

Programový rozpočet mesta Levoča 2016

PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV NA ROK 2016 (EURO)

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2016			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	9 844 385	0	10 668	9855053
2	Výdavky spolu:	9348982	95226	410845	9855053
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	440903	53126	410 845	904874
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	99545	0		99545
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	828691	12000		840691
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	226240	0		226240
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	169834	4500		174334
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	452636	0		452636
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	170109	0		170109
10	<i>Program 8: Doprava</i>	66000	0		66000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	5181142	15000		5196142
12	<i>Program 10: Šport</i>	219166	0		219166
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	343094	0		343094
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	300866	10600		311466
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	253247	0		253247
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	597509	0		597509
17	Výsledok hospodárenia:	495403	-95226	-400177	0

PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV NA ROKY 2016 – 2017 (EURO)

Rozpočet - sumarizácia	Rozpočet rok 2016				Rozpočet rok 2017			
	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	
Príjmy spolu:	10029268	0	0	10029268	10226470	0	0	10226470
Výdavky spolu:	9535197	83226	410845	10029268	9732399	83226	410845	10226470
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	450756	83226		944827	460904	83226		954975
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	100797	0		100797	102087	0		102087
<i>Program 3: Interné služby</i>	838775	0		838775	851032	0		851032
<i>Program 4: Služby občanom</i>	230794	0		230794	235484	0		235484
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	174047	0		174047	178386	0		178386
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	466215	0		466215	480202	0		480202
<i>Program 7: Komunikácie</i>	174885	0		174885	179805	0		179805
<i>Program 8: Doprava</i>	66000	0		66000	66000	0		66000
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	5289208	0		5289208	5403972	0		5403972
<i>Program 10: Šport</i>	224542	0		224542	230078	0		230078
<i>Program 11: Kultúra</i>	349435	0		349435	355905	0		355905
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	309892	0		309892	319188	0		319188
<i>Program 13: Bývanie</i>	254385	0		254385	255557	0		255557
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	605466	0		605466	613799	0		613799
Výsledok hospodárenia:	494071	-83226	-410845	0	494071	-83226	-410845	0

Obsah:

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola.....	5
Podprogram 1.1 Manažment.....	5
Podprogram 1.2 Strategické plánovanie a projekty.....	5
Podprogram 1.3 Finančný manažment mesta.....	8
Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť.....	8
Program 2 Propagácia a marketing.....	9
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta.....	9
Podprogram 2.2 Marketing mesta.....	10
Podprogram 2.3 Turistické informačné centrum.....	11
Podprogram 2.4 Partnerské mestá a členské príspevky.....	11
Program 3 Interné služby.....	12
Podprogram 3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy.....	12
Podprogram 3.2 Manažment majetku mesta.....	12
Podprogram 3.3 Údržba majetku.....	13
Podprogram 3.4 Právne služby.....	13
Podprogram 3.5 Informačné prostredie mesta.....	15
Podprogram 3.6 Technická podpora úradu.....	16
Program 4 Služby občanom.....	18
Podprogram 4.1 Služby občianskeho servisu.....	19
Prvok 4.1.1 Evidencia obyvateľstva.....	19
Prvok 4.1.2 Matrika.....	19
Podprogram 4.2 Občianske obrady.....	20
Podprogram 4.3 Komunikácia s občanmi.....	21
Prvok 4.3.1 Levočský informačný mesačník (LIM).....	21
Prvok 4.3.2 Vysielanie mestskej televízie.....	21
Podprogram 4.4 Mestské pohrebiská.....	23
Podprogram 4.5 Stavebný úrad.....	23
Program 5 Bezpečnosť.....	23
Podprogram 5.1 Mestská polícia.....	24
Podprogram 5.2 Krízové riadenie.....	24
Program 6. Odpadové hospodárstvo.....	25
Podprogram 6.1. Zvoz odpadu a likvidácia odpadu.....	25
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu.....	25
Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu.....	26
Podprogram 6.2. Separovaný zber.....	26
Podprogram 6.3. Odpady neznámeho pôvodu.....	27
Program 7.: Komunikácie.....	27
Podprogram 7.1: Údržba komunikácií.....	27
Prvok 7.1.1 Letná údržba.....	28
Prvok 7.1.2 Zimná údržba.....	28
Prvok 7.1.3 Dopravné značenie.....	29
Podprogram 7.2: Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií.....	29
Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov.....	29
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest.....	30
Program 8 Doprava.....	30
Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu.....	30
Program 9 Vzdelávanie.....	32
Podprogram 9.1 Materské školy.....	32
Podprogram 9.2 Základné školy.....	33
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	35
Podprogram 9.5 Školské jedálne	36
Podprogram 9.6 Stredisko služieb školám	36
Podprogram 9.7 Neštátne školské zariadenia	37
Podprogram 9.8 Školský úrad	37
Program 10: Šport.....	38
Podprogram 10.1.: Centrá športových služieb.....	38
Prvok 10.1.1 Športová hala.....	38
Prvok 10.1.2 Zimný štadión	39
Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión.....	39
Podprogram 10.2 Dotácie na šport.....	39
Program 11 Kultúra.....	40
Podprogram 11.1 Strediská kultúrnych služieb	40
Prvok 11.1.1 Kultúrne služby	40
Prvok 11.1.2 Mestské divadlo	41
Prvok 11.1.3 Mestská knižnica	43
Prvok 11.1.4 Galéria	43
Prvok 11.1.5 Mestské kino.....	44
Podprogram 11.2 Podpora lokálnej kultúry.....	45
Program 12 Prostredie pre život.....	45
Podprogram 12.1. Verejné osvetlenie	45
Podprogram 12.2. Zelené zóny v meste.....	46
Podprogram 12.3. Obnova pamiatkovej rezervácie.....	46
Podprogram 12.4. Vodná nádrž a chata.....	47
Podprogram 12.5. Detské ihriská	47
Program 13 Bývanie	48
Podprogram 13.1 Správa a údržba bytových domov.....	48
Podprogram 13.2 Iné služby pre bývanie	48
Podprogram 13.3 Štátny fond rozvoja bývania.....	49
Program 14 Sociálne služby	49
Podprogram 14.1 Manažment sociálnych služieb	49
Podprogram 14.2 Seniori v meste	50
Prvok 14.2.1 Jedáleň pre dôchodcov.....	50
Prvok 14.2.2 Domáca opatrovateľská starostlivosť.....	51
Podprogram 14.3 Podpora sociálnej služby v meste.....	51
Prvok 14.3.1 Komunitné centrum.....	51
Prvok 14.3.2 Detské jasle	52
Podprogram 14.4 Sociálna pomoc mesta.....	52
Podprogram 14.5 Hmotná núdza	53
Prvok 14.5.1 Prídavky na deti – osobitý príjemca	53
Prvok 14.5.2 Stravovanie – HMNU	53
Prvok 14.5.3 Školské potreby – HMNU.....	54
Podprogram 14.6 Aktivačná činnosť.....	54

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Výkonná administratíva obce*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	494 029	533 982	544 130

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)	2016	2017	2018
	110 905	113 933	117 051

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				
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, pracovníčku sekretariátu primátora. 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)	2016	2017	2018
	110 384	141 872	143 301

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		10	10	10	10
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		10	10	10	10
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)	2016	2017	2018
	229 119	233 247	237 500

Ciele a ukazovatele					
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					
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					

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	43 622	44 930	46 278

Ciele a ukazovatele					
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		7	7	7	7
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 zverenie 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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	99 545	100 797	102 087

Komentár

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

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mediálne výstupy a prezentačné systémy mesta.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	21 000	21 000	21 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu mesta ako turistickej destinácie a zvýšiť povedomie o značke mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad tlačených propagačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5500	6000	15000	6000
Skutočná hodnota		17000			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných marketingových prezentácií mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	20	22	24
Skutočná hodnota		20			
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		5			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet mediálnych výstupov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	60	72	85
Skutočná hodnota		30			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prezentačných systémov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	15	20	25
Skutočná hodnota		15			

Podprogram 2.2 Marketing mesta

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	16 878	17 384	17 905

Ciele a ukazovatele					
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota					

Komentár

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zamestnanca marketingu mesta.

Podprogram 2.3 Turistické informačné centrum

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	28 367	29 113	29 882

Ciele a ukazovatele					
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 2.4 Partnerské mestá a členské príspevky

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	33 300	33 300	33 300

Ciele a ukazovatele					
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		11			
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 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.

V podprograme sú rozpočtované členské príspevky v zmysle schválených uznesení o členstve mesta.

V podprograme sú rozpočtované náklady na realizáciu kultúrno - spoločenských aktivít na národnej a medzinárodnej úrovni.

Program 3 Interné služby

Zámer: Vysoko efektívny úrad

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	840 691	838 775	851 032

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: Zástupca primátora

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	36 188	36 440	36 699

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. majetkové

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	68 295	70 194	72 150

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna obsadenosť nebytových priestorov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		70	70	70	70
Skutočná hodnota					

Komentár

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené so správou majetku, mzdy a odvody, materiálové zabezpečenie potrebných úkonov, výdavky spojené s nadobúdaním a prevodmi vlastníctva nehnuteľností, majetkoprávnym vysporiadaním nehnuteľností vo vlastníctve mesta, výdavky súvisiace so správou pozemkov a výdavky na obstaranie nehnuteľností (geometrické plány, znalecké posudky), výdavky na vyňatie z lesného pôdneho fondu a poľnohospodárskeho pôdneho fondu, výdavky súvisiace so zriaďovaním vecných bremien v prospech mesta ako oprávneného z vecného bremena, poistenie majetku mesta.

Podprogram 3.3 Údržba majetku

Zodpovednosť: Odd. majetkové, Technické služby mesta Levoča

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	228 500	217 571	218 673

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 - nebytových priestorov vo vlastníctve mesta (vodoinštalácie, kúrenárske, elektroinštalácie, stavebné práce), výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie za účelom rekonštrukcie nehnuteľností vo vlastníctve mesta a výdavky súvisiace so správou a prevádzkou Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh.

Podprogram 3.4 Právne služby

Zodpovednosť: Právny útvar

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	43 233	43 711	44 204

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)	2016	2017	2018
	37 075	37 535	38 009

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	427 400	433 324	441 297

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť správu registratúry				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní prijatých mestským úradom na vybavenie za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		13000	13000	13000	13000
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet uzavretých spisov mestského úradu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o prístup k informáciám v rámci slobodného prístupu k informáciám vybavených mestským úradom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		13	13	13	13
Skutočná hodnota					

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných služobných jász za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených kilometrov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60000	60000	60000	60000
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet technických prehliadok služobných áut				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota					
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Udržiavanie štandardných pracovných podmienok pre zamestnancov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		120	120	120	120
Skutočná hodnota					

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, poisťné 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 zahrňa 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, poisťné 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*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	226 240	230 079	235 484

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)	2016	2017	2018
	45 313	46 507	47 737

Prvok 4.1.1 Evidencia obyvateľstva, označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev, číslovanie budov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	14 246	14 626	15 017

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úsekoch – hlásenia pobytu občanov SR, registra obyvateľov SR, centrálnej ohlasovne a registra adries; zabezpečiť samosprávnú pôsobnosť mesta na úseku označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a na úseku číslovania budov				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých operácií na predmetných úsekoch za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 000	4 000
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)	2016	2017	2018
	31 067	31 881	32 720

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		1 800	1 800	1 800	1 800
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 a slávnosti

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	8 440	8 440	8 440

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		75	75	75	75
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 náväznosť. 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)	2016	2017	2018
	56 500	56 500	56 500

Prvok 4.3.1 Levočský informačný mesačník (LIM)

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	13 500	13 500	13 500

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		4350			
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		4350			

Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky na tlač a distribúciu Levočského magazínu LIMKA - 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)	2016	2017	2018
	38 000	38 000	38 000

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 (53 týždňov x 25 minút).

Prvok 4.3.3 Internet

Zodpovednosť: *Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	5000	3000	3000

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		0	2	3	4
Skutočná hodnota		0			

Podprogram 4.4 Mestské pohrebiská

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	72 719	74 901	77 148

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					

Komentár

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zodpovednosť: *Odd. ICUPZPSU*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	43 268	44 446	45 659

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)	2016	2017	2018
	174 334	174 047	178 386

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)	2016	2017	2018
	170 134	169 847	174 186

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet doriešených priestupkov v blokovom konaní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1000	1000	1000
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytených túlavých psov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota					

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 materiállové 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)	2016	2017	2018
	4 200	4 200	4 200

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				

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 požiarmi. 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)	2016	2017	2018
	452 636	466 215	480 202

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

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	443 500	456 805	126 918

Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	323 868	333 584	343 592

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

Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	119 632	123 221	126 918

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v meste Levoča</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3 100	3 050	3 000
Skutočná hodnota					

Podprogram 6.2. Separovaný zber

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018

Zodpovednosť:				
Cieľ	Zabezpečiť maximálne rozšírenie triedenie odpadov v meste			
Merateľný ukazovateľ:	% vytriedeného odpadu z celkového odpadu vyprodukovaného v meste			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota		18,6	20	25
Skutočná hodnota				

Komentár:

Podprogram 6.3. Odpady neznámeho pôvodu

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	9 136	9 410	9 692

Zodpovednosť:				
Cieľ	Eliminovať vznik nelegálnych skládok			
Merateľný ukazovateľ:		Predpokladaný objem zlikvidovaného odpadu z nelegálnych skládok v tonách za rok		
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota		150	140	130
Skutočná hodnota				

Komentár:

Program 7.: Komunikácie

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Zámer: *Celoročne bezpečné komunikácie mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	170 109	174 885	179 805

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 komunikácií

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	138 713	142 547	146 497

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

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.

Prvok 7.1.1 Letná údržba

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	37 771	38 904	40 071

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť a čistotu ciest a chodníkov</i>			
Merateľný ukazovateľ:		<i>Celková dĺžka všetkých udržiavaných spevnených komunikačných stavieb (km)</i>		
Rok		R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		63	64	65
Skutočná hodnota				

Komentár

Prvok 7.1.2 Zimná údržba

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	82 542	85 018	87 569

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií v zimnom období			
Merateľný ukazovateľ:		Predpokladaný počet kilometrov najazdených v rámci zimnej údržby		
Rok		R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		7500	8000	8500
Skutočná hodnota				

Komentár

Prvok 7.1.3 Dopravné značenie

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	18 400	18 625	18 857

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v meste			
Merateľný ukazovateľ:		Počet kusov vymenených/realizovaných zvislých dopravných značiek za rok		
Rok		R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		70	75	80
Skutočná hodnota				

Komentár

Podprogram 7.2: Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	31 396	32 338	33 308

Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	5 2017	5 374	5 535

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pre užívateľov chodníkov v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha m2 zrealizovaných opráv chodníkov za rok			
Rok		R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	11936	12500
Skutočná hodnota				

Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	26 179	26 964	27 773

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu dopravnú dostupnosť v rámci mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha m2 zrealizovaných opráv výtlkov komunikácií za rok			
Rok		R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		700	850	1000
Skutočná hodnota				

Program 8 Doprava

Zámer: *Sociálne formovaná dopravná služba mesta*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	66 000	66 000	66 000

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: *Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	66 000	66 000	66 000

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				

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)	2016	2017	2018
	5 196 142	5 289 208	5 403 972

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)	2016	2017	2018
	1 091 572	1 113 403	1 135 671

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	1	1
Skutočná hodnota	6	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10,5	11	11
Skutočná hodnota	10,6	10,2			

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. Od 1.9.2017ja plánované zlúčenie MŠ do jedného právneho subjektu s piatimi elokovanými pracoviskami, čo by malo v priebehu nasledujúcich rokov zabezpečiť efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov.

Podprogram 9.2 Základné školy

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	2 403 389	2 451 457	2 500 486

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
Skutočná hodnota	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			16,1	16,1	16,1
Skutočná hodnota	16,09	16,02			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet nepedagogických zamestnancov na jedného pedagogického				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0,25	0,24	0,24
Skutočná hodnota	0,25	0,25			

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)	2016	2017	2018		
	625 331	661 330	666 555		
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
Skutočná hodnota	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov navštevujúcich školu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			980	980	980
Skutočná hodnota	978	978			
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
Skutočná hodnota	87	90			
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
Skutočná hodnota	58	60			

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)	2016	2017	2018
	308 301	314 467	320 756

Prvok 9.4.1 Centrá voľného času

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	124 209	126 693	129 227

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú činnosť pre deti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí zapísaných do CVČ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1840	1840	1840
Skutočná hodnota	1833	1840			

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)	2016	2017	2018
	184 092	187 774	191 529

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			320	320	320
Skutočná hodnota	300	320			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie rannej služby na všetkých školách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

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 pri ZŠ

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	233 825	238 502	243 272

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			3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet stravníkov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1100	1100	1100
Skutočná hodnota	1069	1100			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zamestnancov na úseku stravovania ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15,66	15,66	15,66
Skutočná hodnota	16,16	15,66			

Komentár

V podprograme sú rozpočtované na tri školské jedálne, ktoré fungujú pri ZŠ. 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)	2016	2017	2018
	19 086	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu údržbu školskej infraštruktúry				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	0	0
Skutočná hodnota	2	2			

Komentár

V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody troch zamestnancov a náklady na prevádzku. Od 1.1.2017 bude stredisko včlenené pod materské školu.

Podprogram 9.7 Neštátne školské zariadenia

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	451 498	460 528	469 739

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)	2016	2017	2018
	48 140	49 521	50 943

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie metodické 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			11	11	11
Skutočná hodnota	11	11			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov do spoločného školského úradu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2600	2600	2600
Skutočná hodnota	2600	2655			

Komentár

V podprograme sú rozpočtované náklady na dvoch zamestnancov. Školský úrad funguje ako spoločný obecný úrad obcí : Domaňovce, Spišský Hrhov, Jablonov, Bijacovce, Granč-Petrovce, Dúbrava, Spišské Podhradie, Nižné Repaše, Levoča, Dravce, Dlhé Stráže. 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)	2016	2017	2018
	219 166	224 542	230 078

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	179 166	184 542	190 078

Zodpovednosť	(Technické služby mesta Levoča)			
Cieľ	Zabezpečenie priestorov pre aktívne i pasívne športové využitie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín		
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.

Prvok 10.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	100 323	103 333	106 433

Zodpovednosť	(Technické služby mesta Levoča)			
Cieľ	Zabezpečiť priestorové možnosti pre aktívne športové činnosti			
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet prevádzkových hodín športovej haly			
Rok		R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota		2750	2800	2800
Skutočná hodnota				

Komentár

Prvok 10.1.2 Zimný štadión

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	52 323	53 893	55 510

Zodpovednosť	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet prevádzkových hodín zimného štadióna			
Rok		R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3250	3300	3300
Skutočná hodnota				

Komentár

Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	26 520	27 316	28 135

Zodpovednosť	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
Cieľ	Zabezpečiť priestorov pre aktívne i pasívne športové využitie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výkonnostných športových zápasov a podujatí za rok			
Rok		R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50	50	55
Skutočná hodnota				

Komentár

Podprogram 10.2 Dotácie na šport

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	40 000	40 000	40 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podporu neformálneho športového života občanov a nezávislých spolkov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených klubov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			11	11	11
Skutočná hodnota	11	11			

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)	2016	2017	2018
	343 094	349 435	355 905

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)	2016	2017	2018
	317 094	323 435	329 905

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. .

Prvok 11.1.1 Kultúrne služby

Zodpovednosť: *MsKS*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	67 969	69 328	70 715

Komentár

Prvok 11.1.2 Mestské divadlo

Zodpovednosť: *MsKS*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	81 209	82 833	84 490

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		240	240	245	245
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	45	45	50
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50	60	65	70
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný náklad na jednu hodinu nakúpenej kultúrnej produkcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		220	260	300	300
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		45%	45%	45%	45%
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	% získaných zdrojov nad rámec schváleného objemu pre kultúrnu politiku mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	20	22	22
Skutočná hodnota					
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					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
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. .

V oblasti neprofesionálneho umenia zastrešuje MsKS štyri súbory:

- Dychovú hudbu mesta Levoča
- Klub patchwork Levoča
- Levočskú divadelnú spoločnosť
- Ludovú hudbu Matúša Ondruša

Prvok 11.1.3 Mestská knižnica

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	60 863	62 080	63 322

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných výpožičiek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		38000	38000	39000	39000
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných kultúrno-osvetových podujatí v knižnici				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50	50	50	50
Skutočná hodnota					

Komentár: V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na spotrebný materiál /kancelárske a čistiace prostriedky, noviny/, nákup kníh, služby /telefóny, servis knižničného programu/, mzdových nákladov a materiálno-technického zabezpečenia kultúrno – výchovných podujatí.

Mestská knižnica v Levoči ponúka obyvateľom mesta svoje knižničné služby. V rámci svojej činnosti organizuje aj kultúrno-výchovné podujatia zamerané na propagáciu knižnice a knižničných dokumentov.

Prvok 11.1.4 Galéria

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	14 152	14 435	14 724

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizovať výstavy súčasného výtvarného umenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných výstav				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov výstav				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2000		
Skutočná hodnota					

Komentár:

Prvok 11.1.5 Mestské kino

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	92 901	94 759	96 654

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť filmovej kultúry pre občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov na jednom filmovom predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		25	30	30	30
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých podujatí zorganizovaných v kinosále /bez filmov/				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		230	230	230	230
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov trhového miesta vo vestibule kina				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	35	30	30
Skutočná hodnota					

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky – energie, oprava a údržba, služby /telefóny, prepravné a požičovné filmov/, nákup dostupnej techniky, čistiace prostriedky, mzdové náklady.

Budova mestského kina slúži predovšetkým na premietanie filmov, ale ako kapacitne najväčšia sála v meste

umožňuje konanie koncertov, akadémií základných škôl. Vo vestibule budovy kina sa realizujú trhové predaje.

V budove kina sú toalety, ktoré slúžia v meste ako verejné WC. V prevádzke sú celoročne.

Podprogram 11.2 Podpora lokálnej kultúry

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	11 000	11 000	11 000

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				

Komentár

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)	2016	2017	2018
	311 466	309 892	319 188

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Zámer: Efektívne, ekologicky a esteticky osvetlené mesto

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	136 000	140 080	160 033

Zodpovednosť	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú funkčnosť verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet hodín celoročnej svietivosti		
Rok		R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4000	4000	4000
Skutočná hodnota				

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

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Zámer: *Zelené mesto*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	155 372	160 033	164 834

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu kultiváciu zelených zón v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet m ² kosení trvalo trávnatých plôch v meste		
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.

Podprogram 12.3. Obnova pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: *Odd. ICUPZPSU*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	10 600	0	0

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>		
Cieľ			
Merateľný ukazovateľ:			
Rok			
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota			

Komentár

Podprogram 12.4. Vodná nádrž a chata

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	6 994	7 204	7 420

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre letnú rekreačnú zónu mesta			
Merateľný ukazovateľ:	celkový počet platiacich návštevníkov			
Rok		R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	0	0
Skutočná hodnota				

Komentár

Podprogram 12.5. Detské ihriská

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	2 500	2 575	2 652

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú starostlivosť o oddychové zóny pre deti		

Merateľný ukazovateľ:	celkový počet ihrísk v správe			
Rok		R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	7	8
Skutočná hodnota				

Komentár

Program 13 Bývanie

Zámer: *Univerzálna bytová politika*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	253 247	254 385	255 557

Podprogram 13.1 Správa a údržba bytových domov

Zodpovednosť: *Odd. správy mestského majetku*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	232 597	233 325	234 075

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s bytovým fondom mesta.				
Merateľný ukazovateľ	Udržať celkovú obsadenosť mestských nájomných bytov na úrovni min. 98%.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		98	98	98	98
Skutočná hodnota					

Komentár

V podprograme sú rozpočtované náklady na správu a údržbu 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)	2016	2017	2018
	6 000	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť pitnej vody pre obyvateľov v lokalite Levočské Lúky.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spoločných hydrantov pitnej vody v lokalite.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky na zásobovanie vodou v lokalite Levočské Lúky.

Podprogram 13.3 Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: Odd. ICUPZPSU

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	14 650	15 060	15 482

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)	2016	2017	2018
	597 509	605 466	613 799

Komentár

Mesto zabezpečuje sociálne služby v meste v rámci zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Pomáha ľuďom pri riešení ich sociálnej situácie, mesto poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, ďalej občanom starým a invalidným organizuje spoločenské vyžitie prostredníctvom denného centra 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 DC.

Podprogram 14.1 Manažment sociálnych služieb

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	30 710	31 631	32 597

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálne služby v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					

Komentár

Podprogram 14.2 Seniori v meste

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	236 776	243 042	249 496

Prvok 14.2.1 Jedáleň pre dôchodcov

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	65 190	66 742	68 340

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			32000	32000	32000
Skutočná hodnota	31551	32000			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			140	140	140
Skutočná hodnota	135	140			

Komentár

V prvku sú rozpočtované mzdové náklady na 5 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 14.2.2 Domáca opatrovateľská starostlivosť

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	171 586	176 300	181 156

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
Skutočná hodnota	68	70			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet jednotlivých hodín opatrovateľskej služby ročne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			35000	35000	35000
Skutočná hodnota	34314	35000			

Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody pre 22 zamestnancov opatrovateľskej služby a prevádzkové náklady na túto činnosť. Opatrovateľská služba sa v našom meste realizuje v rámci zákona č. 448/2008 Z.z.. o sociálnych službách 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 odporúčením svojho ošetrojúceho lekára na základe vypracovaného sociálneho a lekárskeho posudku.

Podprogram 14.3 Podpora sociálnej služby v meste

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	38 017	38 921	39 852

Prvok 14.3.1 Komunitné centrum

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018

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	0	15	15
Skutočná hodnota	16				

Komentár

V prvku sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 6 komunitných sociálnych pracovníkov a nevyhnutné prevádzkové náklady na činnosť centra.

Prvok 14.3.2 Detské jasle

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	38 017	38 921	39 852

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	10	10	10
Skutočná hodnota	12	9			

Komentár

V prvku sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 3 zamestnancov a nákladmi na prevádzku. Mesto Levoča zabezpečuje starostlivosť a pobyt detí v detských jasliach s trvalým pobytom na území mesta Levoča. Jasle navštevujú deti vo veku od 06-mesiakov 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 14.4 Sociálna pomoc mesta

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018

Ciele a ukazovatele					
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ					
Rok					
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Podprogram 14.5 Hmotná núdza

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	255 124	255 124	255 124

Prvok 14.5.1 Prídavky na deti – osobitý príjemca

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	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		92	95	95	95
Skutočná hodnota	98				

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 14.5.2 Stravovanie – HMNU

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	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		325	330	330	330
Skutočná hodnota	429				

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 14.5.3 Školské potreby – HMNU

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	20 224	20 224	20 224

Ciele a ukazovatele					
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		287	280	280	280
Skutočná hodnota	347				

Komentár

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

Podprogram 14.6 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	36 882	36 748	36 748

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktivačnú činnosť uchádzačov o zamestnanie formou menších obecných služieb a výkon menších obecných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených uchádzačov o zamestnanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota					

Komentár

V podprograme 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 príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.