

Programový rozpočet mesta Levoča 2015

PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV NA ROK 2015 (EURO)

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2014			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	9371251	1665541	1413121	12449913
2	Výdavky spolu:	8933786	3112692	403435	12449913
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	431735	9347	403435	844517
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	55904	0		55904
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	625231	24500		649731
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	201972	0		201972
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	191235	0		191235
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	465856	0		465856
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	165211	38000		203211
10	<i>Program 8: Doprava</i>	66000	0		66000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4983691	0		4983691
12	<i>Program 10: Šport</i>	164838	891859		1056697
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	314912	0		314912
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	329341	2051586		2380927
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	325933	90000		415933
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	611927	7400		619327
17	Výsledok hospodárenia:	437465	-1447151	1009686	0

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

Rozpočet - sumarizácia	Rozpočet rok 2015				Rozpočet rok 2016			
	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
Príjmy spolu:	9498279	0	0	9498279	9623909	0	0	9623909
Výdavky spolu:	9049689	62128	386462	9498279	9049695	161306	412908	9623909
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	423735	0		810197	423735	0		836643
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	51475	0		51475	51475	0		51475
<i>Program 3: Interné služby</i>	615924	0		615924	615925	0		615925
<i>Program 4: Služby občanom</i>	189916	0		189916	189916	0		189916
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	191235	0		191235	191238	0		191238
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	473662	0		473662	473662	0		473662
<i>Program 7: Komunikácie</i>	160409	0		160409	160409	0		160409
<i>Program 8: Doprava</i>	66000	0		66000	66000	0		66000
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	5024111	0		5024111	5024111	0		5024111
<i>Program 10: Šport</i>	210434	16661		227095	210434	161306		371740
<i>Program 11: Kultúra</i>	314912	0		314912	314912	0		314912
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	354536	0		354536	354537	0		354537
<i>Program 13: Bývanie</i>	363064	45467		408531	363064	0		363064
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	610276	0		610276	610277	0		610277
Výsledok hospodárenia:	448590	-62128	-386462	0	574214	-161306	-412908	0

Obsah:

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

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

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Výkonná administratíva obce*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	441 082	423 735	423 735

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)	2015	2016	2017
	142 672	142 672	142 672

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

Komentár

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

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

Podprogram 1.2 Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	133 712	116 365	116 365

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

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

Komentár

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

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

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

Podprogram 1.3 Finančný manažment mesta

Zodpovednosť: Odd. finančné

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	133 152	133 152	133 152

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta a jeho organizácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3700	3700	3700	3700
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet príjmových dokladov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		16000	16000	16000	1600
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – bez výhrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota					

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

Komentár

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

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zodpovednosť: *Útvar hlavného kontrolóra*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	31 546	31 546	31 546

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		14	14	14	14
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre výkon priamej občianskej demokracie v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych podnetov prijatých za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota					

Komentár

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

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

Program 2 Propagácia a marketing

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	55 904	51 475	51 475

Komentár

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	13 429	9 300	9 300

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

Podprogram 2.2 Turistické informačné centrum

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	24 175	24 175	24 175

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 2.3 Partnerské mestá

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	18 300	18 300	18 300

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					
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných výmenných účastníckych pobytov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Program 3 Interné služby

Zámer: Vysoko efektívny úrad

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	649 731	615 924	615 925

Komentár

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

Podprogram 3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	17 160	17 160	17 160

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

Komentár

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

Podprogram 3.2 Manažment majetku mesta

Zodpovednosť: Odd. správy mestského majetku

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	186 301	161 801	161 802

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

Komentár

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

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

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

Podprogram 3.3 Údržba majetku

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	0	0

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

Komentár

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

Podprogram 3.4 Právne služby

Zodpovednosť: *Právny útvar*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	30 196	30 196	30 196

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

Komentár

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

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

Podprogram 3.5 Informačné prostredie mesta

Zodpovednosť: Útvar informatiky

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	28 071	28 071	28 071

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

Komentár

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

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

Podprogram 3.6 Technické podpora úradu

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	388 003	378 696	378 696

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

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

Komentár

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

Finančné prostriedky predstavujú režijné výdavky bežného rozpočtu mesta pre zamestnancov mesta, ktorí túto pracovnú činnosť zabezpečujú (plat, ostatné osobné vyrovnania, 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 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 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)	2015	2016	2017
	201 972	189 916	189 916

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)	2015	2016	2017
	38 654	38 654	38 654

Prvok 4.1.1 Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	10 980	10 980	10 980

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

Komentár

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

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

Prvok 4.1.2 Matrika

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	27 674	27 674	27 674

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

Komentár

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

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

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

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

Podprogram 4.2 Občianske obrady

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	7 000	7 000	7 000

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

Komentár

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

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

Zahrňujú 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)	2015	2016	2017
	46 200	42 400	42 400

Prvok 4.3.1 Levočský informačný mesačník (LIM)

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	8 200	8 200	8 200

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

Komentár

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

Prvok 4.3.2 Vysielanie mestskej televízie

Zodpovednosť: *Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	38 000	34 200	34 200

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

Komentár

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

Podprogram 4.4 Mestské pohrebiská

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	70 975	62 719	62 719

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

Komentár

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zodpovednosť: *Odd. ICUPZPSU*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	39 143	39 143	39 143

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)	2015	2016	2017
	191 235	191 235	191 238

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)	2015	2016	2017
	176 931	176 931	176 932

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

Komentár

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

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

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

Podprogram 5.2 Krízové riadenie

Zodpovednosť: *Krízové riadenie*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	14 304	14 304	14 306

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

Komentár

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

náklady spojené s vedením materiálu na sklade CO (PIO)

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

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čisté a ekologické mesto

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	465 856	473 662	473 662

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

Podprogram 6.1.: Zvoz odpadu a likvidácia odpadu

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	465 856	473 662	473 662

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.

Program 7.: Komunikácie

Zámer: Celoročne bezpečné komunikácie mesta Levoča

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	203 211	160 409	160 409

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

Podprogram 7.1: Údržba a výstavba komunikácií

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	203 211	160 409	160 409

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			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celková dĺžka všetkých udržiavaných nespevnených komunikačných stavieb (km)</i>		
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota		11	13	13
Skutočná hodnota	11			

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

V tomto podprograme sa zabezpečuje pravidelná údržba mestských komunikácií.

Program 8 Doprava

Zámer: *Sociálne formovaná dopravná služba mesta*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	66 000	66 000	66 000

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: *Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	56 000	56 000	56 000

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

Komentár

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

Program 9 Vzdelávanie

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

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	4 983 691	5 024 111	5 024 111

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)	2015	2016	2017
	1 007 601	1 038 035	1 038 035

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

Komentár

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

Podprogram 9.2 Základné školy

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	2 374 727	2 374 727	2 327 727

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

Komentár

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

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

Podprogram 9.3 Základná umelecká škola

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	611 034	621 084	621 084

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

Komentár

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

Podprogram 9.4 Neformálne vzdelávanie

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	285 193	285 193	285 193

Prvok 9.4.1 Centrá voľného času

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	111 855	111 855	111 855

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)	2015	2016	2017
	173 338	173 338	173 338

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

Komentár

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

Podprogram 9.5 Školské jedálne

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	217 022	217 022	217 022

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

Komentár

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

Podprogram 9.6 Stredisko služieb školám

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	18 302	18 302	18 302

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

Komentár

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

Podprogram 9.7 Neštátne školské zariadenia

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	433 451	433 437	433 437

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)	2015	2016	2017
	36 311	36 311	36 311

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

Komentár

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

Program 10: Šport

Zámer: Športovo-rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 056 697	227 095	371 740

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

Podprogram 10.1.: Centrá športových služieb

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 013 697	182 095	326 740

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

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

Podprogram 10.2 Dotácie na šport

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	43 000	45 000	45 000

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

Komentár

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

Program 11 Kultúra

Zámer: Levoča – kultúrne centrum Spiša

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	314 912	314 912	314 912

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)	2015	2016	2017		
	306 912	306 912	306 912		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		120	125	130	130
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	40	40	40
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		80	90	90	90
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný náklad na jednu hodinu nakúpenej kultúrnej produkcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15000	17000	17000	17000
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie existujúcej infraštruktúry				
Merateľný ukazovateľ	Podiel podujatí kongresového a iného charakteru na všetkých za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		28%	30%	30%	30
Skutočná hodnota					

Komentár

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

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

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

Podprogram 11.2 Podpora lokálnej kultúry

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	8 000	8 000	8 000

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

Komentár

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

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

Program 12 Prostredie pre život

Zámer: *Jedinečné mesto pre život na Spiši*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	2 380 927	354 536	354 537

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

Podprogram 12.1.: Verejné osvetlenie

Zámer: *Efektívne, ekologicky a esteticky osvetlené mesto*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	170 364	179 164	179 165

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

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

Podprogram 12.2.: Zelené zóny v meste

Zámer: *Zelené mesto*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	151 477	175 372	175 372

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

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

Program 13 Bývanie

Zámer: Univerzálna bytová politika

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	415 933	408 531	363 064

Podprogram 13.1 Správa a údržba bytových domov

Zodpovednosť: Odd. správy mestského majetku

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	312 916	350 047	350 047

Ciele a ukazovatele

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

Komentár

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

Podprogram 13.2 Iné služby pre bývanie

Zodpovednosť: Odd. správy mestského majetku

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť pitnej vody pre neplatičov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spoločných hydrantov pitnej vody v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný objem dodanej pitnej vody za rok m3				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2400	2400	2400	2400
Skutočná hodnota	1200				

Komentár

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

Podprogram 13.3 Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: Odd. ICUPZPSU

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	103 017	58 484	13 017

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)	2015	2016	2017
	619 327	610 276	610 277

Komentár

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

Podprogram 14.1 Seniori v meste

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	187 062	187 062	187 063

Prvok 14.1.1 Jedáleň pre dôchodcov

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	48 134	48 134	48 135

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

Komentár

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

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

Prvok 14.1.2 Domáca opatrovateľská starostlivosť

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	138 928	138 928	138 928

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

Komentár

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

Podprogram 14.2 Podpora sociálnej služby v meste

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	126 158	118 758	118 758

Prvok 14.2.1 Komunitné centrum

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	92 992	85 592	85 592

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

Komentár

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

Prvok 14.2.2 Detské jasle

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	31 166	31 166	31 166

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

Komentár

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

Podprogram 14.3 Hmotná núdza

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	255 124	255 124	255 124

Prvok 14.3.1 Prídavky na deti – osobitý príjemca

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	199 900	199 900	199 900

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

Komentár

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

Prvok 14.3.2 Stravovanie – HMNU

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	35 000	35 000	35 000

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

Komentár

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

Prvok 14.3.3 Školské potreby – HMNU

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	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		410	405	400	400
Skutočná hodnota	427				

Komentár

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

Podprogram 14.4 Aktivačná činnosť

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	50 983	49 332	49 332

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

Komentár

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

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