

Programový rozpočet mesta Levoča 2009

PREHL'AD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV rok 2009 v tis. SKK

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2009 - SKK			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	258946	202695	99686	561327
2	Výdavky spolu:	241059	313566	6702	561327
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	15482	42	145	15669
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	4272			4272
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	14300	8937	71	23308
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	9021	600		9621
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	4803	500	71	5374
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	12148	93504		105652
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	6733	21310	1907	29950
10	<i>Program 8: Doprava</i>	1376			1376
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	120678	100905		221583
12	<i>Program 10: Šport</i>	8122	5111		13233
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	6884	2684		9568
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	11177	13752	2256	27185
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	10985	66221	2252	79458
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	15078			15078
17	Výsledok hospodárenia:	17887	-110871	92984	0

PREHL'AD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV rok 2009 v tis. EURO

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2009 - EURO			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	8595,44	6728,25	3308,96	18632,65
2	Výdavky spolu:	8001,70	10408,49	222,46	18632,65
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	513,90	1,39	4,8	520,09
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	141,81		0	141,81
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	474,66	296,65	2,36	773,67
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	299,42	19,92	0	319,34
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	159,44	16,6	2,36	178,4
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	403,24	3103,76	0	3507
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	223,51	707,36	63,3	994,17
10	<i>Program 8: Doprava</i>	45,67		0	45,67
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4005,77	3349,43	0	7355,2
12	<i>Program 10: Šport</i>	269,6	169,66	0	439,26
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	228,51	89,09	0	317,6
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	371,02	456,49	74,89	902,4
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	364,65	2198,14	74,75	2637,54
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	500,5		0	500,5
17	Výsledok hospodárenia:	593,74	-3680,24	3086,5	0

PREHĽAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV v tis. SKK

Rozpočet - sumarizácia v tis. SKK		Rozpočet rok 2009	Rozpočet rok 2010	Rozpočet rok 2011
1	Príjmy spolu:	561327	308859	322020
2	Výdavky spolu:	561327	308859	322020
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	15669	19130	18075
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	4272	4443	4620
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	23308	16776	16805
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	9621	9427	9832
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	5374	5569	5700
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	105652	12690	13203
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	29950	39579	50512
10	<i>Program 8: Doprava</i>	1376	1432	1491
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	221583	126754	132979
12	<i>Program 10: Šport</i>	13233	11389	11667
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	9568	7359	7445
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	27185	19296	17270
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	79458	18588	16048
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	15078	16427	16373
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0

PREHĽAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV v tis. EURO

Rozpočet - sumarizácia v tis. EURO		Rozpočet rok 2009	Rozpočet rok 2010	Rozpočet rok 2011
1	Príjmy spolu:	18632,65	10252,26	10689,12
2	Výdavky spolu:	18632,65	10252,26	10689,12
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	520,09	635,16	600,02
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	141,81	147,47	153,37
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	773,67	556,83	557,84
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	319,34	312,89	326,35
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	178,4	184,85	189,21
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	3507	421,22	438,25
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	994,17	1313,8	1676,68
10	<i>Program 8: Doprava</i>	45,67	47,54	49,49
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	7355,2	4207,45	4414,09
12	<i>Program 10: Šport</i>	439,26	378,05	387,27
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	317,6	244,27	247,13
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	902,4	640,51	573,25
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	2637,54	616,99	532,71
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	500,5	545,23	543,46
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0

OBSAH:

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	7
Podprogram 1.1 Manažment.....	7
Podprogram 1.2 Strategické plánovanie a projekty.....	8
Prvok 1.2.1 Rozvojové projekty mesta.....	9
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie.....	9
Prvok 1.2.3 Verejné obstarávanie.....	10
Podprogram 1.3 Finančný manažment mesta.....	10
Prvok 1.3.1 Účtovníctvo a audit.....	10
Prvok 1.3.2 Rozpočtový cyklus.....	11
Prvok 1.3.3 Dane a poplatky.....	12
Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť.....	13
Program 2 Propagácia a marketing	14
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta.....	14
Podprogram 2.2 Celomestské podujatia.....	15
Prvok 2.2.1 Mestské príležitostné trhy.....	15
Prvok 2.2.2 Dni majstra Pavla.....	16
Prvok 2.2.3 Mariánska púť.....	17
Podprogram 2.3 Turistické informačné centrum.....	17
Podprogram 2.4 Partnerské mestá.....	18
Podprogram 2.5 Členstvo mesta v organizáciách.....	19
Program 3 Interné služby	19
Podprogram 3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy.....	19
Podprogram 3.2 Manažment majetku mesta.....	20
Prvok 3.2.1 Nadobúdanie a prevody vlastníctva nehnuteľností.....	20
Prvok 3.2.2 Správa pozemkov.....	20
Podprogram 3.3 Údržba majetku.....	21
Podprogram 3.4 Právne služby.....	22
Podprogram 3.5 Informačné prostredie mesta.....	22
Podprogram 3.6 Technická podpora úradu.....	23
Prvok 3.6.1 Podateľňa, archív a registratúra.....	23
Prvok 3.6.2 Autopark.....	24
Prvok 3.6.3 Servis pre úrad.....	25
Podprogram 3.7 Budovanie ľudských zdrojov.....	26
Prvok 3.7.1 Sociálny program.....	26
Prvok 3.7.2 Vzdelávanie zamestnancov.....	26
Prvok 3.7.3 Bezpečnosť zamestnancov.....	27
Program 4 Služby občanom	27
Podprogram 4.1 Služby občianskeho servisu.....	28
Prvok 4.1.1 Evidencia obyvateľstva.....	28
Prvok 4.1.2 Evidencia stavieb v meste.....	29
Prvok 4.1.3 Evidencia podnikateľov a agropodnikateľov.....	29
Prvok 4.1.4 Matrika.....	30
Prvok 4.1.5 Osvedčovanie.....	30
Podprogram 4.2 Občianske obrady.....	31
Podprogram 4.3 Komunikácia s občanmi.....	32
Prvok 4.3.1 Levočský informačný mesačník (LIM).....	32
Prvok 4.3.2 Vysielanie mestskej televízie.....	32
Prvok 4.3.3 Web-stránka mesta.....	33
Prvok 4.3.4 Kronika mesta.....	34
Podprogram 4.4 Mestské pohrebiská.....	34
Podprogram 4.5 Trhovisko.....	35
Podprogram 4.6 Verejné toalety.....	36
Podprogram 4.7 Stavebný úrad.....	36

Program 5 Bezpečnosť	37
Podprogram 5.1 Mestská polícia	37
Prvok 5.1.1 Pochôdzkovo – obchádzková činnosť.....	37
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	38
Prvok 5.1.3 Prevencia.....	39
Podprogram 5.2 Krízové riadenie	39
Prvok 5.2.1 Požiarna ochrana.....	40
Prvok 5.2.2 CO	40
Program 6 Odpadové hospodárstvo	41
Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu.....	41
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	41
Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu	42
Podprogram 6.2 Separovaný zber.....	43
Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu	44
Prvok 6.3.1 Veľkokapacitný odpad - kontajnery.....	44
Prvok 6.3.2 Likvidácia nelegálnych skládok.....	45
Prvok 6.3.3 Likvidácia odpadu v lokalite Nad Tehelňou.....	45
Prvok 6.3.4 Likvidácia odpadu v lokalite Levočské lúky.....	46
Podprogram 6.4 Nakladanie s odpadovými vodami	47
Program 7 Komunikácie	48
Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	48
Prvok 7.1.1 Letná údržba.....	48
Prvok 7.1.2 Zimná údržba.....	49
Prvok 7.1.3 Dopravné značenie.....	50
Podprogram 7.2 Oprava a rekonštrukcia komunikácií	51
Prvok 7.2.1 Oprava chodníkov.....	51
Prvok 7.2.2 Oprava ciest.....	51
Program 8 Doprava	52
Program 9 Vzdelávanie	53
Podprogram 9.1 Materské školy	54
Podprogram 9.2 Základné školy	55
Podprogram 9.3 Základná umelecká škola	57
Podprogram 9.4 Neformálne vzdelávanie	58
Prvok 9.4.1 Centrum voľného času.....	58
Prvok 9.4.2 Školské kluby.....	58
Podprogram 9.5 Školské jedálne.....	59
Podprogram 9.6 Stredisko služieb školám	60
Podprogram 9.7 Neštátne školské zariadenia	60
Podprogram 9.8 Mobilita žiakov	61
Podprogram 9.9 Školský úrad	61
Program 10 Šport	62
Podprogram 10.1 Centrá športových služieb.....	62
Prvok 10.1.1 Športová hala.....	62
Prvok 10.1.2 Zimný štadión	63
Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión.....	64
Prvok 10.1.4 Vodná nádrž a chata.....	65
Podprogram 10.2 Dotácie na šport.....	66
Program 11 Kultúra	66
Podprogram 11.1 Strediská kultúrnych služieb	67
Prvok 11.1.1 Mestské divadlo	67
Prvok 11.1.2 Mestské kino.....	69
Prvok 11.1.3 Mestská knižnica	69
Podprogram 11.2 Podpora lokálnej kultúry.....	70
Prvok 11.2.1 Kultúrne telesá v meste	70

Prvok 11.2.2 Nezávislé kultúrne subjekty v meste	71
Program 12 Prostredie pre život.....	72
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie	72
Podprogram 12.2 Zelené zóny v meste.....	73
Prvok 12.2.1 Zeleň na verejných priestranstvách	73
Prvok 12.2.2 Lesopark Schiessplatz.....	74
Podprogram 12.3 Obnova pamiatkovej rezervácie.....	74
Podprogram 12.4 Detské ihriská	75
Program 13 Bývanie	76
Podprogram 13.1 Správa a údržba bytových domov.....	76
Podprogram 13.2 Sociálne bývanie.....	78
Prvok 13.2.1 Bývanie s opatrovateľskou asistenciou.....	78
Prvok 13.2.2 Bývanie nižšieho štandardu.....	78
Podprogram 13.3 Iné služby pre bývanie	79
Podprogram 13.4 Štátny fond rozvoja bývania.....	80
Program 14 Sociálne služby	81
Podprogram 14.1 Seniori v meste	81
Prvok 14.1.1 Jedáleň pre dôchodcov.....	81
Prvok 14.1.2 Domáca opatrovateľská starostlivosť.....	82
Podprogram 14.2 Podpora sociálnej služby v meste.....	83
Prvok 14.2.1 Komunitné centrum.....	83
Prvok 14.2.2 Detské jasle	83
Podprogram 14.3 Sociálna pomoc mesta.....	84
Podprogram 14.4 Hmotná núdza	85
Prvok 14.4.1 Prídavky na deti – osobitý príjemca	85
Prvok 14.4.2 Štravovanie – HMNU	86
Prvok 14.4.3 Štipendiá – HMNU	86
Prvok 14.4.4 Školské potreby – HMNU.....	87
Podprogram 14.5 Aktivačná činnosť.....	87

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Výkonná administratíva mesta*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	15 669	19 130	18 075
v tis. EUR	520,09	635,16	600,02

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	2009	2010	2011
v tis. SKK	4 600	4 790	4 983
v tis. EUR	152,69	159,18	165,43

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
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
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
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
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
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	2009	2010	2011
v tis. SKK	5 089	8 260	6 761
v tis. EUR	168,92	274,18	224,43

Prvok 1.2.1 Rozvojové projekty mesta

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	4 383	7 565	6 035
v tis. EUR	145,49	251,12	200,33

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
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.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Odd. ICUPZPSU

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	246	214	224
v tis. EUR	8,16	7,10	7,44

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
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
Skutočná hodnota					

Komentár

V prvku sú rozpočtované 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.

Prvok 1.2.3 Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Odd. ICUPZPSU

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	460	481	502
v tis. EUR	15,27	15,96	16,66

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
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
Skutočná hodnota					

Komentár

V prvku sú 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.

Podprogram 1.3 Finančný manažment mesta

Zodpovednosť: Odd. finančné

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	4 460	4 646	4 838
v tis. EUR	148,04	154,20	160,60

Prvok 1.3.1 Účtovníctvo a audit

Zodpovednosť: Odd. finančné

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	2 055	2 141	2 229
v tis. EUR	68,21	71,06	74,00

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta a jeho organizácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných účtovných prípadov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			77000	77000	77000
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			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
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených výkazov o hospodárení mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			18	18	18
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – bez výhrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota					

Komentár

V prvku sú rozpočtované čiastočné poplatky za vedenie účtov, výdavky spojené s auditom a čiastočné mzdové výdavky finančného riadenia mesta podľa vyťaženia v rámci pracovných úväzkov.

Prvok 1.3.2 Rozpočtový cyklus

Zodpovednosť: Odd. finančné

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	990	1 031	1 074
v tis. EUR	32,86	34,22	35,65

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
Skutočná hodnota					

Komentár

V prvku sú rozpočtované čiastočné mzdové výdavky finančného riadenia mesta podľa vyťaženia v rámci pracovných úväzkov .

Prvok 1.3.3 Dane a poplatky

Zodpovednosť: *Odd. finančné*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 415	1 474	1 535
v tis. EUR	46,97	48,92	50,95

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
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol daňových subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			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
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
Skutočná hodnota					

Komentár

V prvku sú rozpočtované čiastočné mzdové a materiálové výdavky administratívnych pracovníkov súvisiace s výberom daní, poplatkov v meste podľa vyťažnosti v rámci pracovných úväzkov. 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

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 375	1 434	1 493
v tis. EUR	54,64	47,60	49,56

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
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
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	2009	2010	2011
v tis. SKK	4 272	4 443	4 620
v tis. EUR	141,81	147,47	153,37

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 143	1 192	1 242
v tis. EUR	37,93	39,56	41,23

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
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
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
Skutočná hodnota					

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 2.2 Celomestské podujatia

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 336	1393	1 452
v tis. EUR	44,36	46,24	48,20

Prvok 2.2.1 Mestské príležitostné trhy

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	93	98	103
v tis. EUR	3,09	3,25	3,41

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie tradície historických trhov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných trhov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prenajatých predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			160	160	160
Skutočná hodnota					

Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním predajných trhov počas Mariánskej púte, remeselných trhov počas Dní Majstra Pavla a Vianočného trhu.

Prvok 2.2.2 Dni majstra Pavla

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 182	1 230	1 280
v tis. EUR	39,24	40,83	42,49

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť medzinárodnú popularizáciu jedinečnosti gotickej drevorezby v Levoči				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zúčastnených účinkujúcich				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			600	600	600
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zúčastnených tradičných remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zahraničných účastníkov podujatia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			160	160	160
Skutočná hodnota					

Komentár

V prvku DMP sa financujú honoráre účinkujúcich, ubytovanie, strava účinkujúcich, trhovníkov, plenéristov.

Dni Majstra Pavla – medzinárodný kultúrny festival konaný každoročne. Prebieha v mesiacoch júl – august. Súčasťou DMP sú: pouličné divadlá a koncerty, v rámci ktorých sa počas dvoch mesiacov prezentujú umelci s rôznych krajín /divadlo, hudobné a tanečné skupiny, folklór, vážna hudba/, Karpatský remeselný trh, na ktorom sa zúčastňujú remeselníci, ktorí predvádzajú svoju zručnosť počas dvoch dní na námestí Majstra Pavla, Plenér Majstra Pavla, v ktorom aktéri – plenéristi s medzinárodnou účasťou – maliari, fotografi, rezbári počas desiatich dní tvoria v exteriéroch Levoče a výsledky ich prác končia slávnostnou vernisážou. Diela sa stávajú majetkom mesta.

Prvok 2.2.3 Mariánska púť

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	61	65	69
v tis. EUR	2,02	2,16	2,29

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podporu výročnému stredoeurópskemu pútnickému podujatiu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizácií mesta zapojených do podujatia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			29	29	29
Skutočná hodnota					

Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky spojené so zabezpečením a organizovaním Mariánskej púte v Levoči. Tvoria ich náklady z časti úväzku prednostu.

Podprogram 2.3 Turistické informačné centrum

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	793	828	865
v tis. EUR	26,32	27,48	28,72

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
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
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 2.4 Partnerské mestá

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	625	652	680
v tis. EUR	20,75	21,64	22,57

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
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
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov z mesta na všetkých zorganizovaných stretnutiach za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100	100	100
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.

Podprogram 2.5 Členstvo mesta v organizáciách

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	375	378	381
v tis. EUR	12,45	12,55	12,65

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účasť zástupcov mesta v stavovských, profesijných a záujmových organizáciách				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizácií s členským zastúpením mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota					

Komentár

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zastúpením mesta v organizáciách stavovských, profesijných, záujmových a v regionálnych združeniach prostredníctvom primátora ako štatutárneho zástupcu, prípadne odborných pracovníkov úradu.

Program 3 Interné služby

Zámer: Vysoko efektívny úrad

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	23 308	16 776	16 805
v tis. EUR	773,67	556,83	557,84

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	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 073	1 119	1 166
v tis. EUR	35,62	37,14	38,7

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	11	11
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 1 x mesačne, v prípade potreby primátor mesta zvoláva mimoriadne zastupiteľstvá

Podprogram 3.2 Manažment majetku mesta

Zodpovednosť: Odd. správy mestského majetku

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	9 372	5 361	4 998
v tis. EUR	311,08	177,95	165,91

Prvok 3.2.1 Nadobúdanie a prevody vlastníctva nehnuteľností

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	7 664	3 581	3 145
v tis. EUR	254,39	118,87	104,4

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 nehnuteľností, 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.

Prvok 3.2.2 Správa pozemkov

Zodpovednosť: Odd. správy mestského majetku

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 708	1 780	1 853
v tis. EUR	56,69	59,08	61,51

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	100	100
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Priemerná cena prenájmu m2 prenajatej úžitkovej plochy v majetku mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0,131	0,131	0,131
Skutočná hodnota					

Komentár

V prvku sú 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	2009	2010	2011
v tis. SKK	4 133	1 619	1 686
v tis. EUR	137,18	53,73	55,97

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			1900	2000	2000
Skutočná hodnota					

Komentár

V podprograme sú rozpočtované náklady na údržbu mestského majetku, t.j. bytov a nebytových

priestorov vo vlastníctve mesta (vodoinštaláčne, kúrenárske a elektroinštaláčne práce.).

Podprogram 3.4 Právne služby

Zodpovednosť: Právny útvar

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	2 187	2 279	2 371
v tis. EUR	72,59	75,65	78,71

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
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
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	2009	2010	2011
v tis. SKK	899	975	1 011
v tis. EUR	29,83	32,36	33,56

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
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
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
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
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 Technická podpora úradu

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	4 788	4 532	4 718
v tis. EUR	158,94	150,43	156,61

Prvok 3.6.1 Podateľňa, archív a registratúra

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	418	437	456
v tis. EUR	13,87	14,50	15,14

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú 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
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
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
Skutočná hodnota					

Komentár

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

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

Prvok 3.6.2 Autopark

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 089	1 135	1 182
v tis. EUR	36,15	37,67	39,24

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
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
Skutočná hodnota	83000	90000			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	4	3			

Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením dopravy pre potreby zamestnancov MsÚ v rámci mesta i mimo neho, pričom sa jedná o jazdy s prideleným vodičom i prevádzka tzv. referentských vozidiel.

Prvok 3.6.3 Servis pre úrad

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	3 281	2 960	3 080
v tis. EUR	99,31	98,26	102,24

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	125	125
Skutočná hodnota	109	120			

Komentár

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

Finančné prostriedky predstavujú režijné výdavky bežného rozpočtu mesta pre zamestnancov

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

Podprogram 3.7 Budovanie ľudských zdrojov

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	785	820	855
v tis. EUR	26,06	27,21	28,38

Prvok 3.7.1 Sociálny program

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	180	188	196
v tis. EUR	5,97	6,24	6,51

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť mimo platové ohodnotenie práce zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na sociálny program MsÚ v prepočte na jedného pracovníka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1948	1950	1950
Skutočná hodnota	2628	3196			

Komentár

V prvku sú rozpočtované náklady na stravovanie zamestnancov, rekondičné dni, zdravotná starostlivosť a prídely do sociálneho fondu.

Prvok 3.7.2 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	200	209	218
v tis. EUR	6,64	6,94	7,24

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	xxx				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vyškolených zamestnancov spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota	45	50			

Komentár

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním školení zamestnancov mesta, nákup odbornej literatúry, časopisov.

Prvok 3.7.3 Bezpečnosť zamestnancov

Zodpovednosť: *Krízové riadenie*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	405	423	441
v tis. EUR	13,44	14,04	14,64

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu bezpečného pracovného prostredia zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín školení BOZP pre vedúcich pracovníkov MsÚ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	0	1
Skutočná hodnota	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol BOZP za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota					

Komentár

V prvku je rozpočet je tvorený čiastkovými mzdovými a prevádzkovými nákladmi na zamestnanca krízového riadenia.

Program 4 Služby občanom

Zámer: *Nebyrokratický systém služieb pre občanov*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	9 621	9 427	9 832
v tis. EUR	299,42	312,89	326,35

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	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 951	2 043	2 135
v tis. EUR	64,76	67,79	70,87

Prvok 4.1.1 Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	484	507	530
v tis. EUR	16,07	16,82	17,59

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
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, poistné 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 Evidencia stavieb v meste

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	161	170	179
v tis. EUR	5,34	5,64	5,95

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť legalizáciu stavieb v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí o evidencii stavieb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota					

Komentár

V prvku ide o finančné prostriedky, ktoré predstavujú výdavky súvisiace s pracovnou činnosťou tohto zamestnanca. Ide o bežné výdavky, ktorými sú režijné náklady : 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.

Výkon týchto činností mesto zabezpečuje v súlade so zákonom 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov – ide o zabezpečenie prác súvisiacich s označovaním ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb v meste. Vydávajú sa rozhodnutia o určení, zmene, zrušení súpisného, orientačného čísla fyzickým a právnickým osobám.

Prvok 4.1.3 Evidencia podnikateľov a agropodnikateľov

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	97	102	107
v tis. EUR	3,22	3,38	3,55

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu a monitoring podnikateľského prostredia v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet evidovaných podnikateľov na území mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			515	515	515
Skutočná hodnota					

Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s vedením evidencie podnikateľov prevádzkujúcich prevádzkarne na území mesta a evidencie súkromne hospodáriacich roľníkov.

Prvok 4.1.4 Matrika

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	923	964	1 005
v tis. EUR	30,64	32,00	33,36

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
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
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, Dol'any, 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, poisťné a príspevok do poisťovní a tovarov a služieb – semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, telef. poplatky, kancelársky materiál, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba).

Prvok 4.1.5 Osvedčovanie

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	286	300	314
v tis. EUR	9,49	9,95	10,42

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť osvedčovanie pravosti a identity podľa požiadaviek občana				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých úkonov osvedčovania identity za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3800	3800	3800
Skutočná hodnota					

Komentár

V prvku sú 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, poisťné 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	2009	2010	2011
v tis. SKK	400	420	440
v tis. EUR	13,27	13,94	14,6

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
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. Zahŕňajú 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	2009	2010	2011
v tis. SKK	2 788	2 913	3 038
v tis. EUR	92,54	96,69	100,84

Prvok 4.3.1 Levočský informačný mesačník (LIM)

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	822	859	896
v tis. EUR	27,28	28,51	29,74

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľstva o dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet domácnosti do ktorých je LIM doručovaný				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4042	4042	4042
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet domácnosti do ktorých je LIM doručovaný				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			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	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 452	1 515	1 578
v tis. EUR	48,20	50,29	52,38

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
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.

Prvok 4.3.3 Web-stránka mesta

Zodpovednosť: Útvar informatiky

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	459	480	501
v tis. EUR	15,24	15,93	16,63

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť on-line vzájomnú komunikáciu samosprávy a občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet prístupov na Web-stránka mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100000	100000	100000
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných ankiet na rôzne témy života v meste za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			8	9	10
Skutočná hodnota					

Komentár

V prvku sa vykonávajú činnosti súvisiace s aktualizáciou web – stránky. Aktualizácie Web - stránky sú vykonávané pracovníkmi útvaru informatiky. Náklad na webhosting a doménu u providera : 3 000,--Sk.

Prvok 4.3.4 Kronika mesta

Zodpovednosť: Útvar informatiky

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	55	59	63
v tis. EUR	1,82	1,96	2,09

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky				
Merateľný ukazovateľ	Počet strán zápisov v kronike mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota					

Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky, ktoré sú bežnými výdavkami rozpočtu mesta a zahŕňajú režijné výdavky na odmenu kronikárovi mesta, ktorý nie je kmeňovým zamestnancom mesta.

Činnosť kronikára vykonáva na základe Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ďalšie výdavky sú spojené s tovarmi a službami - kancelársky materiál.

Kroniku mesta Levoča vedie mesto v úradnom jazyku v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zápisy v kronike mesta dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života v meste. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste a o ľuďoch, ktorí sa pričínili o rozvoj mesta a jeho zviditeľnenie.

Podprogram 4.4 Mestské pohrebiská

Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 600	1 042	1 084
v tis. EUR	53,11	34,59	35,98

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
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť evidenciu hrobových miest v mestských pohrebiskách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			59500	59500	59500
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet platných nájomných zmlúv na hrobové miesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1574	1574	1574
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	% hrobových miest s nevysporiadaným vzťahom s mestom z celkového počtu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			55	55	55
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 4.5 Trhovisko

Zodpovednosť: *Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	52	56	60
v tis. EUR	1,73	1,86	1,99

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prenajímaných predajných miest trhoviska				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota					

Komentár

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prevádzku mestského trhoviska so sortimentom v

zmysle všeobecne záväzného nariadenia – ovocie, zelenina, kvety, priesady.

Podprogram 4.6 Verejné toalety

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	614	640	666
v tis. EUR	20,38	21,24	22,11

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie verejných WC				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovaných verejného WC za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			285	285	285
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky verejného WC za jeden deň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5,8	5,8	5,8
Skutočná hodnota					

Komentár

V podprograme sa financuje mzda 1 a ½ pracovníčky a zabezpečenie hygienických a čistiacich potrieb pre prevádzku.

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

Podprogram 4.7 Stavebný úrad

Zodpovednosť: Odd. ICUPZPSU

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	2 216	2 313	2 409
v tis. EUR	73,55	76,78	79,96

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
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
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	2009	2010	2011
v tis. SKK	5 374	5 569	5 700
v tis. EUR	178,4	184,85	189,21

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	2009	2010	2011
v tis. SKK	4 869	5 052	4 741
v tis. EUR	161,63	167,96	157,38

Prvok 5.1.1 Pochôdzkovo – obchádzková činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	2 811	2 926	3 045
v tis. EUR	93,31	97,13	101,08

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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
Skutočná hodnota	2920	2880			

Komentár

V prvku je zahrnutá pešia aj motorizovaná hliadková činnosť v teréne, v lokalitách katastra mesta Levoča. Rozpočet tvoria náklady na mzdy, ošatenie, prevádzkové náklady na motorové vozidlo.

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 781	1 835	1 892
v tis. EUR	59,12	60,90	62,81

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	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
Skutočná hodnota	65	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
Skutočná hodnota	33	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.

Prvok 5.1.3 Prevencia

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	277	291	304
v tis. EUR	9,20	9,66	10,09

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu aktivít smerujúcich k znižovaniu kriminality v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín absolvovaných prednášok a prezentácií činnosti MsP za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	20	30			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet účastníkov na prednáškach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		700	700	700	700
Skutočná hodnota	650				
Merateľný ukazovateľ	Počet správ do miestnej tlače o bezpečnosti a poriadku v meste za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			16	16	16
Skutočná hodnota	16	15			

Komentár

V prvku sú zahrnuté aktivity súvisiace s preventívnym pôsobením na deti, mládež a dospelých. Rozpočet tvoria mzdové náklady a odvody z miezd pre 2 pracovníkov x počet hodín.

Podprogram 5.2 Krízové riadenie

Zodpovednosť: Krízové riadenie

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	434	446	459
v tis. EUR	14,41	14,80	15,23

Prvok 5.2.1 Požiarna ochrana

Zodpovednosť: *Krízové riadenie*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	284	289	294
v tis. EUR	9,43	9,59	9,75

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
Skutočná hodnota	31	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
Skutočná hodnota	645	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
Skutočná hodnota		20			

Komentár

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

Prvok 5.2.2 CO

Zodpovednosť: *Krízové riadenie*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	150	157	165
v tis. EUR	4,98	5,21	5,48

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
Skutočná hodnota	4	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
Skutočná hodnota		16			

Komentár

V prvku sú zahrnuté výdavky, ktoré predstavujú materiálové vybavenie krízového štábu MsÚ náklady spojené s vedením materiálu na sklade CO (PIO)

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čisté a ekologické mesto

Zodpovednosť: Krízové riadenie

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	105 652	12 690	13 203
v tis. EUR	3507	421,22	428,25

Komentár

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 Vývoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	103 074	10 473	10 893
v tis. EUR	3421,43	347,64	361,58

Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	6 570	6 729	6 999
v tis. EUR	218,08	223,36	232,32

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v meste Levoča				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vyprázdňovaných odpadových nádob 110l v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2120	2200	2200
Skutočná hodnota	1900	2000			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vyprázdňovaných odpadových nádob 1100 l v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			140	155	155
Skutočná hodnota	120	130			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet plánovaných zberných turnusov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			52	52	52
Skutočná hodnota	52	52			

Komentár

V prvku sa zabezpečuje pravidelný zvoz odpadu v meste Levoča a z okolitých obcí a rozpočet tvoria náklady na mzdy a odvody a všetky náklady súvisiace so zvozom odpadu (opravy a údržby vozového parku, náklady na PHM a pod.)

Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	96 504	3 744	3 894
v tis. EUR	3203,35	124,28	129,26

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste Levoča				
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých uložení na skládku za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1350	1410	1410
Skutočná hodnota	1170	1320			
Merateľný ukazovateľ	% zo všetkých jazd áut na skládku s dosiahnutým 100% vyťažením vozidla				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			97,5	98	98
Skutočná hodnota	97	97,5			
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2700	2800	2800
Skutočná hodnota	2460	2600			

Komentár

V prvku sa zabezpečuje likvidácia odpadu uložením na skládku Kudelník – Spišská Nová Ves.

Podprogram 6.2 Separovaný zber

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 148	1 249	1 301
v tis. EUR	38,11	41,46	43,18

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zložiek odpadu s organizovanou separáciou v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	12	12
Skutočná hodnota	9	9			
Merateľný ukazovateľ	% vyseparovaného odpadu z celkového odpadu vyprodukovaného v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	30	30
Skutočná hodnota	12,5	15			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných aktivít propagujúcich separáciu odpadu v meste za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5	6	6
Skutočná hodnota	2	3			

Komentár

V podprograme sú rozpočtované náklady na pravidelný zber vyseparovaných zložiek odpadu v meste Levoča a z okolitých obcí.

Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu

Zámer: Mesto s nulovou toleranciou k odpadovému príživníctvu na náklady mesta

Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	930	968	1 009
v tis. EUR	30,87	32,12	33,49

Prvok 6.3.1 Veľkokapacitný odpad - kontajnery

Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	416	433	451
v tis. EUR	13,81	14,37	14,97

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu pohybu obyvateľov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných zvozov kontajnerového odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			870	880	
Skutočná hodnota	730	850			
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zlikvidovaného odpadu formou VOK za rok v tonách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1820	1825	1825
Skutočná hodnota	1650	1800			

Komentár

V prvku sú rozpočtované náklady na zvoz odpadu kontajnermi.

Prvok 6.3.2 Likvidácia nelegálnych skládok

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	200	208	217
v tis. EUR	6,64	6,9	7,20

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie následkov odpadového pirátstva				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet evidovaných nelegálnych skládok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	3	
Skutočná hodnota	7	5			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný objem zlikvidovaného odpadu z nelegálnych skládok v tonách za rok v tonách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			160	145	
Skutočná hodnota	120	140			

Komentár

V prvku rozpočtované všetky náklady súvisiace s likvidáciou nelegálnych skládok v meste Levoča.

Prvok 6.3.3 Likvidácia odpadu v lokalite Nad Tehelňou

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	200	208	217
v tis. EUR	6,64	6,9	7,2

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť hygienickú ochranu obyvateľstva v prímestských osadách				
Merateľný ukazovateľ	Objem odstráneného odpadu neznámeho pôvodu v tonách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			45	40	
Skutočná hodnota	25	43			
Merateľný ukazovateľ	Podiel odpadu vyvezeného z lokality od identifikovaných producentov odpadu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			85	90	
Skutočná hodnota	80	78			
Merateľný ukazovateľ	Objem nových nedoplatkov evidovaných na platbách za TKO za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1000	900	
Skutočná hodnota	828	1185			

Komentár

V prvku sú rozpočtované náklady na zvoz odpadu z mestskej časti – Nad Tehelňou.

Prvok 6.3.4 Likvidácia odpadu v lokalite Levočské lúky

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	114	119	124
v tis. EUR	3,78	3,95	4,12

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutné hygienicko-ekologické štandardy v celom meste				
Merateľný ukazovateľ	Objem odstráneného odpadu neznámeho pôvodu v tonách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			34	35	
Skutočná hodnota	28,8	31			
Merateľný ukazovateľ	% odpadu vyvezeného z lokality od identifikovaných producentov odpadu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			85	87	
Skutočná hodnota	72	78			
Merateľný ukazovateľ	Objem nových nedoplatkov evidovaných na platbách za TKO za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			700	600	
Skutočná hodnota	419	790			

Komentár

V prvku sú rozpočtované náklady na pravidelný zvoz odpadu z lokality – Levočské Lúky

Podprogram 6.4 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: *Odd. správy mestského majetku*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	500	0	0
v tis. EUR	16,6	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu odpadových vôd v neodkanalizovaných častiach mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet ČOV v správe mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Celkové % domácností nenapojených na centrálny kanalizačný systém v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			92	92	
Skutočná hodnota	92	92			

Komentár

V podprograme sú zahrnuté náklady na všetky bytové a nebytové priestory na území mesta Levoča napojené na verejný vodovod a kanalizáciu, okrem lokality Levočská Dolina a Levočské Lúky.

Program 7 Komunikácie

Zámer: Celoročne bezpečné komunikácie mesta Levoča

Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	29 950	39 579	50 512
v tis. EUR	994,17	1 313,80	1 676,68

Komentár

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	2009	2010	2011
v tis. SKK	3 483	3624	3773
v tis. EUR	115,63	120,29	125,24

Prvok 7.1.1 Letná údržba

Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	2 000	2 080	2 164
v tis. EUR	66,39	69,04	71,83

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a čistotu ciest a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka všetkých udržiavaných spevnených komunikačných stavieb (km)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			63	64	
Skutočná hodnota	61	62			
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka všetkých udržiavaných nespevnených komunikačných stavieb (km)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	11	
Skutočná hodnota	8	9			
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných spevnených plôch pre motoristov v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			229000	231000	
Skutočná hodnota	225000	227000			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet kilometrov najazdených v rámci letnej údržby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			11000	12000	
Skutočná hodnota	9500	10000			

Komentár

V prvku sú rozpočtované náklady na čistenie, zametanie, polievanie a čiastočnú úhradu miezd a odvodov. Zabezpečuje sa pravidelná údržba mestských komunikácií .

Prvok 7.1.2 Zimná údržba

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 110	1 155	1 202
v tis. EUR	36,85	38,34	39,90

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií v zimnom období				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet kilometrov najazdených v rámci zimnej údržby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6000	6000	
Skutočná hodnota	5500	4500			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný objem rozneseného posypového materiálu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1000	1000	
Skutočná hodnota	900	600			

Komentár

V prvku sú rozpočtované náklady na odhrňanie snehu a posyp ako aj úhradu miezd a odvodov. Zabezpečuje sa pravidelná údržba mestských komunikácií počas zimnej sezóny .

Prvok 7.1.3 Dopravné značenie

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	373	389	407
v tis. EUR	12,39	12,91	13,51

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			470	480	
Skutočná hodnota	450	460			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných turistických informačných značiek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			60	70	
Skutočná hodnota	50	52			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vymenených/realizovaných zvislých dopravných značiek za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			110	130	
Skutočná hodnota	180	90			

Komentár

V prvku sú rozpočtované materiálové náklady súvisiace s osadzovaním a údržbou dopravných

značiek ako aj adekvátne náklady na mzdy a odvody.

Podprogram 7.2 Oprava a rekonštrukcia komunikácií

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	24 560	33 280	44 064
v tis. EUR	815,24	1 104,72	1 462,65

Prvok 7.2.1 Oprava chodníkov

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	12 040	1 040	4 321
v tis. EUR	399,65	34,52	143,44

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť pre užívateľov chodníkov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha m2 zrealizovaných opráv chodníkov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10000	12000	
Skutočná hodnota	14500	3500			
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na m2 realizovanej opravy chodníkov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			280	310	
Skutočná hodnota		250			

Komentár

V prvku sú rozpočtované náklady súvisiace s opravou údržbou chodníkov ako aj adekvátne náklady na mzdy a odvody súvisiace s touto činnosťou.

Prvok 7.2.2 Oprava ciest

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	12 520	32 240	39 743
v tis. EUR	415,59	1 070,20	1 319,21

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu dopravnú dostupnosť v rámci mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha m2 zrealizovaných opráv komunikácií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10000	12000	
Skutočná hodnota	14500	3500			
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na m2 realizovanej opravy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			420	450	
Skutočná hodnota	350	400			

Komentár

V prvku sú rozpočtované náklady súvisiace s opravou údržbou ciest ako aj adekvátne náklady na mzdy a odvody súvisiace s touto činnosťou.

Program 8 Doprava

Zámer: *Sociálne formovaná dopravná služba mesta*

Zodpovednosť: *Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 376	1 432	1 491
v tis. EUR	45,67	47,54	49,49

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	
Skutočná hodnota	7	18			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zastávok linky MHD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			30	30	
Skutočná hodnota	36,4	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	
Skutočná hodnota	51373	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	19,56	
Skutočná hodnota	13,81	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	2009	2010	2011
v tis. SKK	221 583	126 754	132 979
v tis. EUR	7 355,23	4 207,45	4 414,09

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	2009	2010	2011
v tis. SKK	40 722	28 489	29 631
v tis. EUR	1 351,72	945,66	983,56

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
Skutočná hodnota	6	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
Skutočná hodnota	479	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	12	12
Skutočná hodnota	11,8	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
Skutočná hodnota	15	2			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet asistentov učiteľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	0	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
Skutočná hodnota	1	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	2009	2010	2011
v tis. SKK	137 144	55 701	58 821
v tis. EUR	4 552,36	1 848,93	1 952,50

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektivitu základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15,4	15,4	15,4
Skutočná hodnota	16,47	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
Skutočná hodnota	0,25	0,24			
Cieľ	Zabezpečiť atraktivitu 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
Skutočná hodnota	68	68			
Merateľný ukazovateľ	% vzdelávacieho procesu realizovaného inovatívnymi formami vyučovania				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			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
Skutočná hodnota	96	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	5	5
Skutočná hodnota	5,5	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. Kapitálové výdavky na rok 2008 predstavujú čiastku 8 835 tis. Sk.

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	2009	2010	2011
v tis. SKK	18 928	17 502	18 203
v tis. EUR	628,29	580,96	604,23

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť umelecké vzdelávanie v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet umeleckých odborov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov pripadajúcich priemerne na jedného pedagóga				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			38	37	37
Skutočná hodnota	37,8	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
Skutočná hodnota	908	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
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
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	2009	2010	2011
v tis. SKK	9 691	10 080	10 484
v tis. EUR	321,69	334,6	348,00

Prvok 9.4.1 Centrum voľného času

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

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	2 353	2 448	2 546
v tis. EUR	78,11	81,26	84,51

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí zapísaných do záujmových útvarov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			425	430	430
Skutočná hodnota	357	420			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov pripadajúcich na jedného pedagóga				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			65	65	65
Skutočná hodnota	59	70			

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	2009	2010	2011
v tis. SKK	7 338	7 632	7 938
v tis. EUR	243,58	263,34	263,49

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
Skutočná hodnota	1062	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
Skutočná hodnota	52,8	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	2009	2010	2011
v tis. SKK	10 283	9 967	10 616
v tis. EUR	341,34	330,84	352,39

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
Skutočná hodnota	9	9			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet stravníkov ZŠ a MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1320	1310	1300
Skutočná hodnota	1359	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
Skutočná hodnota	31,5	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	2009	2010	2011
v tis. SKK	952	991	1 032
v tis. EUR	31,60	32,89	34,25

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
Skutočná hodnota	3	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	2009	2010	2011
v tis. SKK	2 720	2 829	2 943
v tis. EUR	90,29	93,91	97,69

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj súkromného vzdelávania v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet súkromných školských zariadení v meste Levoča				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota		5			

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 Mobilita žiakov

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

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	200	212	225
v tis. EUR	6,64	7,04	7,47

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu zvýšených nákladov u dochádzajúcich žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených žiakov s nárokom na úhradu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár

V podprograme sú rozpočtované náklady na dopravu dochádzajúcich žiakov. Rozpočet je plne krytý dotáciami zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 9.9 Školský úrad

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

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	943	983	1 024
v tis. EUR	31,30	32,62	34,00

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			7	7	7
Skutočná hodnota	7	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
Skutočná hodnota	2405	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	2009	2010	2011
v tis. SKK	13 233	11 389	11 667
v tis. EUR	439,26	378,05	387,27

Komentár

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	2009	2010	2011
v tis. SKK	11 733	9 889	10 167
v tis. EUR	389,46	328,26	337,48

Prvok 10.1.1 Športová hala

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	3 346	3 387	3 523
v tis. EUR	111,07	112,43	116,94

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť priestorové možnosti pre aktívne športové činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín športovej haly				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2390	2400	2400
Skutočná hodnota	2371	2380			
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov a združení využívajúcich športovú halu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			9	10	10
Skutočná hodnota	6	7			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže				
Merateľný ukazovateľ	% z celkového fondu využitia haly pre aktivity užívateľov mladších ako 18 rokov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota	60	65			

Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou športovej haly, t.j. náklady na hlavnú činnosť, ktoré pozostávajú so mzdových nákladov, spotreby energie, spotreby materiálu a služieb.

Prvok 10.1.2 Zimný štadión

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	4 613	4 578	4 642
v tis. EUR	153,13	151,96	154,08

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			920	950	950
Skutočná hodnota	905	920			
Cieľ	Zabezpečiť športovú výchovu detí a mládeže na ZŠ a stredných školách				
Merateľný ukazovateľ	% z celkového fondu využitia štadiónu pre aktivity mladších ako 18 rokov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			60	65	65
Skutočná hodnota	55	60			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín výuky miestnych škôl v priestoroch štadiónu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			460	465	465
Skutočná hodnota	410	450			

Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna, t.j. náklady na hlavnú činnosť, ktoré pozostávajú so mzdových nákladov, spotreby energie, spotreby materiálu a služieb.

Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	2 543	1 636	1 702
v tis. EUR	84,4	54,31	56,50

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť priestorov pre aktívne i pasívne športové využitie				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkovaných hodín				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			690	700	700
Skutočná hodnota	676	680			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich športový areál za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			350	400	500
Skutočná hodnota	300	350			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených výkonnostných športových zápasov a podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			60	65	65
Skutočná hodnota	50	55			
Merateľný ukazovateľ	% podiel hodín organizovaných aktivít s obyvateľmi mladšími ako 18 rokov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			60	65	65
Skutočná hodnota	50	55			

Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou futbalového štadióna, t.j. náklady na hlavnú činnosť, ktoré pozostávajú so mzdových nákladov, spotreby energie, spotreby materiálu a služieb.

Prvok 10.1.4 Vodná nádrž a chata

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 231	288	300
v tis. EUR	40,86	9,58	9,96

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre letnú rekreačnú zónu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet platiacich návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5000	5500	5500
Skutočná hodnota	4100	4800			
Merateľný ukazovateľ	% prevádzkovaných hodín s organizovanou záchrannou službou				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			850	870	870
Skutočná hodnota	720	750			

Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou chaty na vodnej nádrži, t.j. náklady na hlavnú činnosť, ktoré pozostávajú so mzdových nákladov, spotreby energie, spotreby materiálu a služieb.

Podprogram 10.2 Dotácie na šport

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 500	1 500	1 500
v tis. EUR	49,79	49,79	49,79

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
Skutočná hodnota	14	14			

Komentár

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

Program 11 Kultúra

Zámer: Levoča – kultúrne centrum Spiša

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	9 568	7 359	7 445
v tis. EUR	317,6	244,27	247,13

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

Zámer: *Vysoko profesionálna kultúrna infraštruktúra*

Zodpovednosť: *MsKS*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	8 191	5 929	5 960
v tis. EUR	271,89	196,80	197,83

Prvok 11.1.1 Mestské divadlo

Zodpovednosť: *MsKS*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	3 076	2846	2 960
v tis. EUR	102,11	94,47	98,25

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
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			30	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
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
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%
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	% získaných zdrojov nad rámec schváleného objemu pre kultúrnu politiku mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6,5	6,5	6,5
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. .

Prvok 11.1.2 Mestské kino

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	3 691	1 632	1 490
v tis. EUR	122,51	54,17	49,46

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť filmovej kultúry pre občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov na jednom filmovom predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			25	30	30
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých podujatí zorganizovaných v kinosále				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			286	286	286
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Budova mestského kina slúži predovšetkým na premietanie filmov, ale ako kapacitne najväčšia sála v meste umožňuje konanie koncertov, akadémií základných škôl, prenajímajú si ju stredné a vysoké školy na prednášky a kultúrne akcie. Vo vestibule budovy kina sa realizujú trhové predaje.

Prvok 11.1.3 Mestská knižnica

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 424	1 451	1 510
v tis. EUR	47,27	48,16	50,12

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			50035	50035	50035
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných kultúrno-osvetových podujatí v knižnici				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			37	37	37
Skutočná hodnota					

Komentár

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

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

Podprogram 11.2 Podpora lokálnej kultúry

Zámer: *Bohatý spolkový život Levočanov*

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 377	1 430	1 485
v tis. EUR	45,71	47,47	49,30

Prvok 11.2.1 Kultúrne telesá v meste

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	707	736	766
v tis. EUR	23,47	24,43	25,43

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
Skutočná hodnota	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			64	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.

Prvok 11.2.2 Nezávislé kultúrne subjekty v meste

Zodpovednosť: *Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	670	694	719
v tis. EUR	22,24	23,04	23,83

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených aktivít				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	13	14
Skutočná hodnota	8	11			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška schválenej podpory na jeden subjekt				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			25000	25000	25000
Skutočná hodnota					

Komentár

V prvku sú 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	2009	2010	2011
v tis. SKK	27 185	19 296	17 270
v tis. EUR	902,4	640,51	573,25

Komentár

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*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	7 178	7 842	8 117
v tis. EUR	238,27	260,30	269,43

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú funkčnosť verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1540	1600	1600
Skutočná hodnota	1420	1419			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín celoročnej svietivosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár

Rozpočet podprogramu tvoria výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, celoročná údržba osvetlenia, náklady na odstránenie a havarijných stavov a adekvátna časť mzdových nákladov.

Podprogram 12.2 Zelené zóny v meste

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	4 048	4 712	4 384
v tis. EUR	134,38	156,42	145,52

Prvok 12.2.1 Zeleň na verejných priestranstvách

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	3 998	4 660	4 329
v tis. EUR	132,72	154,69	143,69

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu kultiváciu zelených zón v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet m2 kosení trvalo trávnatých plôch v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			370000	380000	380000
Skutočná hodnota	340000	350000			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný hodinový výkon kosca v m2				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			220	240	240
Skutočná hodnota	180	200			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet náhradných výsadiieb vysokej zelene				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			110	150	150
Skutočná hodnota	220	90			

Komentár

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod..

Prvok 12.2.2 Lesopark Schiessplatz

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	50	52	55
v tis. EUR	1,66	1,73	1,83

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu mestského lesoparku				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín odpracovaných na revitalizácii lokality za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1400	1400	1400
Skutočná hodnota	1320	1400			

Komentár

Náklady spojené so zabezpečením pravidelnej údržby mestského lesoparku Schiessplatz.

Podprogram 12.3 Obnova pamiatkovej rezervácie

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

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	13 618	3 486	1 508
v tis. EUR	452,04	115,71	50,05

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu historických stavieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných stavebných akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	3	6			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pamätihodné miesta v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných pamätovo hodnotných miest v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			461	461	461
Skutočná hodnota	461	461			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín plánovanej údržby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			650	700	700
Skutočná hodnota	540	600			

Komentár

Podprogram zahŕňa náklady na rekonštrukciu jednotlivých stavebných objektov – NKP zabezpečuje ich prinavrátenie pôvodných umelecko-historických a estetických hodnôt, zachráni sa originály kamennej a architektonickej výzdoby kultúrnych pamiatok, ktoré dokumentujú obdobie gotiky, renesancie a novogotiky. Podprogram zahŕňa taktiež aj výdavky v rámci starostlivosti o pamätné miesta a hroby v katastri mesta Levoča Rozpočet podprogramu ďalej tvorí adekvátne časť mzdových nákladov.

Podprogram 12.4 Detské ihriská

Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	85	90	95
v tis. EUR	2,82	2,99	3,15

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú starostlivosť o oddychové zóny pre deti				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			7	8	8
Skutočná hodnota	6	6			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín odpracovaných na údržbe detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			210	220	220
Skutočná hodnota	180	200			

Komentár

Rozpočet podprogramu tvoria náklady na pravidelnú starostlivosť o detské ihriska – výmena starých častí za nové, maľovanie kovových konštrukcií, kosenie trávnatých plôch atď. a adekvátne časť mzdových nákladov.

Program 13 Bývanie

Zámer: *Univerzálna bytová politika*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	79 458	18 588	16 048
v tis. EUR	2 637,54	616,99	532,71

Komentár

Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity súvisiace so zabezpečením starostlivosti o existujúci bytový fond – správu a údržbu bytového fondu a výstavbu nových bytových jednotiek.

Podprogram 13.1 Správa a údržba bytových domov

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	64 788	10 796	10 097
v tis. EUR	2 150,57	358,35	335,17

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
Skutočná hodnota	201	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
Skutočná hodnota	15	15			
Cieľ	Zabezpečiť pragmatické využitie komerčných priestorov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha spravovaných komerčných priestorov v m2				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			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
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
Skutočná hodnota		57			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná dosiahnutá výška nájmu nebytových priestorov na m2 za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					
Cieľ	Znížiť úroveň nedoplatkov z nájomných bytových a nebytových priestorov mesta				
Merateľný ukazovateľ	% zmeny výšky úrovne nedoplatkov oproti koncu predošlého obdobia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50		
Skutočná hodnota		76			

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 Sociálne bývanie

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	2 086	1 410	1 965
v tis. EUR	69,25	46,80	65,23

Prvok 13.2.1 Bývanie s opatrovateľskou asistenciou

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	301	310	319
v tis. EUR	10,00	10,29	10,59

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bývanie so starostlivosťou pre ohrozených dôchodcov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet nájomníkov v objekte s ošetrovateľskou starostlivosťou				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	20	20			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín opatrovateľskej služby na požiadanie za jeden pracovný deň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota	8	8			

Komentár

V prvku sú rozpočtované náklady na údržbu nájomných bytov, ktoré sú prednostne pridelované dôchodcom s trvalým pobytom na území mesta.

Prvok 13.2.2 Bývanie nižšieho štandardu

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 785	1 100	1 646
v tis. EUR	59,25	36,51	54,64

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov z najnižších príjmových skupín				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet bytov nízkeho štandardu v správe mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			59	59	59
Skutočná hodnota		59			
Cieľ	Znížiť úroveň nedoplatkov z titulu bývania nižšieho štandardu v meste				
Merateľný ukazovateľ	% zmeny výšky úrovne nedoplatkov oproti koncu predošlého obdobia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota		16			

Komentár

V prvku sú rozpočtované náklady na opravu, údržbu a výstavbu bytov nižšieho štandardu, ktoré sú určené sociálne odkázaným občanom mesta. Rozpočet ďalej tvoria adekvátne náklady na mzdy a odvody zamestnancov mesta.

Podprogram 13.3 Iné služby pre bývanie

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	9 842	2 712	295
v tis. EUR	326,71	36,51	9,79

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vykurovanie bytov pre nájomcov a iných vlastníkov bytov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných kotolní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota		5			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet bytov odoberajúcich teplo				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			62	62	62
Skutočná hodnota		62			
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
Skutočná hodnota	0	1			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný objem dodanej pitnej vody za rok m3				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť veterinárnu ochranu všetkých obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet deratizačných opatrení v meste za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2400	2400	2400
Skutočná hodnota		1200			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet dní trvania celomestských deratizačných opatrení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

Komentár

V prvku sú rozpočtované náklady na zabezpečenie vykurovania bytov, dodávky pitnej vody a deratizácie.

Podprogram 13.4 Štátny fond rozvoja bývania

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	490	511	532
v tis. EUR	16,26	16,96	17,66

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
Skutočná hodnota	14	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	2009	2010	2011
v tis. SKK	15 078	16 427	16 373
v tis. EUR	500,5	545,23	543,46

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 jednorázovú 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	2009	2010	2011
v tis. SKK	7 291	8 300	7 908
v tis. EUR	242,01	275,50	262,49

Prvok 14.1.1 Jedáleň pre dôchodcov

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

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 648	1 718	1 788
v tis. EUR	54,70	57,02	59,35

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
Skutočná hodnota	27704	18932			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			110	110	110
Skutočná hodnota	115	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	2009	2010	2011
v tis. SKK	5 643	6 582	6 120
v tis. EUR	187,31	218,48	203,14

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	72	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
Skutočná hodnota	3	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 opatrovateliek

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	2009	2010	2011
v tis. SKK	3 649	3 807	3 965
v tis. EUR	121,13	126,36	131,6

Prvok 14.2.1 Komunitné centrum

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

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 995	2 081	2 167
v tis. EUR	66,21	69,07	71,93

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
Skutočná hodnota	12	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	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 654	1 726	1 798
v tis. EUR	54,92	57,29	59,67

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
Skutočná hodnota	11	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 detí z okolitých obcí za podmienky že uhradia zvýšený poplatok o 20 %. Jasle navštevujú deti vo veku od 06-mesiakov do 3. roku. Deti v jasliach majú zabezpečenú dennú starostlivosť, podanie jedla 4 x denne, poskytnutie starostlivosti v rámci zabezpečenia základných hygienických návykov, stravovacích návykov a základných motorických zručností.

Podprogram 14.3 Sociálna pomoc mesta

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

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	498	522	546
v tis. EUR	16,52	17,32	18,13

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet schválených žiadostí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín do vybavenia žiadosti od času jej prijatia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	40	40			
Ciel'	Zabezpečiť podporu pre organizácie aktívne v sociálnom diele v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet mestom organizovaných spoločenských podujatí pre skupiny občanov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			

Komentár

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na poskytnutie schváleného príspevku žiadateľom. Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového príspevku schváleným zastupiteľstvom.

Podprogram 14.4 Hmotná núdza

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

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	2 140	2 231	2 321
v tis. EUR	71,04	74,05	77,04

Prvok 14.4.1 Prídavky na deti – osobitý príjemca

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

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	190	198	206
v tis. EUR	6,31	6,57	6,84

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
Skutočná hodnota	36	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 14.4.2 Stravovanie – HMNU

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

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 100	1 147	1 193
v tis. EUR	36,51	38,07	39,6

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
Skutočná hodnota	597	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 14.4.3 Štipendiá – HMNU

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

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	350	365	380
v tis. EUR	11,62	12,12	12,61

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet poberateľov Dotácie na vzdelávanie za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			110	110	110
Skutočná hodnota	143	97			

Komentár

V prvku sú rozpočtované výdavky na motivačný príspevok. Výdavky na motivačný príspevok sú kryté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prvok 14.4.4 Školské potreby – HMNU

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

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	500	521	542
v tis. EUR	16,60	17,29	17,99

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
Skutočná hodnota	517	427			

Komentár

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

Podprogram 14.5 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: *Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky*

Rozpočet	2009	2010	2011
v tis. SKK	1 500	1 567	1 633
v tis. EUR	49,80	52,00	54,20

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			110	110	110
Skutočná hodnota	190	120			

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 poisťovni 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.