úloža, Spišský Hrhov, Kurimany.*

*Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov vykonávajúcich vedenie matričného úradu. Výdavky sa týkajú režijných nákladov - plat, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovarov a služieb – semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, telef. poplatky, kancelársky materiál, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba).*

*V prvku sú ďalej rozpočtované výdavky bežného rozpočtu mesta a slúžia na úhradu režijných výdavkov na zamestnancov mesta, vykonávajúcich osvedčovanie listín a podpisov na listinách. Sú to bežné výdavky na - plat, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, poštovné, telef. poplatky, kancelársky materiál, školenia, stravovanie, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba).*

*Mesto zabezpečuje osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Osvedčovanie sa vykonáva pre fyzické i právnické osoby. Správne poplatky pri osvedčovaní sú príjmom rozpočtu mesta.*

#### Podprogram 4.2 Občianske obrady

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	7 000	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitný výkon občianskych pripomienok a obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet všetkých zrealizovaných obradov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		80	80	80	80
Skutočná hodnota					

#### Komentár

V podprograme vykonáva mesto občianske obrady pre občanov s trvalým pobytom v meste Levoča. Obrady sú aktom dobrovoľným, závisiacim na vôli a rozhodnutí občanov mesta. Okrem uzavretia manželstva nemajú žiadnu právnu návaznosť. Mesto zabezpečuje tieto obrady: uzavretie manželstva, životné jubileá občanov mesta, stretnutia s dôchodcami, uvítanie detí do života, občianske pohreby, občianske rozlúčky.

Výdavky na zabezpečenie vykonávania občianskych obradov sú výdavkami bežného rozpočtu mesta.

Zahrňajú výdavky na odmeny pre účinkujúcich, ktorí túto činnosť vykonávajú na základe Dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ďalšie výdavky sú na reprezentačné účely- kvety, knihy, potravinové balíčky.

### Podprogram 4.3 Komunikácia s občanmi

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	40 000	40 000	40000

#### Prvok 4.3.1 Levočský informačný mesačník (LIM)

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľstva o dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet domácností do ktorých je LIM doručovaný				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4042	4042	4042	4042
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet domácností do ktorých je LIM doručovaný				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4200	4200	4200	4200
Skutočná hodnota					

#### Komentár

*V prvku sú rozpočtované výdavky na tlač a distribúciu Levočského informačného mesačníka - informačného média Mestského úradu voči občanom mesta – do každej domácnosti v meste s rezervou pre knižnice, školy, občanov mimo Levoče a pod.*

#### Prvok 4.3.2 Vysielanie mestskej televízie

Zodpovednosť: *Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	30 000	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín vysielania za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		21,5	21,5	21,5	21,5
Skutočná hodnota					

#### Komentár

*V prvku sú rozpočtované výdavky na vysielanie spravodajstva o činnosti samosprávy, kultúrnom, spoločenskom a športovom dianí v meste prostredníctvom káblových rozvodov i satelitného vysielania.*

## Podprogram 4.4 Mestské pohrebiská

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	60 327	60 327	60 327

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pietnu infraštruktúru v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebísk v správe mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet platných nájomných zmlúv na hrobové miesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2032	2032	2032	2035
Skutočná hodnota					

Komentár

*V podprograme sa zabezpečuje správa a údržba mestských cintorínov – Levoča, Levočská Dolina*

## Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zodpovednosť: *Odd. ICUPZPSU*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	39 143	40 707	40 707

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencií stavebného konania v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozhodnutí pre územie Levoče za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		250	250	250	250
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	% zrušených rozhodnutí nariadeným orgánom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár

*V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s príspevkom obce na výkon Spoločného obecného úradu – stavebného v plnej výške, ako aj čiastočné mzdové výdavky.*



## Program 5 Bezpečnosť

Zámer: Mesto Levoča s minimálnou kriminalitou

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	183 557	183 557	183 557

### Komentár

V programe ide o zabezpečovanie verejného poriadku, ochrany majetku, životov a zdravia občanov ale aj návštevníkov mesta, o preventívnych opatreniach. Financujú sa mzdy policajtov a prevádzkové náklady vyplývajúce z činnosti, nákladov na administratívu, prevádzku motorového vozidla - pohonné hmoty, nutné opravy, poistenia.

## Podprogram 5.1 Mestská polícia

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	169 253	169 253	169 253

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadkovej činnosti v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3000	3250	3250	3250
Skutočná hodnota	2880				
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kamerového systému v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet inštalovaných kamier				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		7	7	8	8
Skutočná hodnota	4				
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jednu prevádzkovú hodinu kamerového systému za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		70	70	70	70
Skutočná hodnota	65				
Merateľný ukazovateľ	% vyriešených priestupkov vďaka kamerovému systému z celkového počtu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		45	45	45	45
Skutočná hodnota	40				

### Komentár

V prvku sú zahrnuté aktivity súvisiace s monitorovaním bezpečnostnej situácie v meste, verejného poriadku, ochrany majetku a zdravia občanov, o odhaľovaní dopravných priestupkov, priestupkov proti majetku, dodržiavanie VZN mesta – čistota, používanie alkoholických nápojov, niektoré podmienky držania psov.

Rozpočet tvoria mzdové náklady a odvody z miezd, poistenie a materiálové náklady.

V podprograme sú zahrnuté aj aktivity súvisiace s preventívnym pôsobením na deti, mládež a dospelých.

## Podprogram 5.2 Krízové riadenie

Zodpovednosť: Krízové riadenie

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	14 304	14 304	14 304

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a zásahovú súčinnosť v meste a regióne				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		25	25	25	25
Skutočná hodnota	25				
Merateľný ukazovateľ	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		645	645	645	645
Skutočná hodnota	642				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných hodín školení požiarnych hliadok za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	20				
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta na krízové situácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladov CO v pôsobnosti mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných hodín školení interného krízového riadenia za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		16	16	16	16
Skutočná hodnota	16				

### Komentár

V podprograme sú zahrnuté výdavky, ktoré predstavujú materiálové vybavenie krízového štábu MsÚ

náklady spojené s vedením materiálu na sklade CO (PIO)

V podprograme sú zahrnuté aj komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi. Rozpočet tvorí príspevok pre dobrovoľný hasičský zbor, náklady na protipožiarne prehliadky a školenia.

## Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čisté a ekologické mesto

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	435 330	435 330	435 330

**Komentár k programu:** V programe sú zahrnuté všetky zložky procesu zúčastňujúceho sa na nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a nakladaní so separovanými zložkami komunálneho odpadu. Financuje sa ním celý proces postupných prác na splnenie požadovaných úloh.

### Podprogram 6.1.: Zvoz odpadu a likvidácia odpadu

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	435 330	435 330	435 330

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v meste Levoča</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Celkový počet plánovaných zberných turnusov za rok</i>		
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1
<b>Plánovaná hodnota</b>		52	52	52
<b>Skutočná hodnota</b>	52			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet jednotlivých uložení na skládku za rok</i>		
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1
<b>Plánovaná hodnota</b>		1 310	1 320	1 320
<b>Skutočná hodnota</b>	1 310			

**Komentár k prvku:** V prvku sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie pravidelného zvozu odpadu z mesta Levoča. Rozpočet tvoria výdavky na prevádzku, vrátane miezd a odvodov do inštitúcií sociálneho zabezpečenia za pracovníkov, ktorí vykonávajú prácu so zvozom odpadu, opravy a údržba vozového parku, náklady na PHM a pod.. V tejto položke je zahrnutá aj časť režijných výdavkov organizácie.

## Program 7.: Komunikácie

Zámer: Celoročne bezpečné komunikácie mesta Levoča

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	175 861	155 104	155 104

**Komentár k programu:** Program zahŕňa komplexnú celoročnú údržbu mestských komunikácií a sú z neho financované všetky zložky, ktoré sa zúčastňujú na tomto procese výkonu.

### Podprogram 7.1: Údržba a výstavba komunikácií

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	175 861	155 104	155 104

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť a čistotu ciest a chodníkov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Celková dĺžka všetkých udržiavaných spevnených komunikačných stavieb (km)</i>		
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1
<b>Plánovaná hodnota</b>		64	67	67
<b>Skutočná hodnota</b>	64			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Celková dĺžka všetkých udržiavaných nespevnených komunikačných stavieb (km)</i>		
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1
<b>Plánovaná hodnota</b>		11	13	13
<b>Skutočná hodnota</b>	11			

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na čistenie, zametanie komunikácií v rámci letnej a zimnej údržby ciest (t.j. vrátane odhrňania snehu a posypov počas zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov). Podprogram zahŕňa prevádzkové výdavky, ktoré pozostávajú zo mzdových výdavkov, odvodov, spotreby materiálu a služieb. Súčasne sú rozpočtované aj materiállové náklady súvisiace s osadzovaním a údržbou dopravných značiek.

V tomto podprograme sa zabezpečuje pravidelná údržba mestských komunikácií.

## Program 8 Doprava

Zámer: Sociálne formovaná dopravná služba mesta

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	56 000	56 000	56 000

### Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	56 000	56 000	56 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť hromadnú prepravnú službu pre maximum obyvateľov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet cestujúcich pripadajúcich na jednu obojstrannú linkovú jazdu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		18	18	18	18
Skutočná hodnota	18				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zastávok linky MHD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	28,7				
Merateľný ukazovateľ	Počet zmluvne dohodnutých kilometrov výkonov vo verejnom záujme za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60000	60000	60000	60000
Skutočná hodnota	57553				
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na kilometer výkonov vo verejnom záujme za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		17,78	0,60	0,60	0,60
Skutočná hodnota	16,85				

#### Komentár

V programe sú rozpočtované výdavky na Zabezpečenie autobusovej dopravy medzi najväčším sídliskom a centrom mesta (1. linka) a okrajovými časťami mesta a historickým centrom mesta (2. linka –taxibus) v cenách prístupných pre širokú verejnosť.

## Program 9 Vzdelávanie

Zámer: *Vzdelávanie v Levoči smerujúce k potrebám trhu práce*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	4 423 094	4 424 121	4 424 121

### Komentár

*Mesto Levoča je v zmysle platnej legislatívy zriaďovateľom vzdelávacích inštitúcií na úrovni predškolskej, základnej, základnej umeleckej a záujmovej, ktorých financovanie je predmetom tohto programu.*

## Podprogram 9.1 Materské školy

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	946 084	946 084	946 084

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí pravidelne navštevujúcich materské školy v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		500	500	500	500
Skutočná hodnota	503				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12,17	11	11	11
Skutočná hodnota	11,7				
Cieľ	Zabezpečiť adekvátne vzdelávanie pre deti z málo podnetného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	% detí z rodín v hmotnej núdzi z celkový počet detí s pravidelnou dochádzkou				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet asistentov učiteľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	0	0	2
Skutočná hodnota	1				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu pedagogicko-vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	% pedagogických pracovníkov zo všetkých zvyšujúcich si kvalifikáciu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1,5	1,5	2	2
Skutočná hodnota	1				

#### Komentár

*V podprograme sú výdavky zabezpečené formou rozpočtu pre každú materskú školu, ktorý zabezpečuje krytie osobných výdavkov, prevádzkových výdavkov a kapitálových výdavkov v rozsahu potrebnom na kvalitnú realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Mesto Levoča je zriaďovateľom 6 materských škôl, ktoré v dostatočnom rozsahu zabezpečujú požiadavky na umiestnenie detí vo veku do 3 do 6 rokov.*

## Podprogram 9.2 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	2 100 000	2 100 000	2 100 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15,4	15,4	15,4	15,4
Skutočná hodnota	15,37				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet nepedagogických zamestnancov na jedného pedagogického				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0,24	0,24	0,24	0,24
Skutočná hodnota	0,24				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vzdelávacích aktivít pripravených pre žiakov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		70	70	70	70
Skutočná hodnota	68				
Merateľný ukazovateľ	% vzdelávacieho procesu realizovaného inovatívnymi formami vyučovania				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		55	55	55	55
Skutočná hodnota	51				
Merateľný ukazovateľ	% prospievajúcich žiakov z celkového počtu školopovinných				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		97	97	97	97
Skutočná hodnota	97,1				
Cieľ	Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet asistentov učiteľa pôsobiacich vo vzdelávacom procese				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5,5	0	0	0
Skutočná hodnota	5,5				

### Komentár

V podprograme rozpočet v plnom rozsahu zabezpečuje osobné, prevádzkové a investičné náklady jednotlivých škôl. Osobné a prevádzkové náklady sú kryté finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu (



prenesené kompetencie ) a kapitálové výdavky rozpočtom mesta. Mesto Levoča je zriaďovateľom 3 základných škôl. Všeobecne záväzným nariadením určilo školské obvody pre každú školu. Realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a školským vzdelávacím programom, do ktorého sú zakomponované požiadavky podľa záujmu žiakov.

### Podprogram 9.3 Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	525 002	525 002	525 002

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť umelecké vzdelávanie v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet umeleckých odborov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov pripadajúcich priemerne na jedného pedagóga				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		38	37	37	37
Skutočná hodnota	38,5				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov navštevujúcich školu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		862	850	840	840
Skutočná hodnota	906				
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu umelecko-vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných vystúpení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		90	90	90	90
Skutočná hodnota	87				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zúčastnených na národných a medzinárodných podujatiach za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota	58				

#### Komentár

V podprograme sú všetky náklady súvisiace osobnými výdavkami, prevádzkovými nákladmi a investíciami zabezpečené mestom prostredníctvom prideleného rozpočtu pre základnú umeleckú školu. Mesto Levoča je zriaďovateľom jednej základnej umeleckej školy, v ktorej prebieha vyučovanie v 4 umeleckých odboroch.

## Podprogram 9.4 Neformálne vzdelávanie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	257 689	257 689	257 689

### Prvok 9.4.1 Centrá voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	92 221	92 221	92 221

#### Komentár

V prvku je rozpočet tvorený nákladmi na mzdy, odvody a tovary a služby súvisiace s činnosťou CVČ. Centrum voľného času zabezpečuje prostredníctvom záujmových klubov vzdelávanie a rozvoj záujmov detí a mládeže.

### Prvok 9.4.2 Školské kluby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	165 468	165 468	165 468

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí zapísaných do ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1242	1200	1200	1100
Skutočná hodnota	1178				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov pripadajúcich na jedného zamestnanca				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		71,3	71	71	71
Skutočná hodnota	78,8				

#### Komentár

V prvku sú všetky výdavky spojené s realizáciou neformálneho vzdelávania zabezpečené mestom. Mesto Levoča je zriaďovateľom vzdelávacích zariadení poskytujúcich neformálne vzdelávanie. Školské kluby detí zriadené pri každej ZŠ zabezpečujú prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

## Podprogram 9.5 Školské jedálne

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	195 978	195 978	195 978

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		9	9	9	9
Skutočná hodnota	9				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet stravníkov ZŠ a MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1320	1310	1300	1300
Skutočná hodnota	1320				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zamestnancov na úseku stravovania ZŠ, MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		31	31	31	31
Skutočná hodnota	32				

### Komentár

V podprograme sú rozpočtované na deväť školských jedální, ktoré fungujú pri ZŠ a MŠ. Rozpočet tvoria náklady na mzdy a odvody, prevádzku jedální a kapitálové výdavky.

## Podprogram 9.6 Stredisko služieb školám

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	24 296	25 073	25 073

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu údržbu školskej infraštruktúry				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní do odstránenia nahlásenej objednávky výkonu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				

### Komentár

V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody troch zamestnancov a náklady na prevádzku.

## Podprogram 9.7 Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	337 734	337 464	337 464

### Komentár

Finančné prostriedky sú poskytované cirkevnému zriaďovateľovi podľa počtu zapísaných detí v súlade so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

## Podprogram 9.8 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	36 311	36 831	36 831

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie metodického riadenie školskej samosprávy v obvode mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet obcí začlenených do spoločného školského úradu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov do spoločného školského úradu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2290	2280	2270	2250
Skutočná hodnota	2301				

### Komentár

V podprograme sú rozpočtované náklady na dvoch zamestnancov. Školský úrad funguje ako spoločný obecný úrad obcí : Domaňovce, Spišský Hrhov, Nižné Repaše, Levoča, Dravce, Dlhé Stráže a Spišský Štvrtok. Dotácia štátu je závislá od počtu detí, ktoré sú v pôsobnosti školského úradu .

## Program 10: Šport

Zámer: Športovo-rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	175 047	166 713	166 713

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou športu, športových klubov, výdavky súvisiace so správou, prevádzkou a údržbou športových objektov.

## Podprogram 10.1.: Centrá športových služieb

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	125 047	116 713	166 713

Zodpovednosť	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečenie priestorov pre aktívne i pasívne športové vyžitie</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet prevádzkových hodín</i>		
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota		700	700	700
Skutočná hodnota	700			

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou športovísk a športových zariadení, t.j. výdavky na hlavnú činnosť, ktoré pozostávajú zo mzdových výdavkov, spotreby energie, spotreby materiálu a služieb.

## Podprogram 10.2 Dotácie na šport

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	50 000	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podporu neformálneho športového života občanov a nezávislých spolkov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených aktivít				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	14				

Komentár

V podprograme sú rozpočtované účelové príspevky športovým klubom, ktoré pôsobia na území mesta.

# Program 11 Kultúra

Zámer: Levoča – kultúrne centrum Spiša

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	337 600	315 674	315 674

## Komentár

V programe kultúra sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s podporou kultúry v meste čo je realizované financovaním aktivít mestského divadla, kina a knižnice ako aj celej príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska.

## Podprogram 11.1 Strediská kultúrnych služieb

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016		
	317 760	305 674	305 674		
<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		120	125	130	130
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	40	40	40
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		80	90	90	90
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný náklad na jednu hodinu nakúpenej kultúrnej produkcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15000	17000	17000	17000
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie existujúcej infraštruktúry				
Merateľný ukazovateľ	Podiel podujatí kongresového a iného charakteru na všetkých za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		28%	30%	30%	30
Skutočná hodnota					

## Komentár

V tomto prvku rozpočtujeme bežné výdavky súvisiace s prevádzkou mestského divadla – úhrada energií, osobných nákladov, spotrebného materiálu /občerstvenie na vernisáže, kvety pre účinkujúcich, kancelárske

a čistiace potreby/, služby /bezpečnostná služby, telefóny, pracovňa, tlač plagátov/, oprava a údržba, honoráre a úhrada kultúrnych podujatí.

Mestské divadlo ako najvýznamnejšia kultúrna ustanovizeň v meste vyplňa kultúrne vyžitie občanov. V mestskom divadle sa organizujú divadelné predstavenia, koncerty vážnej i populárnej hudby. Programová štruktúra sa dopĺňa nakúpenou ale i vlastnou kultúrou. Súčasťou mestského divadla je kongresová sála, ktorá je využívaná na plesy, svadby, kongresy, sympóziá, prezentácie, workshopy a pod. .

## Podprogram 11.2 Podpora lokálnej kultúry

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	19 840	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu a spoločenskú aktivizáciu občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet mestom podporovaných kultúrnych telies				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		64	60	60	60
Skutočná hodnota					

### Komentár

V zriaďovateľskej pôsobnosti MsKS pracujú 4 telesá. Dychová hudba mesta Levoča – 22 členov, Levočská divadelná spoločnosť – 10 členov, Klub patchwork – 24 členov, Break dance – New Style Boys – 6 členov. Dychová hudba mesta Levoča je finančne zabezpečená z príspevku MsKS, jednotlivým členom dychovej hudby je vyplácaná finančná odmena za jednu hodinu účinkovania na základe výplatnej listiny MsKS. Povinnosťou členov dychovej hudby je skúšať a pripravovať sa na verejné vystúpenia. Členom Levočskej divadelnej spoločnosti je vyplácaný honorár za odohrané divadelné predstavenia a sú im poskytnuté priestory mestského divadla na ich činnosť. Klub Patchwork má obdobne poskytnuté priestory na svoju činnosť a z povinnosti im vyplýva zorganizovať 2x do roka výstavu prác patchworku pre verejnosť. Break dance má taktiež poskytnuté priestory pre svoju činnosť s tým, že prezentuje svoju činnosť na verejnosti v rámci kultúrnych a športových podujatí v meste.

V podprograme sú ďalej rozpočtované výdavky na podporu aktivít občanov, občianskych združení, škôl a pod. na základe ich žiadostí v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Levoča alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Levoča, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Levoča.

## Program 12 Prostredie pre život

Zámer: *Jedinečné mesto pre život na Spiši*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	329 756	311 202	311 202

**Komentár k programu:** Program Prostredie pre život zahŕňa všetky aktivity a činnosti, ktoré súvisia so zabezpečením bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste. Zahŕňa funkčné a kvalitné verejné osvetlenie, starostlivosť o verejnú zeleň, historické a pamätné miesta.

### Podprogram 12.1.: Verejné osvetlenie

Zámer: *Efektívne, ekologicky a esteticky osvetlené mesto*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	185 222	166 668	166 668

Zodpovednosť	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú funkčnosť verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet svetelných bodov</i>		
Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		1 600	1 650	1 650
Skutočná hodnota	1 600			

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, celoročná údržba osvetlenia, výdavky na odstránenie havarijných stavov a adekvátne časť mzdových výdavkov.

### Podprogram 12.2.: Zelené zóny v meste

Zámer: *Zelené mesto*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	144 534	144 534	144 534

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu kultiváciu zelených zón v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet m2 kosení trvalo trávnatých plôch v meste</i>		
Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		400 000	400 000	400 000
Skutočná hodnota	380 000			



**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa údržbu verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz, jarné a jesenné vyhrabávanie, orez stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod. a adekvátne časť mzdových výdavkov. Súčasne sú rozpočtované aj výdavky spojené so zabezpečením pravidelnej údržby mestského lesoparku.

## Program 13 Bývanie

Zámer: Univerzálna bytová politika

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	353 846	324 905	324 905

### Podprogram 13.1 Správa a údržba bytových domov

Zodpovednosť: Odd. správy mestského majetku

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	304 829	305 609	305 609

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť možnosti atraktívneho a dostupného bývania v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných mestských nájomných bytov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	200				
Merateľný ukazovateľ	% bytov v historických objektoch z celkového počtu mestských bytov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	15				
Cieľ	Zabezpečiť pragmatické využitie komerčných priestorov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha spravovaných komerčných priestorov v m <sup>2</sup>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6900	6900	6900	6900
Skutočná hodnota	6956,93				
Merateľný ukazovateľ	% prenajatej plochy z celkovej rozlohy nebytových priestorov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		85	90	90	90
Skutočná hodnota	80				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet uzatvorených nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		56	55	55	55
Skutočná hodnota	57				

#### Komentár

V podprograme sú rozpočtované náklady na správu a údržbu existujúcich bytových domov (mzdové náklady, odvody, prevádzkové náklady, materiálové náklady a dodané práce) ako aj náklady na výstavbu nových bytových domov.

## Podprogram 13.2 Iné služby pre bývanie

Zodpovednosť: Odd. správy mestského majetku

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	36000	6000	6000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť pitnej vody pre neplatičov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spoločných hydrantov pitnej vody v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný objem dodanej pitnej vody za rok m <sup>3</sup>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2400	2400	2400	2400
Skutočná hodnota	1200				

Komentár

*V prvku sú rozpočtované náklady na dodávky pitnej vody a deratizácie.*

## Podprogram 13.3 Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: Odd. ICUPZPSU

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	13 017	13 296	13 296

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu bytovú výstavbu so štátnou podporou v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadostí od stavebníkov v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	12				

Komentár

*Náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy. Tvoria ich náklady na 1 zamestnanca a sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.*

## Program 14 Sociálne služby

Zámer: *Komplexná sieť a štandardy kvality v sociálnych službách mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	795 948	619 854	619 854

### Komentár

*Mesto zabezpečuje sociálne služby v meste v rámci zákona 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Pomáha ľuďom bezdomovcom pri riešení ich sociálnej situácie, mesto poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, ďalej občanom starým a invalidným organizuje spoločenské vyžitie prostredníctvom klubu dôchodcov organizuje zájazdy pre dôchodcov, spoločenské posedenia pri príležitosti Október - mesiaca úcty k starším, zabezpečuje mesto distribúcie dennej tlače v klube dôchodcov, k dispozícii je televízor a video v klube dôchodcov.*

## Podprogram 14.1 Seniori v meste

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	255 485	188 617	188 617

### Prvok 14.1.1 Jedáleň pre dôchodcov

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	116 557	49 689	49 689

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vydaných jedál za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		27000	27000	27000	27000
Skutočná hodnota	18932				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		110	110	110	110
Skutočná hodnota	105				

### Komentár

*V prvku sú rozpočtované mzdové náklady na 4 zamestnancov a prevádzkové náklady na jedáleň. Mesto Levoča zabezpečuje poskytovanie stravy dôchodcom a invalidným občanom mesta na základe predloženej*

žiadosti. Mesto prostredníctvom rozpočtu mesta prispieva na režijné náklady a potraviny na prípravu jedla v Jedálni pre dôchodcov. Dôchodcovia hradia úhradu za odobratý obed podľa výšky dôchodku v rámci platného VZN mesta. Obedy môžu poberať dôchodcovia mesta s trvalým pobytom v meste Levoča.

#### Prvok 14.1.2 Domáca opatrovateľská starostlivosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	138 928	138 928	138 928

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		70	70	70	70
Skutočná hodnota	68				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet jednotlivých úkonov na jedného klienta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				

#### Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody pre 20 zamestnancov opatrovateľskej služby a prevádzkové náklady na túto činnosť. Opatrovateľská služba sa v našom meste realizuje v rámci zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci prostredníctvom opatrovateľiek mesta. Opatrovateľky sú v pracovnom pomere s mestom Levoča a vykonávajú tieto úkony v domácnosti: Nevyhnutné životné úkony / denná hygiena klientov, denná donáška obeda a dohľad, ďalej nevyhnutné práce v domácnosti ako napr. udržiavanie domácnosti, drobné nákupy, pranie a žehlenie osobnej bielizne a kontakt so spoločenským prostredím: návšteva lekára, sprievod na nevyhnutné úradné záležitosti. Klienti, ktorým je opatrovateľská služba zabezpečovaná hradia mestu úhradu za vykonané úkony v príslušnom mesiaci podľa platného VZN mesta. Opatrovateľská služba sa občanom poskytuje na základe ich podanej žiadosti s odporúčaním svojho ošetrojúceho lekára.

#### Podprogram 14.2 Podpora sociálnej služby v meste

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	228 897	119 671	119 671

#### Prvok 14.2.1 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	195 731	85 592	85 592

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených skupín občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín činnosti centra za pracovný deň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	16				

#### Komentár

*V prvku sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 4 komunitných sociálnych pracovníkov a nevyhnutné prevádzkové náklady na činnosť centra.*

#### Prvok 14.2.2 Detské jasle

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	33 166	34 079	34 079

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najmladšie deti zamestnaných obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí umiestnených v zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota	14				

#### Komentár

*V prvku sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 4 zamestnancov a nákladmi na prevádzku. Mesto Levoča zabezpečuje starostlivosť a pobyt detí v detských jasliach s trvalým pobytom na území mesta Levoča. Jasle môžu navštevovať aj deti z okolitých obcí za podmienky že uhradia zvýšený poplatok o 20 %. Jasle navštevujú deti vo veku od 06-mesiacov do 3. roku. Deti v jasliach majú zabezpečenú dennú starostlivosť, podanie jedla 4 x denne, poskytnutie starostlivosti v rámci zabezpečenia základných hygienických návykov, stravovacích návykov a základných motorických zručností.*

#### Podprogram 14.3 Hmotná núdza

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	255 124	255 124	255 124

### Prvok 14.3.1 Prídavky na deti – osobitý príjemca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	199 900	199 900	199 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť asistenciu mesta určeným rodinám pri správe rodinného rozpočtu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet osôb v režime osobitného príjemcu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	40	42	42
Skutočná hodnota	42				

#### Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky na prídavky na deti. Mesto plní funkciu osobitného príjemcu pre vyplatenie rodinných prídavkov na dieťa vrámci plnenia zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Rodičom sa odníma prídavok na dieťa ak si neplní povinnú školskú dochádzku a osobitným príjemcom sa stáva mesto. Mesto za účelom dosiahnutia určitej efektivity spolupracuje s Úradom práce, sociál. vecí a rodiny, spolupracuje so školou. Rodičom je prídavok poskytnutí vo forme poukážky na nákup potravín, aby sa plnil efekt poskytovania prídavku na dieťa.

### Prvok 14.3.2 Stravovanie – HMNU

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	35 000	35 000	35 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet poberateľov Dotácie na stravu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		490	485	480	480
Skutočná hodnota	492				

#### Komentár

V prvku je rozpočtovaný príspevok na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi. Príspevok na úhradu stravy pre žiakov v hmotnej núdzi je krytý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

### Prvok 14.3.3 Školské potreby – HMNU

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2014	2015	2016
	20 224	20 224	20 224

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet poberateľov Dotácie na školské potreby za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		410	405	400	400
Skutočná hodnota	427				

#### Komentár

*V prvku sú zahrnuté výdavky na zakúpenie školských pomôcok a je plne krytý príspevkom z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.*

#### **Podprogram 14.4 Aktivačná činnosť**

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2014	2015	2016
	56 442	56 442	56 442

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu občanov výkonom malých obecných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

#### Komentár

*V prvku sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu mesta a vykrývajú režijné výdavky na plat, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní pre koordinátorov uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť a tovary a služby – stravovanie zamestnancov, pracovné náradie, osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie UoZ. Koordinátori sú zamestnancami mesta. V súlade s uzatvorenou Dohodou na oprávnené výdavky súvisiace s vykonávaním aktivačnej činnosti na území mesta, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade mesačne poskytuje mestu príspevok podľa § 52, ods. 5,6,7 zákona č. 5/2004 v znení neskorších predpisov.*

*Aktivačnú činnosť mesto realizuje formou menších obecných služieb pre obec v zmysle zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aktivačná činnosť je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi.*