

Programový rozpočet mesta
Levoča 2016 – monitorovacia správa

Obsah:

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	4
Podprogram 1.1 Manažment.....	4
Podprogram 1.2 Strategické plánovanie a projekty.....	4
Podprogram 1.3 Finančný manažment mesta.....	6
Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť.....	6
Program 2 Propagácia a marketing	7
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta.....	7
Podprogram 2.2 Marketing mesta.....	8
Podprogram 2.3 Turistické informačné centrum.....	9
Podprogram 2.4 Partnerské mestá a členské príspevky.....	9
Program 3 Interné služby	10
Podprogram 3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy.....	10
Podprogram 3.2 Manažment majetku mesta.....	11
Podprogram 3.3 Údržba majetku.....	12
Podprogram 3.4 Právne služby.....	12
Podprogram 3.5 Informačné prostredie mesta.....	14
Podprogram 3.6 Technická podpora úradu.....	15
Program 4 Služby občanom	17
Podprogram 4.1 Služby občianskeho servisu.....	18
Prvok 4.1.1 Evidencia obyvateľstva.....	18
Prvok 4.1.2 Matrika.....	18
Podprogram 4.2 Občianske obrady.....	19
Podprogram 4.3 Komunikácia s občanmi.....	20
Prvok 4.3.1 Levočský informačný mesačník (LIM).....	20
Prvok 4.3.2 Vysielanie mestskej televízie.....	21
Podprogram 4.4 Mestské pohrebiská.....	22
Podprogram 4.5 Stavebný úrad.....	22
Program 5 Bezpečnosť	22
Podprogram 5.1 Mestská polícia.....	23
Podprogram 5.2 Krízové riadenie.....	23
Program 6. Odpadové hospodárstvo	24
Podprogram 6.1. Zvoz odpadu a likvidácia odpadu.....	24
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu.....	25
Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu.....	25
Podprogram 6.2. Separovaný zber.....	26
Podprogram 6.3. Odpady neznámeho pôvodu.....	26
Program 7.: Komunikácie	27
Podprogram 7.1: Údržba komunikácií.....	27
Prvok 7.1.1 Letná údržba.....	27
Prvok 7.1.2 Zimná údržba.....	28
Prvok 7.1.3 Dopravné značenie.....	28
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.....	29
Program 8 Doprava	30
Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu.....	30
Program 9 Vzdelávanie	31
Podprogram 9.1 Materské školy.....	31
Podprogram 9.2 Základné školy.....	32
Podprogram 9.3 Základná umelecká škola.....	32
Podprogram 9.4 Neformálne vzdelávanie.....	33
Prvok 9.4.1 Centrá voľného času.....	33

Prvok 9.4.2 Školské kluby	34
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.....	40
Program 11 Kultúra.....	40
Podprogram 11.1 Strediská kultúrnych služieb	40
Prvok 11.1.1 Kultúrne služby	41
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	46
Podprogram 12.2. Zelené zóny v meste.....	46
Podprogram 12.3. Obnova pamiatkovej rezervácie.....	47
Podprogram 12.4. Vodná nádrž a chata.....	47
Podprogram 12.5. Detské ihriská	48
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	50
Podprogram 14.1 Manažment sociálnych služieb	50
Podprogram 14.2 Seniori v meste	50
Prvok 14.2.1 Jedáleň pre dôchodcov.....	51
Prvok 14.2.2 Domáca opatrovateľská starostlivosť.....	51
Podprogram 14.3 Podpora sociálnej služby v meste.....	52
Prvok 14.3.1 Komunitné centrum.....	52
Prvok 14.3.2 Detské jasle	53
Podprogram 14.4 Sociálna pomoc mesta.....	53
Podprogram 14.5 Hmotná núdza	54
Prvok 14.5.1 Prídavky na deti – osobitý príjemca	54
Prvok 14.5.2 Stravovanie – HMNU	55
Prvok 14.5.3 Školské potreby – HMNU.....	55
Podprogram 14.6 Aktivačná činnosť.....	56

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Výkonná administratíva obce*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	494 029	501 559	505827

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	110 905	122 835	128 989

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		590	412		
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		19	4		
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		20	23		

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.

Úlohy stanovené zastupiteľstvom značne presahujú plánované hodnoty.

Podprogram 1.2 Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť: *Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	110 384	105 984	198 324

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu rozvojových impulzov v priestore mesta a jeho okolí				
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			1		

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			13		
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			0		

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.

V roku 2016 mesto Levoča uskutočnilo 13 verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania a cez Elektronický kontraktačný systém.

Podprogram 1.3 Finančný manažment mesta

Zodpovednosť: Odd. finančné

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	229 118	229 118	139 195

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		bez výhrad	bez výhrad		
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		áno	áno		

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.

Kontrola správnosti hospodárenia mesta bola zabezpečená zo strany štatutárneho audítora s výrokom – bez výhrad. Mestské zastupiteľstvo schválilo programový rozpočet na rok 2016 aj s jeho zmenami.

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	43 622	43 622	39 318

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			9		

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.

Všetky plánované kontroly v roku 2016 v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti mestským zastupiteľstvom boli vykonané a riadne v zmysle zákona o finančnej kontrole ukončené vypracovaním správy. Nad rámec schváleného plánu kontrol boli vykonané ďalšie dve kontroly, jedna na podnet poslanca MZ, jedna na podnet občana mesta.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer: Levoča známa ako gotický odkaz zo Slovenska pre celú Európu

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	90 545	101 545	101 839

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	12 000	26 000	52 393

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť cieľnú 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	40 000		
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	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	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	60		
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	15		

Spustením prevádzky veža Baziliky sv. Jakuba sa zvýšil počet tlačených materiálov pohľadníc, bulletinov, letákov, fotografií . Druhým dôvodom bolo zvýšenie návštevnosti v meste Levoča , organizovanie individuálnych alebo spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Podprogram 2.2 Marketing mesta

Zodpovednosť: *Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	16 878	16 878	16 786

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			1		

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	28 367	28 367	20 715

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		55	55		
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		36000	42000		

Komentár

V podprograme sú rozpočtované výdavky určené na činnosť Informačnej kancelárie mesta. Túto činnosť zabezpečujú dvaja zamestnanci. Počet návštevníkov sa navýšil z dôvodu novej služby – prehliadka Veže Baziliky sv. Jakuba

Podprogram 2.4 Partnerské mestá a členské príspevky

Zodpovednosť: *Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	33 300	33 300	11 945

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	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		5	5		

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. V januári 2016 MZ bol schválený vstup do členskej základnej ARR PSK.

Program 3 Interné služby

Zámer: *Vysoko efektívny úrad*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	840 691	1 004 934	644 941

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	36 188	36 188	19 422

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		16	9		

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

Počet zasadnutí MZ je daný Plánom práce MR a MZ na príslušný rok. Reálny počet zasadnutí je daný aj počtom neplánovaných zasadnutí, teda v roku 2015 bolo 5 neplánovaných a v roku 2016 tri.

Podprogram 3.2 Manažment majetku mesta

Zodpovednosť: Odd. majetkové

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	68 295	157 116	83 607

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	90	80	70		

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.

Obsadenosť nebytových priestorov vo vlastníctve mesta klesá najmä z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu objektu Polikliniky na Nám. Štefana Kluberta a odchodu nešťátnych ambulancií do iných objektov, či už v súkromnom vlastníctve alebo vo VNŠP Levoča, a. s. Ďalším dôvodom je aj prebytok na strane ponuky nebytových priestorov do nájmu zo strany fyzických osôb, predovšetkým v historickom centre mesta.

Dlhodobó neobsadené nebytové priestory sa nachádzajú aj v objekte na Košickej ulici a na Nám. Majstra Pavla 28 a 50. Napriek dlhotrvajúcim obchodným verejným súťažiam sa mestu nedarí nájsť vhodných nájomcov do týchto priestorov. Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom februárovom zasadnutí neprijalo návrh na prenájom nebytových priestorov pre kresťanské spoločenstvo.

Zároveň stúpa záujem občianskych združení o prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, čo však môže priniesť problémy s údržbou týchto objektov vzhľadom na nízke sadzby nájomného, stanovené Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča na 10 eur / m² / rok.

Podprogram 3.3 Údržba majetku

Zodpovednosť: *Odd. majetkové, Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	228 500	274 500	219 094

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	1000	1000	1000		

Komentár

V podprograme sú rozpočtované náklady na údržbu mestského majetku - nebytových priestorov vo vlastníctve mesta (vodoinštalčné, kúrenárske, elektroinštalčné, 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. Plnenie podprogramu je v súlade s predpokladanými nákladmi na údržbu mestského majetku.

Podprogram 3.4 Právne služby

Zodpovednosť: *Právny útvar*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	43 233	43 233	25 503

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		100	120		
Merateľný ukazovateľ	Počet fyzických a právnických osôb, kde pohľadávky mesta vymáha právny útvar				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota		180	193		

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.)

Keďže právny útvar pripomienkuje a kontroluje väčšinu zmluvne regulovaných externých vzťahov mesta, počet kontrolovaných zmlúv značne prevyšuje plánovanú hodnotu.

V roku 2016 právny útvar vymáhal pohľadávky za nedoplatky za byty spolu od 86 fyzických osôb. Ďalej právny útvar vymáhal finančné prostriedky za nezaplatené pokuty udelené mestským úradom, oddelením školstva, stavebným úradom a Mestskou políciou od 84 fyzických osôb. Ostatné pohľadávky, ktoré vymáha právny útvar tvoria pohľadávky od právnických osôb za nájomné, z refakturácie a dve pohľadávky uplatnené v dedičskom konaní fyzických osôb.

Úspešnosť vymožených pohľadávok závisí nielen od aktivity právneho útvaru ale aj od majetkových pomerov dlžníkov.

Podprogram 3.5 Informačné prostredie mesta

Zodpovednosť: Útvar informatiky

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	37 075	37 075	35 136

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		52	52	52	52
Skutočná hodnota		52	52		
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		8 GB	10 GB		
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		150	120		
Cieľ	Zabezpečiť internetové pripojenie pre návštevníkov v otvorenom prostredí mesta				
Merateľný ukazovateľ	Sprístupnená voľná bezdrôtová sieť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno		

Komentár

V podprograme je rozpočet tvorený časťou úväzkov 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.

Veľkosť spravovanej databázy každoročne vzrastie o 2 GB, v roku 2016 je veľkosť databázy 10 GB. Počet počítačových jednotiek a periférií oproti plánovanej hodnote klesol o 30 ks z dôvodu nahradenia 30 ks tlačiarňami tromi multifunkčnými zariadeniami.

Podprogram 3.6 Technické podpora úradu

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	427 400	456 822	362 178

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	12950	9614	13265		
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	4002	5967	4162		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o sprístupnenie informácií 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	21	24	27		

Za rok 2016 konštatujeme splnenie cieľa a merateľných ukazovateľov. Prekročenie počtu žiadostí o sprístupnenie informácií v rámci slobodného prístupu k informáciám je vec neočakávaná, no rovnako možná v nasledujúcich programových obdobiach.

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	1526	1103	1340		
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	62597	48935	71116		
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	3	3	3		
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	125,70	117,23	111,85		

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 poisťovni 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, poisťné a príspevok do poisťovni a tovary a služby – energie, poštovné, telef. poplatky, stravovanie, kancelársky materiál, školenia, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba).

Cieľ zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov mesta bol v roku 2016 splnený. Merateľný ukazovateľ „počet evidovaných služobných jász“ za rok 2016 nebol splnený. No v kombinácii so splnením ukazovateľ a počtu najazdených kilometrov za rok 2016 to hodnotíme ako irelevantné.

Cieľ udržiavať štandardné pracovné podmienky pre zamestnancov mesta bol v roku 2016 splnený.

Nesplnenie ukazovateľa priemerného počtu zamestnancov za rok 2016 ovplyvňujú rozhodnutia vedenia mesta vykonané v snahe o racionalizáciu chodu mestského úradu. Aj napriek tomu požadujeme zachovanie rovnakých výdavkov na uvedenú oblasť.

Program 4 Služby občanom

Zámer: Nebyrokratický systém služieb pre občanov

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	226 240	240 006	237 341

Komentár

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom priamych klientskych 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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	45 313	45 313	44 509

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	14 246	14 246	14 425

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	4889	4523	4946		

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.

Cieľ a merateľný ukazovateľ za rok 2016 boli splnené. Aj napriek miernemu prekročeniu nenavrhujeme z opatrnosti jeho zvýšenie v budúcnosti.

Prvok 4.1.2 Matrika

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	31 067	31 067	30 083

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	2022	2146	3323		

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. Stanovený cieľ v roku 2016 bol splnený. Merateľný ukazovateľ za rok 2016 bol splnený. Prekročenie o 84, 61 % spôsobila implementácia elektronickej matriky.

Podprogram 4.2 Občianske obrady a slávnosti

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	8 440	8 440	10 157

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	74	82	68		

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.

Cieľ v roku 2016 bol splnený. Nesplnenie merateľného ukazovateľa za rok 2016 hodnotíme ako nevýznamné.

Podprogram 4.3 Komunikácia s občanmi

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	56 500	56 500	51 996

Prvok 4.3.1 Levočský informačný mesačník (LIM)

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	13 500	13 500	11 496

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	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	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 Vysielaťie mestskej televízie

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	38 000	38 000	39 750

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

Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky na vysielaťie spravodajstva o činnosti samosprávy, kultúrnom, spoločenskom a športovom dianí v meste prostredníctvom káblových rozvodov i satelitného vysielaťia (53 týždňov x 25 minút).

Prvok 4.3.3 Internet

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	5000	5000	750

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín vysielaťia za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	2	3	4
Skutočná hodnota		0	2		

Podprogram 4.4 Mestské pohrebiská

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	72 719	86 485	86 485

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		2	2		

Komentár

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zodpovednosť: *Odd. ICUPZPSU*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	43 268	43 268	44 194

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	277	259	289		
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	0	0	0		

Komentár

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

V roku 2016 sa počet rozhodnutí pre územie Levoče mierne zvýšil. Rozhodnutia zaslané na odvolací orgán boli odvolacím orgánom potvrdené.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer: *Mesto Levoča s minimálnou kriminalitou*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	174 334	183 634	231 277

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	170 134	178 734	223 888

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	1000	1000
Skutočná hodnota	919	1 250	1 116		
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytených túlavých psov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	15	9		

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. Počet doriešených priestupkov v blokovom konaní sa v roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne nemenil, lavíruje okolo počtu 1000.

Mestská polícia má k dispozícii 4 koterce, ktoré slúžia na umiestnenie túlavých psov na nevyhnutnú dobu.

Počet koterčov je dostatočný. V prípade potreby sa túlavé psy transportujú do SPOTZ v Sp. Novej Vsi. MsP disponuje dvomi zaškolenými pracovníkmi na príležitostný odchyt túlavých zvierat.

Podprogram 5.2 Krízové riadenie

Zodpovednosť: *Krízové riadenie*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	4 200	4 900	7 389

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	25
Skutočná hodnota	25	28	26		
Merateľný ukazovateľ	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	645	645	645	645
Skutočná hodnota	642	380			

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.

Na základe vypracovaného plánu v zmysle Zák.314/2001, §24 o ochrane pred požiarmi na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol bolo v dňoch 7.10-30.11.2016 vykonaných spolu 380 preventívnych protipožiarnych kontrol členmi DHZ Levoča a to v rodinných domoch a obytných domoch a v objektoch právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na uliciach Dlhá, Kláštorská, Krátka, Pod vinicou, Hradby, Kasárenská, Kežmarská, Za sedriou, Poľná, Gerlachovská, G.Haina, Fraňa Kráľa, Mäsiarska, Košická, Nová, Vetrová a Nám.Majstra Pavla.

Program 6. Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čisté a ekologické mesto

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	452 636	494 081	403 578

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	443 500	484 945	356 299

Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	323 868	323 868	233 027

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v meste Levoča			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet plánovaných zberných turnusov za rok		
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota		52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivých uložení na skládku za rok		
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota		1 310	1 320	1 320
Skutočná hodnota	1 310	1 355	1 311	

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	119 632	161 077	123 272

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v meste Levoča				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3 100	3 050	3 050
Skutočná hodnota		3 146,65	3 251,12		

Podprogram 6.2. Separovaný zber

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	0	0	37 805

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		18,6	15,2	

Komentár:

V prvku sa nachádzajú výdavky súvisiace s triedeným zberom, nákup zberných nádob na triedený odpad a výdavky súvisiace so zvozom a dotriedením zložiek komunálneho odpadu.

Podprogram 6.3. Odpady neznámeho pôvodu

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	9 136	9 136	9 474

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	150	140
Skutočná hodnota		53,8	36,54	

Komentár:

V prvku sa nachádzajú výdavky na odstránenie nelegálnych skládok na celom území mesta Levoča

Program 7.: Komunikácie

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Zámer: *Celoročne bezpečné komunikácie mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	221 794	403 394	392 273

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	138 713	138 713	129 153

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	R+2
Plánovaná hodnota		64	67	69	69
Skutočná hodnota	64	64	69		

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na čistenie, zametanie komunikácií v rámci letnej a zimnej údržby ciest (t.j. vrátane odhŕňania 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	37 771	37 771

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a čistotu ciest a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ:		Celková dĺžka všetkých udržiavaných spevnených komunikačných stavieb (km)		
Rok	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	63	64	65
Skutočná hodnota	61	63		

Komentár

V prvku sa nachádzajú výdavky na čistenie mesta ručné a strojové čistenie komunikácií, na ručné čistenie chodníkov

Prvok 7.1.2 Zimná údržba

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	82 542	82 542	82 542

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií v zimnom období			
Merateľný ukazovateľ:		Predpokladaný počet kilometrov najazdených v rámci zimnej údržby		
Rok	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 500	7500	8000	8500
Skutočná hodnota	3 550	3 650		

Komentár

V prvku sa nachádzajú výdavky, ktoré spočívajú s ručným a strojovým čistením komunikácií v zimnom období podľa operačného plánu zimnej údržby

Prvok 7.1.3 Dopravné značenie

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	18 400	18 400	8 840

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kusov vymenených/realizovaných zvislých dopravných značiek za rok			
Rok	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	90	70	75	80
Skutočná hodnota	120	24		

Komentár

V prvku sú zahrnuté výdavky na vodorovné a zvislé dopravné značenia v meste Levoča. Nákup značiek a ich následné osádzanie podľa schválených projektov dopravného značenia odsúhlasených dopravným inšpektorátom.

Podprogram 7.2: Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	83 081	264 681	263 120

Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	5 2017	125 2017	129 837

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pre užívateľov chodníkov v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha m ² zrealizovaných opráv chodníkov za rok			
Rok	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	11 936	12 500
Skutočná hodnota	280	6 750		

Komentár

V podprograme sú zahrnuté výdavky na opravu mestských komunikácií a chodníkov vrátane miedz a odvodov zamestnancov

Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	77 864	139 464	133 283

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu dopravnú dostupnosť v rámci mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha m ² zrealizovaných opráv výtlkov komunikácií za rok			
Rok	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 000	700	850	1000
Skutočná hodnota	1 090	972		

Komentár

V prvku sú zahrnuté výdavky na opravu chodníkov, schodísk na území mesta Levoča

Program 8 Doprava

Zámer: Sociálne formovaná dopravná služba mesta

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	66 000	66 000	64 225

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	66 000	66 000	64 225

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	18	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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	5 196 142	5 419 429	5 480 973

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	1 091 572	1 170 143	1 195 872

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	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	10,76		

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. V roku 2016 došlo k zvýšeniu počtu detí na jedného pedagóga zefektívnením riadenia – zníženie počtu tried o dve a tým vyššia naplnenosť existujúcich tried v materských školách. Plánovaná hodnota počtu detí na jedného pedagogického zamestnanca bola prekročená.

Podprogram 9.2 Základné školy

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	2 403 389	2 461 394	2 507 929

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	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	15,63		
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	0,26		

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 troch 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.

V roku 2016 poklesol počet žiakov v základných školách o 64. Dôsledkom bolo zníženie tried o dve a tiež s tým súvisiace zníženie prepočítaného počtu pedagogických zamestnancov o 3,75, ale napriek tomuto opatreniu poklesol počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca oproti predpokladanej hodnote.

Podprogram 9.3 Základná umelecká škola

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočnosť
	640 331		672 731		674 173
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	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	998	983		
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	63		
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	79		

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.

V roku 2016 zostal zachovaný počet odborov ZUČ na predpokladanej hodnote. Počet žiakov ZUŠ za rok 2016 je uvedený k 30.6.2016 za šk. rok 2015/2016. V septembri 2016 bol počet žiakov 1001, ten sa však v priebehu školského roka pravidelne znižuje. Ukazovateľ počet verejných vystúpení nebol naplnený podľa predpokladu, ale účasť žiakov na národných a medzinárodných podujatiach bola v roku 2016 vyššia ako sa predpokladalo.

Podprogram 9.4 Neformálne vzdelávanie

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	308 301	355 207	386 355

Prvok 9.4.1 Centrá voľného času

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	124 209	157 480	158 194

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú činnosť pre deti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí do 15 rokov zúčastnených na aktivitách CVČ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1840	1840	1840
Skutočná hodnota	1833	2120	2950		

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. V roku 2016 činnosť CVČ prebiehala formou pravidelnej činnosti – krúžkov a organizovaním podujatí pre deti a mládež. Predpokladaná hodnota merateľného ukazovateľa bola prekročená. Kvalita podujatí spôsobila veľký záujem detí o činnosť CVČ.

Prvok 9.4.2 Školské kluby

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	184 092	197 727	228 161

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	300		
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	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.

V roku 2016 nebola dosiahnutá predpokladaná hodnota počtu detí zapísaných do ŠKD, čo je dôsledkom celkového zníženia počtu žiakov v ZŠ. Ranná služba je pravidelne zabezpečovaná vo všetkých ŠKD – tento ukazovateľ je splnený.

Podprogram 9.5 Školské jedálne pri ZŠ

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	233 825	228 161	197 727

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	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	1041		
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	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.

V roku 2016 poklesol počet stravníkov v ŠJ oproti predpokladu z dôvodu celkového poklesu žiakov v ZŠ. Počet zamestnancov na úseku školského stravovania zostal nezmenený – merateľný ukazovateľ bol splnený.

Podprogram 9.6 Stredisko služieb školám

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	19 086	19 086	19 394

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	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 školy. V roku 2016 počet zamestnancom bol nezmenený.

Podprogram 9.7 Neštátne školské zariadenia

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	451 498	463 567	463 409

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	48 140	49 140	36 113

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	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	2578		

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. V roku 2016 nedošlo k zmene počtu obcí patriacich do ŠÚ Levoča, ale znížil sa počet žiakov v jednotlivých školách.

Program 10: Šport

Zámer: Športovo-rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	242 166	216 666	211 066

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	144 696	119 196	118 785

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	700	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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	63 603	49 703	49 703

Cieľ	Zabezpečiť priestorové možnosti pre aktívne športové činnosti
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet prevádzkových hodín športovej haly			
Rok	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 750	2750	2500	2500
Skutočná hodnota	2 645	2 491,5		

Komentár

V prvku sú výdavky na prevádzku športovej haly.

Prvok 10.1.2 Zimný štadión

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	75 323	63 723	63 312

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet prevádzkových hodín zimného štadióna			
Rok	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1200	1 200	1 930	1 950
Skutočná hodnota	973,75	1 923,75		

Komentár

V prvku sú zahrnuté výdavky na prevádzku zimného štadióna

Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	5 770	5 770	5 770

Cieľ	Zabezpečiť priestorov pre aktívne i pasívne športové využitie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výkonnostných športových zápasov a podujatí za rok			
Rok	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	52	49		

Komentár

V prvku sú zahrnuté výdavky na prevádzku futbalového a atletického štadióna

Podprogram 10.2 Dotácie na šport

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	97 470	97 490	92 282

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	11		

Komentár

V podprograme sú rozpočtované účelové príspevky športovým klubom, ktoré pôsobia na území mesta. V roku 2016 sa počet klubov, ktorým boli poskytnuté dotácie nezmenil.

Program 11 Kultúra

Zámer: Levoča – kultúrne centrum Spiša

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	352 094	430 094	426 882

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	317 094	387 094	392 626

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	67 969	67 969	76 969

Komentár

Prvok 11.1.2 Mestské divadlo

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	81 209	147 209	143 741

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		180	149		
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		52	38		
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		59	64		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný náklad na jednu hodinu nakúpenej kultúrnej produkcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		220	260	400	450
Skutočná hodnota		270	588		
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		42%	43%		
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	15	15
Skutočná hodnota		18	4		
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	3	3
Skutočná hodnota		4	4		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60	60	56	56
Skutočná hodnota		65	68		

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 vyplní 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

V nasledujúcich rokoch neplánujeme spoluprácu s Ludovou hudbou M. Ondruša, preto sme znížili počet podporovaných telies na 3.

Prvok 11.1.3 Mestská knižnica

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	60 863	60 863	60 863

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		39436	40 397		
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		51	47		

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	14 152	18 152	18 152

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	10	10
Skutočná hodnota		8	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov výstav				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2000	1500	1700
Skutočná hodnota		1877	1 341		

Komentár:

V tomto prvku rozpočtujeme bežné výdavky súvisiace s prevádzkou galérie, predovšetkým úhrada energií, osobných nákladov, služby kurátora galérie, spotrebného materiálu – občerstvenie na vernisáže, kancelárske a čistiace potreby, služby (bezpečnostná služba, telefóny, prepravné diel na výstavy), údržba a opravy, revízie zariadení.

V roku 2016 bol počet návštevníkov v galérii nižší ako sme plánovali, preto sme upravili plánovanú hodnotu návštevníkov v nasledujúcich rokoch aj keď počet výstav bude vyšší.

Prvok 11.1.5 Mestské kino

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	92 901	92 901	92 901

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	25	25
Skutočná hodnota		22	23		
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		30	33		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		230	230	190	200
Skutočná hodnota		148	165		
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov trhového miesta vo vestibule kina				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	35	40	40
Skutočná hodnota		45	48		

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.

Znížili sme plánovanú hodnotu priemernej návštevnosti filmového predstavenia v budúcich rokoch, pretože sa hodnotu v roku 2016 nepodarilo naplniť. Znížili sme aj počet filmových predstavení za rok podľa aktuálnej skutočnosti. Počet prenájmov trhového miesta vo vestibule sme v budúcich rokoch zvýšili.

Podprogram 11.2 Celomestské kultúrne podujatia

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	24 000	33 000	15 257

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	4	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.

Podprogram 11.3 Podpora lokálnej kultúry

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	11 000	10 000	19 000

Program 12 Prostredie pre život

Zámer: Jedinečné mesto pre život na Spiši

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	1 338 166	1 459 166	1 320 774

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	136 000	145 000	146 198

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú funkčnosť verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet hodín celoročnej svietivosti		
Rok	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 000	4 000		

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

Podprogram 12.2. Zelené zóny v meste

Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Zámer: Zelené mesto

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	155 372	155 372	155 823

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu kultiváciu zelených zón v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet m² kosení trvalo trávnatých plôch v meste</i>		
Rok	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	450 000	400 000	450 000	450 000

Skutočná hodnota	457 000	457 000		
-------------------------	---------	---------	--	--

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	1 035 300	1 147 300	1 009 260

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
Cieľ	<i>Zlepšiť technický stav národných kultúrnych pamiatok v Meste Levoča</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet národných kultúrnych pamiatok v Meste Levoča, na ktorých v príslušnom roku prebehla celková / čiastočná stavebná obnova</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	3	3	4	5
Skutočná hodnota	3	2	4	-

Komentár

Podprogram 12.4. Vodná nádrž a chata

Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	6 994	6 994	6 994

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre letnú rekreačnú zónu mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet kosení areálu</i>			
Rok	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4
Skutočná hodnota	3	4		

Komentár

V podprograme sú výdavky na prevádzku areálu vodnej nádrže, výdavky so zabezpečením technicko

bezpečnostného dohľadu nad vodnou stavbou, výdavky s pravidelným kosením areálu.

Podprogram 12.5. Detské ihriská

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	4 500	4 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť permanentnú starostlivosť o oddychové zóny pre deti			
Merateľný ukazovateľ:	celkový počet ihrísk v správe			
Rok	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	7	8
Skutočná hodnota	6	6		

Komentár

V podprograme sú výdavky s pravidelnou kontrolou a údržbou detských ihrísk v meste Levoča

Program 13 Bývanie

Zámer: *Univerzálna bytová politika*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	253 247	253 247	299 515

Podprogram 13.1 Správa a údržba bytových domov

Zodpovednosť: *Odd. správy mestského majetku*

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	232 597	232 597	251 043

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	95	98	100		

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. Pre rok 2016 je charakteristický minimálnymi zmenami v oblasti obsadenosti mestských nájomných bytov. Odd. majetkové obdržalo niekoľko žiadostí o ukončenie nájmu bytu dohodou, t. j. nie výpoveďou zo strany nájomcu, spojenej s plynutím 3-mesačnej výpovednej lehoty. V každom takomto prípade sa oddeleniu

podarilo byt pridelit' inému záujemcovi bez toho, aby ostal byt neobsadený. Výnimku tvorí časť bytov v bytovom dome na Železničnom riadku 23, ktoré si vyžadovali rekonštrukciu vzhľadom na ich technický stav.

Podprogram 13.2 Iné služby pre bývanie

Zodpovednosť: Odd. správy mestského majetku

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	6 000	6 000	5 967

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	1	1		

Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky na zásobovanie vodou v lokalite Levočské Lúky. Mesto Levoča aj v roku 2016 zabezpečovalo dodávku pitnej vody prostredníctvom výtokového stojanu pre obyvateľov lokality Levočské Lúky.

Podprogram 13.3 Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: Odd. ICUPZPSU

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	14 650	14 650	42 506

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu bytovú výstavbu so štátnou podporou v meste				
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených žiadostí od stavebníkov v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

Komentár

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

V roku 2016 všetky žiadosti štátny fond vybavil k spokojnosti žiadateľov, nakoľko boli urobené v zmysle zákona a fond mal dostatok finančných prostriedkov.

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	597 509	690 876	723 387

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	30 710	30 710	29 852

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	2	2	2		

Komentár

V prvku sú rozpočtované mzdové náklady na 2 zamestnancov. Mesto Levoča poskytuje sociálne poradenstvo občanom mesta v rámci komplexných poradenských služieb v sociálnej oblasti. Vypracováva stanoviská mesta. Poskytuje pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Spolupracuje pri tvorbe projektov na zabezpečenie komunitnej sociálnej práce. Počet zamestnancov zabezpečujúcich sociálne služby sa v roku 2016 oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenil.

Podprogram 14.2 Seniori v meste

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	236 776	247 872	247 114

Prvok 14.2.1 Jedáleň pre dôchodcov

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	65 190	63 190	59 485

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	34818		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			140	140	140
Skutočná hodnota	135	140	150		

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. V roku 2016 došlo k nárastu počtu klientova tým aj k nárastu počtu vydaných jedál za rok.

Prvok 14.2.2 Domáca opatrovateľská starostlivosť

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	171 586	184 682	187 630

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	84		
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	41337		

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. V roku 2016 bol mestu Levoča schválený NP Podpora opatrovateľskej služby, v rámci ktorého pracuje 24 opatrovateľiek. Celkom zamestnávame sme v roku 2016 zamestnávali 28 opatrovateľiek, ktoré sa starali o stále sa zvyšujúci počet klientov. Nárast počtu opatrovateľiek o 4 spôsobil zvýšený záujem o túto službu. Tým došlo aj k navýšeniu počtu hodín opatrovateľskej služby.

Podprogram 14.3 Podpora sociálnej služby v meste

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	38 017	42 517	36 399

Prvok 14.3.1 Komunitné centrum

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		4 500	1 654

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	15	15		

Komentár

V prvku sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 6 komunitných sociálnych pracovníkov a nevyhnutné prevádzkové náklady na činnosť centra. V roku 2016 pracovala v KC jedna pracovníčka na dobrovoľnícku prácu a v priebehu roka sa vrátila z MD pracovníčka MsÚ a bola zaradená na prácu v KC.

Prvok 14.3.2 Detské jasle

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	38 017	38 017	34 745

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	10		

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-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. Priemerný počet detí prihlásených do DJ sa oproti minulému roku v roku 2016 nezmenil.

Podprogram 14.4 Sociálna pomoc mesta

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	0	78 406	104 061

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom v sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vybavených žiadostí o pomoc				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota			8		

Komentár

Mesto Levoča v rámci svojich možností poskytuje pomoc občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi na nákup zdravotných a špeciálnych pomôcok a na podporu preventívnych programov v školách a na podporu činnosti organizácií združujúcich telesne a mentálne postihnutých. V roku 2016 na základe žiadostí o dotáciu bola poskytnutá pomoc 8 subjektom, čím sa naplnil predpoklad.

Podprogram 14.5 Hmotná núdza

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	255 124	254 487	238 742

Prvok 14.5.1 Prídavky na deti – osobitý príjemca

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	7 000	3 105	3 105

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	74	66		

Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky na prídavky na deti. Mesto plní funkciu osobitného príjemcu pre vyplatenie rodinných prídavkov na dieťa v rámci 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. V roku 2016 poklesol počet rodín, voči ktorým mesto plní funkciu osobitného príjemcu.

Prvok 14.5.2 Stravovanie – HMNU

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	35 000	30 058	34 336

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			330	330	330
Skutočná hodnota	429	325	320		

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. V roku 2016 poklesol počet žiakov, ktorým sa poskytuje príspevok na školské stravovanie.

Prvok 14.5.3 Osobitý príjemca

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	192 900	212 376	192 353

Prvok 14.5.4 Školské potreby – HMNU

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

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	20 224	8 948	8 947

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			280	280	280
Skutočná hodnota	347	287	263		

Komentár

V prvku sú zahrnuté výdavky na zakúpenie školských pomôcok a je plne krytý príspevkom z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V roku 2016 poklesol počet žiakov, ktorým sa poskytuje príspevok na školské potreby.

Podprogram 14.6 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	36 882	36 882	67 219

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	393	258	188		

Komentár

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu mesta a vykrývajú režijné výdavky na plat, ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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.

Stanovený cieľ bol v roku 2016 splnený. Konštatujeme splnenie merateľného ukazovateľa za rok 2016. V snahe predísť jeho (alebo jemu podobného ukazovateľa) neplneniu v nasledujúcich rokoch voláme po legislatívnej zmene.