

**Programový rozpočet mesta**

**Levoča 2008**

**PREHĽAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV**

<b>Názov programu</b>	<b>Rozpočet programu (v tis. Sk)</b>	<b>Rozpočet programu (v tis. EUR)</b>
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	24 511,00	813,62
Program 2.: Propagácia a marketing	4 451,00	147,75
Program 3.: Interné služby	16 151,00	536,11
Program 4.: Služby občanom	7 812,00	259,31
Program 5.: Bezpečnosť	6 907,00	229,27
Program 6.: Odpadové hospodárstvo	20 979,00	696,38
Program 7.: Komunikácie	19 747,00	655,48
Program 8.: Doprava	1 024,00	33,99
Program 9.: Vzdelávanie	123 404,00	4096,26
Program 10.: Kultúra	10 407,00	345,45
Program 11.: Šport	12 190,00	404,63
Program 12.: Prostredie pre život	22 070,00	732,59
Program 13.: Bývanie	50 249,00	1667,96
Program 14.: Sociálne služby	12 153,00	403,41
Program 15.: Administratíva	10 717,00	355,74
<b>Výdavky celkom</b>	<b>342 772,00</b>	<b>11 377,95</b>

## OBSAH:

<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola .....</b>	<b>8</b>
Podprogram 1.1.: Manažment.....	8
Podprogram 1.2.: Strategické plánovanie.....	9
Prvok 1.2.1.: <i>Rozvojové projekty mesta</i> .....	9
Prvok 1.2.2.: <i>Územné plánovanie</i> .....	10
Prvok 1.2.3.: <i>Verejné obstarávanie</i> .....	11
Podprogram 1.3.: Finančné riadenie a rozpočet.....	11
Prvok 1.3.1.: <i>Účtovníctvo a audit</i> .....	12
Prvok 1.3.2.: <i>Rozpočtový cyklus</i> .....	13
Prvok 1.3.3.: <i>Dane a poplatky</i> .....	14
Podprogram 1.4.: Kontrola.....	15
<b>Program 2.: Propagácia a marketing .....</b>	<b>17</b>
Podprogram 2.1: Prezentácia v externom prostredí .....	17
Podprogram 2.2.: Celomestské podujatia.....	18
Prvok 2.2.1.: <i>Mestské príležitostné trhy</i> .....	18
Prvok 2.2.2.: <i>Dni majstra Pavla</i> .....	19
Prvok 2.2.3.: <i>Mariánska púť</i> .....	20
Podprogram 2.3.: Informačné služby turizmu.....	20
Podprogram 2.4.: Partnerské mestá .....	21
Podprogram 2.5.: Členstvo mesta v organizáciách.....	22
<b>Program 3.: Interné služby .....</b>	<b>23</b>
Podprogram 3.1: Činnosť orgánov samosprávy .....	23
Podprogram 3.2.: Manažment majetku mesta .....	23
Prvok 3.2.1.: <i>Správa nebytových objektov</i> .....	24
Prvok 3.2.2.: <i>Správa pozemkov</i> .....	25
Podprogram 3.3.: Údržba majetku.....	26
Podprogram 3.4.: Právny servis .....	26
Podprogram 3.5.: Informačné prostredie mesta .....	27
Podprogram 3.6.: Technická podpora úradu.....	28

Prvok 3.6.1.: Podateľňa, archív a registratúra .....	28
Prvok 3.6.2.: Auto park.....	29
Podprogram 3.7.: Budovanie ľudských zdrojov .....	30
Prvok 3.7.1.: Sociálny program .....	31
Prvok 3.7.2.: Vzdelávanie zamestnancov.....	31
Prvok 3.7.3.: Bezpečnosť zamestnancov .....	32
<b>Program 4.: Služby občanom.....</b>	<b>33</b>
Podprogram 4.1.: Služby občianskeho servisu .....	33
Prvok 4.1.1.: Evidencia obyvateľstva .....	33
Prvok 4.1.2.: Evidencia stavieb v meste.....	34
Prvok 4.1.3.: Evidencia podnikateľov a agropodnikateľov .....	34
Prvok 4.1.4.: Matrika .....	35
Prvok 4.1.5.: Osvedčovanie .....	36
Podprogram 4.2.: Občianske obrady .....	37
Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi .....	37
Prvok 4.3.1.: Levočský informačný mesačník (LIM).....	38
Prvok 4.3.2.: Vysielanie mestskej televízie .....	38
Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta .....	39
Prvok 4.3.4.: Kronika mesta.....	40
Podprogram 4.4.: Mestské pohrebiská.....	40
Podprogram 4.5.: Trhovisko.....	42
Podprogram 4.6.: Verejné WC .....	42
Podprogram 4.7.: Spoločný stavebný úrad.....	43
<b>Program 5.: Bezpečnosť .....</b>	<b>44</b>
Podprogram 5.1: Policajné služby .....	44
Prvok 5.1.1.: Pochôdzkovo – obchádzková činnosť.....	44
Prvok 5.1.2.: Kamerový systém.....	45
Prvok 5.1.3.: Prevencia .....	46
Podprogram 5.2.: Krízové riadenie .....	47
Prvok 5.2.1.: Požiarna ochrana .....	47

Prvok 5.2.2.: CO.....	48
<b>Program 6.: Odpadové hospodárstvo .....</b>	<b>49</b>
Podprogram 6.1.: Komunálny odpad .....	49
Prvok 6.1.1.: Zvoz odpadu.....	49
Prvok 6.1.2.: Likvidácia odpadu .....	50
Podprogram 6.2.: Separovaný zber.....	51
Podprogram 6.3.: Odpady neznámeho pôvodu .....	52
Prvok 6.3.1.: Veľkokapacitný odpad - kontajnery .....	52
Prvok 6.3.2.: Likvidácia nelegálnych skládok.....	53
Prvok 6.3.3.: Likvidácia odpadu v lokalite Nad Tehelňou .....	53
Prvok 6.3.4.: Likvidácia odpadu v lokalite Levočské lúky .....	54
Podprogram 6.4.: Nakladanie s odpadovými vodami.....	55
<b>Program 7.: Komunikácie.....</b>	<b>57</b>
Podprogram 7.1.: Údržba komunikácií.....	57
Prvok 7.1.1.: Letná údržba.....	57
Prvok 7.1.2.: Zimná údržba.....	58
Prvok 7.1.3.: Dopravné značenie.....	59
Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií.....	60
Prvok 7.2.1.: Oprava chodníkov .....	60
Prvok 7.2.2.: Oprava ciest .....	61
<b>Program 8.: Doprava .....</b>	<b>62</b>
<b>Program 9.: Vzdelávanie .....</b>	<b>64</b>
Podprogram 9.1.: Materské školy.....	64
Podprogram 9.2.: Základné školstvo.....	66
Podprogram 9.3.: Základná umelecká škola.....	67
Podprogram 9.4.: Neformálne vzdelávanie.....	69
Prvok 9.4.1.: Centrum voľného času OLYMP .....	69
Prvok 9.4.2.: Školské kluby detí .....	70
Podprogram 9.5.: Školské jedálne.....	71
Podprogram 9.6.: Stredisko služieb školám.....	72

Podprogram 9.7.: Neštátne školské zariadenia .....	72
Podprogram 9.8.: Mobilita žiakov .....	73
Podprogram 9.9.: Spoločný obecný úrad - školský .....	73
<b>Program 10.: Kultúra .....</b>	<b>75</b>
Podprogram 10.1: Strediská kultúrnych služieb .....	75
Prvok 10.1.1.: <i>Mestské divadlo</i> .....	75
Prvok 10.1.2.: <i>Mestské kino</i> .....	77
Prvok 10.1.3.: <i>Mestská knižnica</i> .....	78
Podprogram 10.2.: Podpora lokálnej kultúry .....	79
Prvok 10.2.1.: <i>Kultúrne telesá v meste</i> .....	79
Prvok 10.2.2.: <i>Nezávislé kultúrne subjekty v meste</i> .....	80
<b>Program 11.: Šport .....</b>	<b>81</b>
Podprogram 11.1: Centrá športových služieb .....	81
Prvok 11.1.1.: <i>Športová hala</i> .....	81
Prvok 11.1.2.: <i>Zimný štadión</i> .....	82
Prvok 11.1.3.: <i>Futbalový a atletický štadión</i> .....	83
Prvok 11.1.4.: <i>Vodná nádrž a chata</i> .....	84
Podprogram 11.2.: Dotácie na šport .....	85
<b>Program 12.: Prostredie pre život .....</b>	<b>86</b>
Podprogram 12.1.: Verejné osvetlenie .....	86
Podprogram 12.2.: Zelené zóny v meste .....	87
Prvok 12.2.1.: <i>Zeleň na verejných priestranstvách</i> .....	87
Prvok 12.2.2.: <i>Lesopark Schiessplatz</i> .....	88
Podprogram 12.3.: Obnova pamiatkovej rezervácie .....	88
Podprogram 12.4.: Detské ihriská .....	89
<b>Program 13.: Bývanie .....</b>	<b>91</b>
Podprogram 13.1.: Správa a údržba bytových domov .....	91
Podprogram 13.2.: Sociálne bývanie .....	93
Prvok 13.2.1.: <i>Bývanie s opatrovateľskou asistenciou</i> .....	93
Prvok 13.2.2.: <i>Bývanie nižšieho štandardu</i> .....	94

Podprogram 13.3.: Iné služby pre bývanie .....	95
Podprogram 13.4.: ŠFRB .....	96
<b>Program 14.: Sociálne služby .....</b>	<b>97</b>
Podprogram 14.1.: Seniori v meste .....	97
Prvok 14.1.1.: <i>Jedáleň pre dôchodcov</i> .....	97
Prvok 14.1.2.: <i>Domáca opatrovateľská starostlivosť</i> .....	98
Podprogram 14.2.: Podpora sociálnej služby v meste .....	99
Prvok 14.2.1.: <i>Komunitné centrum</i> .....	99
Prvok 14.2.2.: <i>Detské jasle</i> .....	100
Podprogram 14.3.: Sociálna pomoc mesta.....	101
Podprogram 14.4.: Hmotná núdza.....	102
Prvok 14.4.1.: <i>Prídavky na deti – osobitý príjemca</i> .....	102
Prvok 14.4.2.: <i>Stravovanie – HMNU</i> .....	103
Prvok 14.4.3.: <i>Štipendiá – HMNU</i> .....	103
Prvok 14.4.4.: <i>Školské potreby – HMNU</i> .....	104
Podprogram 14. 5. Aktivačná činnosť .....	104
<b>Program 15.: Administratíva .....</b>	<b>105</b>

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Výkonná administratíva mesta*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	24 511		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	813,62		

**Komentár k programu:** *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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3 958		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	131,38		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Primátor mesta/Prednosta MsÚ)</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				253	250	250				
<b>Skutočná hodnota</b>	99,78	98,48	98,74							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet slávnostných prijatí v meste so zápisov do Pamätnej knihy za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5				
<b>Skutočná hodnota</b>	10	9	4							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť transparentnosť vedenia miestnej samosprávy</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet mediálnych vystúpení v médiách s regionálnou pôsobnosťou za rok</i>							



<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				65	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>	15	65	65						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet organizovaných stretnutí s občanmi a združeniami na území mesta za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				55	55	55			
<b>Skutočná hodnota</b>	55	55	55						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet podporených projektov z oblasti kultúry, športu a sociálnych vecí</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				30	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>	32	34	38						

**Komentár k podprogramu:** 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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>16 161</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>536,45</b>		

#### Prvok 1.2.1.: Rozvojové projekty mesta

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>15 417</b>		

<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>511,75</b>		
---------------------------------------	---------------	--	--

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť externé zdroje pre rozvojové programy mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet návrhov na prípravu projektov predložených vedeniu mesta za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				33	25	25			
<b>Skutočná hodnota</b>	16	29	11						

**Komentár k prvku:** 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**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>268</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>8,90</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Odd. ICUPZPSU)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť reguláciu rozvojových impulzov v priestore mesta a jeho okolí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Schválená ÚPD alebo jej zmena</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	1	1						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná</b>				3	2	2			

hodnota									
Skutočná hodnota	2	1	1						

**Komentár k prvku:** 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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	476		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	15,80		

Zodpovednosť:	<i>(Odd. ICUPZPSU)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentnosť verejných obstarávaní v pôsobnosti mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plánovaný počet verejných obstarávaní za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24	15	15			
Skutočná hodnota	13	13	15						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel obstarávaní zrušených štátnym dozorom pre VO</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

**Komentár k prvku:** 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.: Finančné riadenie a rozpočet**

	2008	2009	2010
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 187		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	105,79		

**Prvok 1.3.1.: Účtovníctvo a audit**

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 213		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	40,26		

Zodpovednosť:	<i>(Odd. finančné)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta a jeho organizácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zaznamenaných účtovných prípadov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				76538	77000	77000			
Skutočná hodnota	59388	63210	60564						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zaevidovaných faktúr za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3680	3700	3700			
Skutočná hodnota	1984	2006	1872						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet príjmových dokladov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16000	16000	16000			
Skutočná hodnota	7998	12155	11911						
Cieľ	<i>Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta</i>								
Merateľný	Výstup		<i>Počet predložených výkazov o hospodárení mesta za rok</i>						

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				18	18	18			
<b>Skutočná hodnota</b>	17	22	22						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Výrok audítora – bez výhrad</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<i>bez výhrad</i>	<i>bez výhrad</i>	<i>bez výhrad</i>	<i>bez výhrad</i>	<i>bez výhrad</i>	<i>bez výhrad</i>
<b>Skutočná hodnota</b>	<i>bez výhrad</i>	<i>bez výhrad</i>	<i>bez výhrad</i>						

**Komentár k prvku:** 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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>451</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>14,79</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Odd. finančné)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výsledkovo orientované finančné plánovanie mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Schválený programový rozpočet</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ k rozpočtu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná</b>				2	2	2			

hodnota									
Skutočná hodnota	2	2	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledok rozpočtového hospodárenia – bez výhrad						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad						

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované čiastočné mzdové výdavky finančného riadenia mesta podľa vyťažnosti v rámci pracovných úväzkov.

**Prvok 1.3.3.: Dane a poplatky**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 473</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>48,89</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Odd. finančné)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11616	11700	11700			
Skutočná hodnota	10059	10383	11044						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných kontrol daňových subjektov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				942	800	800			
Skutočná hodnota	602	494	597						

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne vymáhanie príjmov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet daňových výmerov v predexekučnom a exekučnom riešení</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2811	2800	2800			
<b>Skutočná hodnota</b>	1457	2677	2845						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť poradenstvo a asistenciu v otázkach miestnych daní a poplatkov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vybavených daňovníkov za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				12700	12000	12000			
<b>Skutočná hodnota</b>	12819	8988	9777						
<b>Cieľ</b>	<b>(Do roku 2010) znížiť výšku daňových nedoplatkov o 5%</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Výška daňových nedoplatkov v tis. Sk</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				18866	18300	17923			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované čiastočné mzdové a materiállové výdavky administratívnych pracovníkov súvisiace s výberom daní, poplatkov v meste podľa vyťaženia 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.: Kontrola

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1 205</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>40,00</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Útvar hlavného kontrolóra)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				14	14	14			
<b>Skutočná hodnota</b>	15	10	12						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestor pre výkon priamej občianskej demokracie v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet občianskych podnetov prijatých za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				17	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	30	37	25						

**Komentár k podprogramu:** 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*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	4 451		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	147,75		

### Podprogram 2.1: Prezentácia v externom prostredí

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	600		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	19,92		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť cielenú propagáciu mesta ako turistickej destinácie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový náklad tlačených propagačných materiálov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5550	5500	5500			
<b>Skutočná hodnota</b>	1430	100	2080						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet organizovaných marketingových prezentácií mesta</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				8	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	8	9	7						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet účasti na veľtrhoch cestovného ruchu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5			
<b>Skutočná</b>	6	5	1						

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu :** 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 tlačенých publikáciách o meste a účasť mesta na veľtrhoch cestovného.

## Podprogram 2.2.: Celomestské podujatia

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1574		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	52,25		

### Prvok 2.2.1.: Mestské príležitostné trhy

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	149		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	4,95		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta)</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť uchovanie tradície historických trhov v meste</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet organizovaných trhov</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3				
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet prenajatých predajných stánkov</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				174	160	160				
<b>Skutočná hodnota</b>	117	130	149							

**Komentár k prvku:** 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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 077		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	35,75		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(MsKS)</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť medzinárodnú popularizáciu jedinečností gotickej drevorezby v Levoči</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet zúčastnených účinkujúcich</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				681	600	600				
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet zúčastnených tradičných remeselníkov</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				120	120	120				
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet pozvaných zahraničných účastníkov podujatia</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				180	160	160				
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?							

**Komentár k prvku:** 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	348		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	11,55		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Prednosta MsÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu výročnému stredoeurópskemu pútnickému podujatiu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet organizácií mesta zapojených do podujatia</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				29	29	29			
<b>Skutočná hodnota</b>	29	29	29						

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

### Podprogram 2.3.: Informačné služby turizmu

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 544		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	51,25		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú informovanie návštevníkov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet jednotlivých titulov všetkých informačných materiálov v TIK-u</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				54	55	55			
Skutočná hodnota	?	?	?						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Ppočet návštevníkov mesta obslužených v TIK-u</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36000	36000	36000			
Skutočná hodnota	?	?	?						

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

#### Podprogram 2.4.: Partnerské mestá

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	<b>437</b>		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	<b>14,51</b>		

Zodpovednosť	<i>(Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť budovanie partnerských vzťahov mesta a jeho obyvateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet partnerských miest</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9	10	10			
Skutočná hodnota	9	9	9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet organizovaných výmenných účastníckych pobytov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	5	5			
Skutočná	2	1	2						

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov z mesta na všetkých zorganizovaných stretnutiach za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				98	100	100			
Skutočná hodnota	60	45	40						

**Komentár k podprogramu:** 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	296		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	9,83		

Zodpovednosť	<i>(Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účasť zástupcov mesta v stavovských, profesijných a záujmových organizáciách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet organizácií s členským zastúpením mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10	10						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zastúpením mesta v organizáciách stavovských, profesijných, záujmových a v regionálnych združeníach prostredníctvom primátora ako štatutárneho zástupcu, prípadne odborných pracovníkov úradu.

## Program 3.: Interné služby

Zámer: Vysoko efektívny úrad

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	16 151		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	536,11		

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

### Podprogram 3.1: Činnosť orgánov samosprávy

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	851		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	28,25		

Zodpovednosť	(Prednosta MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11	11	11			
Skutočná hodnota	18	15	16						

**Komentár k podprogramu:** . V podprograme sa evidujú náklady spojené s realizáciou MR, MZ ako aj odmeny poslancom. Mestské zastupiteľstvá sú plánované 1 x mesačne , v prípade potreby primátor mesta zvoláva mimoriadne zastupiteľstvá

### Podprogram 3.2.: Manažment majetku mesta

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	4 628		

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>153,62</b>		
---	---------------	--	--

**Prvok 3.2.1: Správa nebytových objektov**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>2 458</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>81,59</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Odd. správy mestského majetku)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívnu správu nebytových objektov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet evidovaných nájomných zmlúv</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				57	57	57			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Podiel prenajatej plochy z celkovej plochy určenej na prenájom</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				77,5	80	85			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerná cena prenájmu m2 prenajatej úžitkovej plochy v majetku mesta</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				73,251	73,3	73,3			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?						

**Komentár k prvku:** V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené s údržbou majetku, poisťné majetku, mzdy a odvody a materiálové zabezpečenie.



**Prvok 3.2.2.: Správa pozemkov**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	2 170		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	72,03		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Odd. správy mestského majetku)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívnu správu pozemkov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet evidovaných nájomných zmlúv</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				68	70	70			
<b>Skutočná hodnota</b>	70	75	72						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Podiel prenajatej plochy z celkovej plochy určenej na prenájom</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				98	98	100			
<b>Skutočná hodnota</b>	80	80	80						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerná cena prenájmu m2 prenajatej úžitkovej plochy v majetku mesta</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0,131	0,131	0,131			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?						

**Komentár k prvku:** 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	5 032		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	167,03		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet hodín plánovanej údržby za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1900	1900	2000			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	1892						

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

### Podprogram 3.4.: Právny servis

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	882		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	29,28		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Právny útvar)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu majetkových a zmluvných práv mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zmluvne regulovaných externých vzťahov mesta za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				58	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	40	45						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel vymožených pohľadávok z celkového počtu evidovaných na právnom útvare						
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				67	60	65			
Skutočná hodnota	?	100	100						

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

S výkonom činností 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 393		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	46,24		

Zodpovednosť	(Útvar informatiky)								
Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet inštalovaných aktualizácií informačného systému mesta za rok						
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	?	?	800						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková veľkosť spravovanej databázy						
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 GB	1 GB	1 GB			
Skutočná hodnota	?	?	800 MB						

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet každoročne auditovaných počítačových jednotiek a periférií</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				150	150	150			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	80	100						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť internetové pripojenie pre návštevníkov v otvorenom prostredí mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Sprístupnené voľná bezdrôtová sieť</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0						

**Komentár k podprogramu:** 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 560		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	51,78		

#### Prvok 3.6.1.: Podateľňa, archív a registratúra

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	450		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	14,94		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky)</i>
----------------------	--

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilnú distribúciu, správu a likvidáciu informačných nosičov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet podaní prijatých úradom na vybavenie za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				12000	12000	12000			
<b>Skutočná hodnota</b>	8584	8052	9173						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet uzavretých spisov MsÚ za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4000	4000	4000			
<b>Skutočná hodnota</b>	3654	2291	2991						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet podaní v rámci slobodného prístupu k informáciám za rok vybavených v lehota 10 dní</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				14	14	14			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	2	6						

**Komentár k prvku:** 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.: Auto park**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 110</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>36,85</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Plánovaný počet evidovaných služobných jász za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1130	1100	1100			
<b>Skutočná hodnota</b>		700	1030						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet najazdených kilometrov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				90000	90000	90000			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	52000	83000						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Plánovaný počet technických prehliadok autoparku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	4						

**Komentár k prvku:** 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.

### Podprogram 3.7.: Budovanie ľudských zdrojov

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1 805</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>59,92</b>		

**Prvok 3.7.1.: Sociálny program**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 357		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	45,04		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Prednosta MsÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť mimo platové ohodnotenie práce zamestnancov MsÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkové náklady na sociálny program MsÚ v prepočte na jedného pracovníka</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1948	1950	1950			
<b>Skutočná hodnota</b>	1363	2628	3196						

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

**Prvok 3.7.2.: Vzdelávanie zamestnancov**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	428		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Prednosta MsÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MsÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				50	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>	37	53	45						

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním školení zamestnancov mesta, nákup odbornej literatúry, časopisov.

**Prvok 3.7.3.: Bezpečnosť zamestnancov**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	20		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	0,66		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Krizové riadenie)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť tvorbu bezpečného pracovného prostredia zamestnancov MsÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet hodín školení BOZP pre vedúcich pracovníkov MsÚ za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	0	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	0						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet kontrol BOZP za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet absolvovaných preventívnych prehliadok v rámci pracovnej zdravotnej služby za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	106	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0						

**Komentár k prvku:** 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	7 812		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	259,31		

**Komentár k programu:** 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 301		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	43,19		

#### Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	150		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	4,98		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť evidenciu pohybu obyvateľov v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet všetkých zaevidovaných a spracovaných údajov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				750	750	750			
<b>Skutočná hodnota</b>	532	595	736						

**Komentár k prvku:** V prvku sa jedná o výdavky bežného rozpočtu mesta a finančnými prostriedkami mesto zabezpečuje režijné výdavky pre tohto zamestnanca (plat, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do

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

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

#### Prvok 4.1.2.: Evidencia stavieb v meste

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	138		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	4,58		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť legalizáciu stavieb v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vydaných rozhodnutí o evidencii stavieb</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				70	70	70			
<b>Skutočná hodnota</b>	84	48	76						

**Komentár k prvku:** 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 so 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b>	82		

(v tis. Sk)			
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>2,72</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť reguláciu a monitoring podnikateľského prostredia v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet evidovaných podnikateľov na území mesta</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				515	515	515			
<b>Skutočná hodnota</b>	515	515	515						

**Komentár k prvku:** 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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>708</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>23,50</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				8200	8200	8200			
<b>Skutočná hodnota</b>	8484	8278	8464						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vydaných dokladov na základe výpisu miestneho archívu MV SR za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná</b>				110	110	110			

<b>hodnota</b>									
<b>Skutočná hodnota</b>	180	13	69						

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

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

#### Prvok 4.1.5.: Osvedčovanie

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>223</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>7,40</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť osvedčovanie pravosti a identity podľa požiadaviek občana</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet všetkých úkonov osvedčovania identity za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3800	3800	3800			
<b>Skutočná hodnota</b>	3674	3989	3798						

**Komentár k prvku:** 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, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, poštovné, telef. poplatky, kancelársky materiál, školenia, stravovanie, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba).

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

#### Podprogram 4.2.: Občianske obrady

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	320		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	10,62		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysoko kvalitný výkon občianskych pripomienok a obradov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet všetkých zrealizovaných obradov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				80	80	80			
<b>Skutočná hodnota</b>	86	82	83						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>% delegovaných sobášov z celkového počtu realizovaných sobášov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				25%	25%	25%			
<b>Skutočná hodnota</b>	29%	14%	29%						

**Komentár k podprogramu:** 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 820		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	60,41		

**Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	467		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	15,50		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľstva o dianí v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet domácností do ktorých je LIM doručovaný</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4042	4042	4042			
<b>Skutočná hodnota</b>	4042	4042	4042						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet domácností do ktorých je LIM doručovaný</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4200	4200	4200			
<b>Skutočná hodnota</b>	4200	4200	4200						

**Komentár k prvku:** 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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1330		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet hodín vysielania za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				21,5	21,5	21,5			
<b>Skutočná hodnota</b>	-	18	21,5						

**Komentár k prvku:** 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**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>3</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>0,10</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Útvar informatiky)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť on-line vzájomnú komunikáciu samosprávy a občanov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet prístupov na Web-stránka mesta za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100000	100000	105000			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	50000	80000						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zorganizovaných ankiet na rôzne témy života v meste za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				8	9	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	5						

**Komentár k prvku:** 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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	20		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	0,66		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Útvar informatiky)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>(Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky)</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet strán zápisov v kronike mesta za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				120	120	120			
<b>Skutočná hodnota</b>	119	120	120						

**Komentár k prvku:** 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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 600		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	86,30		



<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o pietnu infraštruktúru v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet pohrebísk v správe mesta</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť evidenciu hrobových miest v mestských pohrebiskách</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet m2 udržiavanej plochy</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				59500	59500	59500			
<b>Skutočná hodnota</b>	59500	59500	59500						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet platných nájomných zmlúv na hrobové miesta</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1574	1574	1574			
<b>Skutočná hodnota</b>	1574	1574	1574						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>% hrobových miest s nevysporiadaným vzťahom s mestom z celkového počtu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				55	55	55			
<b>Skutočná hodnota</b>	55	55	55						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sa zabezpečuje správa a údržba mestských cintorínov – Levoča, Levočská Dolina

#### Podprogram 4.5.: Trhovisko

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	40		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,33		

Zodpovednosť	<i>(Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet prenajímaných predajných miest trhoviska</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na prevádzku mestského trhoviska so sortimentom v zmysle všeobecne záväzného nariadenia – ovocie, zelenina, kvety, priesady.

#### Podprogram 4.6.: Verejné WC

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	225		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	7,47		

Zodpovednosť	<i>(MsKS)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkovanie verejných WC</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dní prevádzkovaných verejného WC za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				285	285	285			
Skutočná	?	?	?						

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky verejného WC za jeden deň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5,8	5,8	5,8			
Skutočná hodnota	?	?	?						

**Komentár k podprogramu:** 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.: Spoločný stavebný úrad

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 506		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	49,99		

Zodpovednosť	<i>(Odd. ICUPZPSU)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon kompetencií stavebného konania v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rozhodnutí pre územie Levoče za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250	350	350			
Skutočná hodnota	434	397	356						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zrušených rozhodnutí nariadeným orgánom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota	0,23	0	0,28						

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

Stavebníci podávajú žiadosti s povinnými prílohami v zmysle stavebného zákona. Za podanie žiadosti sa platí správny poplatok vo výške podľa zákona č. 145/1995. Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní. Práva a povinnosti stavebníka sa určujú rozhodnutím.

## Program 5.: Bezpečnosť

**Zámer:** Bezpečné mesto pre všetkých

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	6 907		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	229,27		

**Komentár k programu:** 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: Policajné služby

**Zámer:** Mesto Levoča s minimálnou kriminalitou

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	5 895		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	195,68		

#### Prvok 5.1.1.: Pochôdzkovo – obchádzková činnosť

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	3 043		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	101,01		

<b>Zodpovednosť:</b>	(Mestská polícia)
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín hliadkovej činnosti v teréne za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2880	3000	3250			
Skutočná hodnota	2450	2600	2920						

**Komentár k prvku:** 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**

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 653		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	88,06		

Zodpovednosť:	<i>(Mestská polícia)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku kamerového systému v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	7	8			
Skutočná hodnota	3	4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na jednu prevádzkovú hodinu kamerového systému za rok						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				65	70	70			
Skutočná hodnota	20	50	65						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených priestupkov vďaka kamerovému systému z celkového počtu priestupkov						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				40	45	45			

hodnota									
Skutočná hodnota	21	28	33						

**Komentár k prvku:** 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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>199</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>6,61</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Mestská polícia)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť organizáciu aktivít smerujúcich k znižovaniu kriminality v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet hodín absolvovaných prednášok a prezentácií činnosti MsP za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				30	40	40			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	15	20						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet účastníkov na prednáškach</i>						
<b>Rok</b>	2005	2006	2007	<b>2008</b>	2009	2010	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				700	700	700			
<b>Skutočná hodnota</b>	320	500	650						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet správ do miestnej tlače o bezpečnosti a poriadku v meste za rok</i>						
<b>Rok</b>	2005	2006	2007	<b>2008</b>	2009	2010	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				15	15	15			
<b>Skutočná hodnota</b>	11	11	15						

**Komentár k prvku:** 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	506		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	16,80		

#### Prvok 5.2.1.: Požiarna ochrana

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	270		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	8,96		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Útvar krízového riadenia)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a zásahovú súčinnosť v meste a regióne</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				25	25	25			
<b>Skutočná hodnota</b>	35	35	31						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				642	645	645			
<b>Skutočná hodnota</b>	655	635	645						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet realizovaných hodín školení požiarnych hliadok za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná</b>				20	20	20			

hodnota									
Skutočná hodnota	?	?	?						

**Komentár k prvku :**

V prvku 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**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>236</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>7,83</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Útvar krízového riadenia)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pripravenosť mesta na krízové situácie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet kontrol skladov CO v pôsobnosti mesta za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet realizovaných hodín školení interného krízového riadenia za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				16	16	16			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?						

**Komentár k prvku:** 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	20 979		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	696,38		

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

### Podprogram 6.1.: Komunálny odpad

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	18 385		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	610,27		

#### Prvok 6.1.1.: Zvoz odpadu

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	7 000		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	232,36		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v meste Levoča</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet vyprázdňovaných odpadových nádob 110l v meste</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2000	2120	2200			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	1900						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet vyprázdňovaných odpadových nádob 1100 l v meste</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				130	140	155			
Skutočná hodnota	?	?	120						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet plánovaných zberných turnusov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	52	52			
Skutočná hodnota	?	?	52						

**Komentár k prvku:** 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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 385		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	377,91		

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste Levoča</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jednotlivých uložení na skládku za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1320	1350	1410			
Skutočná hodnota	?	?	1170						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zo všetkých jazd áut na skládku s dosiahnutým 100% vyťažením vozidla						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				97,5	97,5	98			

Skutočná hodnota	?	?	97						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 600	2 700	2 800			
Skutočná hodnota	?	?	2 460						

**Komentár k prvku:** V prvku sa zabezpečuje likvidácia odpadu uložením na skládku Kudelník – Spišská Nová Ves.

### Podprogram 6.2: Separovaný zber

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 000		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	33,19		

Zodpovednosť	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zložiek odpadu s organizovanou separáciou v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9	10	12			
Skutočná hodnota	?	?	9						
Cieľ	<i>(Do roku 2010) zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu z celkového odpadu vyprodukovaného v meste o 100%.</i>								
Merateľný ukazovateľ:			Podiel vyseparovaného odpadu z celkového odpadu vyprodukovaného v meste v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	20	30			

Skutočná hodnota	?	?	12,5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet plánovaných aktivít propagujúcich separáciu odpadu v meste za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	5	6			
Skutočná hodnota	?	?	2						

**Komentár k podprogramu:** V podprogramme 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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1 162</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>38,57</b>		

#### Prvok 6.3.1: Veľkokapacitný odpad - kontajnery

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>404</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>13,41</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu pohybu obyvateľov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet organizovaných zvozov kontajnerového odpadu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				850	870	880			
Skutočná hodnota	?	?	730						
Merateľný	Výstup		<i>Celkový objem zlikvidovaného odpadu formou VOK za rok v tonách</i>						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1800	1820	1825			
Skutočná hodnota	?	?	1650						

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované náklady na zvoz odpadu kontajnermi.

**Prvok 6.3.2.: Likvidácia nelegálnych skládok**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>300</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>9,96</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť odstraňovanie následkov odpadového pirátstva</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet evidovaných nelegálnych skládok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	4	3			
Skutočná hodnota	?	?	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Objem zlikvidovaného odpadu z nelegálnych skládok v tonách za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				140	160	145			
Skutočná hodnota	?	?	120						

**Komentár k prvku:** V prvku rozpočtované všetky náklady súvisiace s likvidáciou nelegálnych skládok v meste Levoča.

**Prvok 6.3.3.: Likvidácia odpadu v lokalite Nad Tehelňou**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>308</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>10,22</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť hygienickú ochranu obyvateľstva v prímestských osadách</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Objem odstráneného odpadu neznámeho pôvodu v tonách</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				43	45	40			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	25						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Podiel odpadu vyvezeného z lokality od identifikovaných producentov odpadu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				78	85	90			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	80						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Objem nových nedoplatkov evidovaných na platbách za TKO za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1185	1000	900			
<b>Skutočná hodnota</b>	481	533	828						

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované náklady na zvoz odpadu z mestskej časti – Nad Tehelňou.

**Prvok 6.3.4.:** Likvidácia odpadu v lokalite Levočské lúky

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>150</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>4,98</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nevyhnutné hygienicko-ekologické štandardy v celom meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Objem odstráneného odpadu neznámeho pôvodu v tonách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31	34	35			
Skutočná hodnota	?	?	28,8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% odpadu vyvezeného z lokality od identifikovaných producentov odpadu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				78	85	87			
Skutočná hodnota	?	?	72						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Objem nových nedoplatkov evidovaných na platbách za TKO za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				790	700	600			
Skutočná hodnota	321	355	419						

*Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované náklady na pravidelný zvoz odpadu z lokality – Levočské Lúky*

#### Podprogram 6.4.: Nakladanie s odpadovými vodami

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	250		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	8,33		

Zodpovednosť	<i>(Odd. správy mestského majetku)</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť sanáciu odpadových vôd v neodkanalizovaných častiach mesta</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ČOV v správe mesta						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	0	0			
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové % domácností nenapojených na centrálny kanalizačný systém v meste						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				92	92	92			
Skutočná hodnota	90	90	92						

**Komentár k podprogramu:** 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	19 747		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	655,48		

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

### Podprogram 7.1: Údržba komunikácií

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3 500		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	116,18		

#### Prvok 7.1.1.: Letná údržba

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	2 000		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	66,39		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť a čistotu ciest a chodníkov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celková dĺžka všetkých udržiavaných spevnených komunikačných stavieb (km)</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				61	62	64			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	60						
<b>Merateľný</b>	Výstup		<i>Celková dĺžka všetkých udržiavaných nespevnených komunikačných stavieb (km)</i>						

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				9	10	11			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	8						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celková plocha udržiavaných spevnených plôch pre motoristov v m<sup>2</sup></i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				227 000	229 000	231 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	225 000						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet kilometrov najazdených v rámci letnej údržby</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				10 000	11 000	12 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	9 500						

**Komentár k prvku:** 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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 200</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>39,83</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť a jazdnosť komunikácií v zimnom období</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet kilometrov najazdených v rámci zimnej údržby</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná</b>				4 500	6 000	6 500			

hodnota									
Skutočná hodnota	?	?	5 500						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Objem rozneseného posypového materiálu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				600	1 000	1 000			
Skutočná hodnota	?	?	900						

**Komentár k prvku:** 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**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>300</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>9,96</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných dopravných značiek</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				460	470	480			
Skutočná hodnota	?	?	450						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných turistických informačných značiek</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	60	70			
Skutočná hodnota	?	?	50						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kusov vymenených/realizovaných zvislých dopravných značiek za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				90	110	130			
Skutočná hodnota	?	?	180						

**Komentár k prvku:** 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	16 247		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	82,98		

#### Prvok 7.2.1.: Oprava chodníkov

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 300		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	43,15		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť pre užívateľov chodníkov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha m2 zrealizovaných opráv chodníkov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 500	10 000	12 000			
Skutočná hodnota	?	?	14 500						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na m2 realizovanej opravy chodníkov za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250	280	310			
Skutočná hodnota	?	?	0						

**Komentár k prvku:** 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**

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	14 947		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	496,15		

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu dopravnú dostupnosť v rámci mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celková plocha m2 zrealizovaných opráv komunikácií za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 500	10 000	12 000			
Skutočná hodnota	?	?	14 500						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkové náklady na m2 realizovanej opravy za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400	420	450			
Skutočná hodnota	?	?	350						

**Komentár k prvku:** 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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 024		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	33,99		

Zodpovednosť:	<i>(Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť hromadnú prepravnú službu pre maximum obyvateľov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet zastávok linky MHD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	18	18			
Skutočná hodnota	7	7	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet cestujúcich pripadajúcich na jednu obojstrannú linkovú jazdu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				28,7	30	30			
Skutočná hodnota	?	?	36,4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zmluvne dohodnutých kilometrov výkonov vo verejnom záujme za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				57553	60000	60000			
Skutočná hodnota	49736	50554	51373						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkové náklady na kilometer výkonov vo verejnom záujme za rok</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16,85	17,78	19,56			
Skutočná hodnota	8,04	9,22	13,81						

**Komentár k programu:** 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	123 404		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	4 096,26		

**Komentár k programu:** 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	25 176		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	835,69		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	6						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet detí pravidelne navštevujúcich materské školy v meste</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				503	500	500			



Skutočná hodnota	481	479	475						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12,17	12	12			
Skutočná hodnota	11,01	11,8	11,7						
Cieľ	<i>Zabezpečiť adekvátne vzdelávanie pre deti z málo podnikného prostredia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% detí z rodín v hmotnej núdzi z celkový počet detí s pravidelnou dochádzkou</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	12	15	15						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet asistentov učiteľov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota	2	0	1						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitu pedagogicko-vzdelávacieho procesu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% pedagogických pracovníkov zo všetkých zvyšujúcich si kvalifikáciu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1,5	1,5			
Skutočná hodnota	1	1	1						

**Komentár k podprogramu:** 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 školstvo

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	58 576		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	1 944,37		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	3				
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				15,37	15,4	15,4			
<b>Skutočná hodnota</b>	17,78	17,47	16,47						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet nepedagogických zamestnancov na jedného pedagogického</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0,24	0,24	0,24			
<b>Skutočná hodnota</b>	0,24	0,25	0,24						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť atraktívnosť vzdelávacieho procesu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet vzdelávacích aktivít pripravených pre žiakov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná</b>				68	70	70			

hodnota									
Skutočná hodnota	?	?	68						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vzdelávacieho procesu realizovaného inovatívnymi formami vyučovania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				51	55	55			
Skutočná hodnota	?	?	?						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prospievajúcich žiakov z celkového počtu školopovinných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				97,1	97	97			
Skutočná hodnota	97	96,5	96						
Cieľ	Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet asistentov učiteľa pôsobiacich vo vzdelávacom procese						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5,5	5,5	5,5			
Skutočná hodnota	6,5	5,5	5,5						

**Komentár k podprogramu:** 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

	2008	2009	2010
--	------	------	------

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>15 434</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>512,31</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť umelecké vzdelávanie v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet umeleckých odborov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet žiakov pripadajúcich priemerne na jedného pedagóga</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				38,5					
<b>Skutočná hodnota</b>	40,6	41,3	37,8						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet žiakov navštevujúcich školu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				906					
<b>Skutočná hodnota</b>	886	901	908						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu umelecko-vzdelávacieho procesu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet verejných vystúpení za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				87	90	90			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov zúčastnených na národných a medzinárodných podujatiach za rok</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				58	60	60			
Skutočná hodnota	?	?	?						

**Komentár k podprogramu:** 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

**Zámer:** Atraktívny strávený voľný čas pre školopovinných Levočanov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 285		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	308,21		

##### Prvok 9.4.1.: Centrum voľného času OLYMP

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 083		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	69,16		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet ponúkaných záujmových útvarov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18					
Skutočná hodnota	23	22	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí zapísaných do záujmových útvarov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				425	410	410			
Skutočná hodnota	326	500	357						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet žiakov pripadajúcich na jedného pedagóga</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70	65	65			
Skutočná hodnota	54	125	59						

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

#### Prvok 9.4.2.: Školské kluby detí

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>7 202</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>239,06</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí zapísaných do ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	?	?	?	1242	1200	1200			
Skutočná hodnota	895	719	1062						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet žiakov pripadajúcich na jedného zamestnanca</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	?	?	?	71,37					

<b>Skutočná hodnota</b>	116	52,8	78,08						
-------------------------	-----	------	-------	--	--	--	--	--	--

**Komentár k prvku:** 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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>10 126</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>336,12</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				9	9				
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9	9						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet stravníkov ZŠ a MŠ</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1320	1300	1290			
<b>Skutočná hodnota</b>	1395	1323	1359						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet zamestnancov na úseku stravovania ZŠ, MŠ</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				32	31	31			

Skutočná hodnota	34	32	31,5						
------------------	----	----	------	--	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:** 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	839		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	27,85		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívnu údržbu školskej infraštruktúry</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dní do odstránenia nahlásenej objednávky výkonu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota	4	3	3						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody troch zamestnancov a náklady na prevádzku.

#### Podprogram 9.7.: Neštátne školské zariadenia

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 717		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	90,19		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj súkromného vzdelávania v meste</i>	
Merateľný	Výstup	<i>Celkový počet súkromných školských zariadení v meste Levoča</i>



ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota	?	?	?						

**Komentár k podprogramu:** 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	237		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	7,87		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť sanáciu zvýšených nákladov u dochádzajúcich žiakov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet podporených žiakov s nárokom na úhradu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				178					
Skutočná hodnota	181	178	174						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované náklady na dopravu dochádzajúcich žiakov. Rozpočet je plne krytý dotáciami zo štátneho rozpočtu.

### Podprogram 9.9.: Spoločný obecný úrad - školský

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 014		

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>33,66</b>		
---	--------------	--	--

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečenie metodické riadenie školskej samosprávy v obvode mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet obcí začlenených do spoločného školského úradu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				7	7	7			
<b>Skutočná hodnota</b>	7	7	7						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet žiakov do spoločného školského úradu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2301					
<b>Skutočná hodnota</b>	2601	2436	2405						

**Komentár k podprogramu:** 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.: Kultúra

Zámer: Levoča – kultúrne centrum Spiša

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	10 407		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	345,45		

**Komentár k programu:** 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 10.1: Strediská kultúrnych služieb

Zámer: Vysoko profesionálna kultúrna infraštruktúra

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	8 952		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	297,15		

#### Prvok 10.1.1.: Mestské divadlo

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	5 086		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	168,82		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(MsKS)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná</b>				125	130	132			

hodnota									
Skutočná hodnota	?	?	?						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet divadelných predstavení za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				39	39	39			
Skutočná hodnota	?	?	?						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				86	85	85			
Skutočná hodnota	?	?	?						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný náklad na jednu hodinu nakúpenej kultúrnej produkcie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17965,-	17965,-	17965,-			
Skutočná hodnota	?	?	?						
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využívanie existujúcej infraštruktúry</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel podujatí kongresového a iného charakteru na všetkých za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				28 %	30 %	30%			
Skutočná hodnota	?	?	?						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% získaných zdrojov nad rámec schváleného objemu pre kultúrnu politiku mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6,5 %	6,5 %	6,5 %			

Skutočná hodnota	?	?	?						
------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--

**Komentár k prvku:** 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, práčovňa, tlač plagátov/, oprava a údržba, honoráre a úhrada kultúrnych podujatí.

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

#### Prvok 10.1.2.: Mestské kino

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	2 965		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	98,42		

Zodpovednosť:	<i>(MsKS)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť filmovej kultúry pre občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet návštevníkov na jednom filmovom predstavení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	30	30			
Skutočná hodnota	?	?	?						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet všetkých podujatí zorganizovaných v kinosále</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				286	286	286			
Skutočná hodnota	?	?	?						

**Komentár k prvku:** 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 10.1.3.: Mestská knižnica**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	901		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	29,91		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(MsKS)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet evidovaných výpožičiek</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				50035	50035	50035			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť neformálne vzdelávanie cieľových skupín obyvateľov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet organizovaných kultúrno-osvetových podujatí v knižnici</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				37	37	37			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?						

**Komentár k prvku:** 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 10.2.: Podpora lokálnej kultúry

Zámer: *Bohatý spolkový život Levočanov*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 455		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	48,33		

### Prvok 10.2.1: Kultúrne telesá v meste

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	6,64		

Zodpovednosť:	<i>(MsKS)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrnu a spoločenskú aktivizáciu občanov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet mestom podporovaných kultúrnych telies</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet zapojených občanov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				64	60	60			
Skutočná hodnota	?	?	?						

**Komentár k prvku:** 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 10.2.2: Nezávislé kultúrne subjekty v meste**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 255		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	41,66		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet podporených aktivít</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				12	13	14			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	8	11						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerná výška schválenej podpory na jeden subjekt</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				25000	25000	25000			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	25000	20000						

**Komentár k prvku:** 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 11.: Šport

**Zámer:** Športovo-rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	12 190		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	404,63		

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

### Podprogram 11.1: Centrá športových služieb

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	10 870		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	360,82		

#### Prvok 11.1.1.: Športová hala

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	2 371		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	78,70		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Správa účelových zariadení)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestorové možnosti pre aktívne športové činnosti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Celkový počet prevádzkových hodín športovej haly</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				2380	2390	2400			
Skutočná hodnota	?	2468	2371						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klubov a združení využívajúcich športovú halu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	9	10			
Skutočná hodnota	?	6	6						
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% z celkového fondu využitia haly pre aktivity užívateľov mladších ako 18 rokov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				65	70	70			
Skutočná hodnota	?	65	60						

**Komentár k prvku:** 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 11.1.2.: Zimný štadión

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>5 886</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>195,38</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Správa účelových zariadení)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet prevádzkových hodín pre verejnosť</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				920	950	980			

Skutočná hodnota	?	931	905						
Cieľ	<i>Zabezpečiť športovú výchovu detí a mládeže na ZŠ a stredných školách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% z celkového fondu využitia štadiónu pre aktivity mladších ako 18 rokov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60	60	65			
Skutočná hodnota	?	62	55						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet hodín výuky miestnych škôl v priestoroch štadiónu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				450	460	465			
Skutočná hodnota	?	466	410						

**Komentár k prvku:** 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 11.1.3.: Futbalový a atletický štadión

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 711</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>56,79</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Správa účelových zariadení)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestorov pre aktívne i pasívne športové využitie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet prevádzkovaných hodín</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	?	?	?	680	690	700			
Skutočná		597	676						

<b>hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet obyvateľov aktívne využívajúcich športový areál za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				350	400	500			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	270	300						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet uskutočnených výkonnostných športových zápasov a podujatí za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				55	60	65			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	45	50						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj športových aktivít pre mladších ako 18 rokov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>% podiel hodín organizovaných aktivít s obyvateľmi mladšími ako 18 rokov</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				60	65	65			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	55	55						

**Komentár k prvku:** 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 11.1.4.: Vodná nádrž a chata

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>902</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>29,94</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Správa účelových zariadení)</i>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre letnú rekreačnú zónu mesta</b>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet platiacich návštevníkov						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4800	5000	5500			
Skutočná hodnota	?	3500	4100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prevádzkovaných hodín s organizovanou záchrannou službou						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				750	850	870			
Skutočná hodnota	?	700	720						

**Komentár k prvku:** 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 11.2.: Dotácie na šport

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 320		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	43,82		

Zodpovednosť	(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť podporu neformálneho športového života občanov a nezávislých spolkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podporených aktivít						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	15				
Skutočná hodnota	13	13	14						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované účelové príspevky športovým klubom, ktoré pôsobia na území mesta.

## Program 12.: Prostredie pre život

Zámer: *Jedinečné mesto pre život na Spiši*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	22 070		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	732,59		

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

### Podprogram 12.1.: Verejné osvetlenie

Zámer: *Efektívne, ekologicky a esteticky osvetlené mesto*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	10 300		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	341,90		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť celoročnú funkčnosť verejného osvetlenia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet svetelných bodov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1 490	1 540	1 600			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	1 420						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet hodín celoročnej svietivosti</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				4 000	4 000	4 000			
Skutočná hodnota	?	?	4 000						

**Komentár k podprogramu:** Rozpočet podprogramu tvoria výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, celoročná údržba osvetlenia, náklady na odstránenie a havarijných stavov a adekvátne časť mzdových nákladov.

## Podprogram 12.2.: Zelené zóny v meste

Zámer: Zelené mesto

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 530		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	183,56		

### Prvok 12.2.1.: Zeleň na verejných priestranstvách

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 480		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	181,90		

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu kultiváciu zelených zón v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet m2 kosení trvalo trávnatých plôch v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				350 000	370 000	380 000			
Skutočná hodnota	?	?	340 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný hodinový výkon kosca v m2</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	220	240			

Skutočná hodnota	?	?	180						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet náhradných výsadiieb vysokej zelene						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	110	150			
Skutočná hodnota	?	?	220						

**Komentár k prvku:** Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod..

#### Prvok 12.2.2.: Lesopark Schiessplatz

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	1,66		

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť revitalizáciu mestského lesoparku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín odpracovaných na revitalizácii lokality za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1320	1400	1400			
Skutočná hodnota	?	?	?						

**Komentár k prvku:** Náklady spojené so zabezpečením pravidelnej údržby mestského lesoparku Schiessplatz.

#### Podprogram 12.3.: Obnova pamiatkovej rezervácie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 728		



<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>190,13</b>		
---	---------------	--	--

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Odd. ICUPZPSU), (Technické služby mesta Levoča)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť revitalizáciu historických stavieb</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zrealizovaných stavebných akcií</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	5	3						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o pamätihodné miesta v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet udržiavaných pamät'ovo hodnotných miest v meste</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				461	461	461			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	461						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet hodín plánovanej údržby</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				600	650	700			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	540						

**Komentár k podprogramu:** 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 katastrí mesta Levoča Rozpočet podprogramu ďalej tvorí adekvátne časť mzdových nákladov.

#### Podprogram 12.4.: Detské ihriská

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>2 100</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>69,71</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť permanentnú starostlivosť o oddychové zóny pre deti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných detských ihrísk</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	7	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	6						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet hodín odpracovaných na údržbe detských ihrísk</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				200	210	220			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	180						

**Komentár k podprogramu:** 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	50 249		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	1 667,96		

**Komentár k programu:** 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	44 484		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	1476,60		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Odd. správy mestského majetku)</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť možnosti atraktívneho a dostupného bývania v meste</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných mestských nájomných bytov</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				201	200	200				
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>% bytov v historických objektoch z celkového počtu mestských bytov</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota	?	?	?						
Cieľ	<i>Zabezpečiť pragmatické využitie komerčných priestorov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celková plocha spravovaných komerčných priestorov v m2</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6956,93	6900	6900			
Skutočná hodnota	?	?	?						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% prenajatej plochy z celkovej rozlohy nebytových priestorov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	85	90			
Skutočná hodnota	?	?	?						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet uzatvorených nájomných zmlúv</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				57	56	55			
Skutočná hodnota	?	?	?						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerná dosiahnutá výška nájmu nebytových priestorov na m2 za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				73,251	73,3	73,3			
Skutočná hodnota	?	?	?						
Cieľ	<i>Znížiť úroveň nedoplatkov z nájomných bytových a nebytových priestorov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% zmeny výšky úrovne nedoplatkov oproti koncu predošlého obdobia</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				+ 76	+50	0			
Skutočná hodnota	?	?	?						

**Komentár k podprogramu:** 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 224		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	173,40		

#### Prvok 13.2.1: Bývanie s opatrovateľskou asistenciou

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	32		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	1,06		

Zodpovednosť:	<i>(Odd. správy mestského majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bývanie so starostlivosťou pre ohrozených dôchodcov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet nájomníkov v objekte s ošetrovateľskou starostlivosťou</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota	20	20	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín opatrovateľskej služby na požiadanie za jeden pracovný deň</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8	8						

**Komentár k prvku:** 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**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>5 192</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>172,34</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Odd. správy mestského majetku)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov z najnižších príjmových skupín</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Celkový počet bytov nízkeho štandardu v správe mesta</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				59	59	59			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?						
<b>Cieľ</b>	<i>Znížiť úroveň nedoplatkov z titulu bývania nižšieho štandardu v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>% zmeny výšky úrovne nedoplatkov oproti koncu predošlého obdobia</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				+ 16	+20	+20			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?						

**Komentár k prvku:** 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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	80		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	2,66		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Odd. správy mestského majetku)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vykurovanie bytov pre nájomcov a iných vlastníkov bytov v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných kotolní</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	5						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet bytov odoberajúcich teplo</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				62	62	62			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupnosť pitnej vody pre neplatičov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet spoločných hydrantov pitnej vody v meste</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Objem dodanej pitnej vody za rok (v m3)</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				1200	2400	2400			
Skutočná hodnota	0	0	0						
Cieľ	<i>Zabezpečiť veterinárnu ochranu všetkých obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Plánovaný počet deratizačných opatrení v meste za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet dní trvania celomestských deratizačných opatrení</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota	2	2	2						

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

#### Podprogram 13.4.: ŠFRB

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>461</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>15,30</b>		

Zodpovednosť	<i>(Odd. ICUPZPSU)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť individuálnu bytovú výstavbu so štátnou podporou v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiadostí od stavebníkov v meste za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5



Plánovaná hodnota				12	10	10			
Skutočná hodnota	17	6	14						

**Komentár k podprogramu:** 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	12 153		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	403,41		

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

### Podprogram 14.1.: Seniori v meste

**Zámer:** Sociálne istota pre znevýhodnených spoluobčanov v spoločenstve mesta

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	5 849		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	194,15		

**Prvok 14.1.1:** Jedáleň pre dôchodcov

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 682		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	55,83		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<i>Celkový počet vydaných jedál za rok</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				18932	27000	27000			
<b>Skutočná hodnota</b>	28304	27146	27704						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<i>Celkový počet klientov</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	?	?	?	105	110	110			
<b>Skutočná hodnota</b>	125	110	115						

**Komentár k prvku:** 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. Obеды môžu poberať dôchodcovia mesta s trvalým pobytom v meste Levoča.

**Prvok 14.1.2.: Domáca opatrovateľská starostlivosť**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	4 132		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	137,16		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				68	70	70			
Skutočná hodnota	93	80	72						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet jednotlivých úkonov na jedného klienta za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3						

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

#### Podprogram 14.2.: Podpora sociálnej služby v meste

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 922		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	63,80		

#### Prvok 14.2.1: Komunitné centrum

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	570		

<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>18,92</b>		
---------------------------------------	--------------	--	--

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených skupín občanov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet hodín činnosti centra za pracovný deň</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				16	15	15			
<b>Skutočná hodnota</b>	19	23	12						

**Komentár k prvku:** 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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 352</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>44,88</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o najmladšie deti zamestnaných obyvateľov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet detí umiestnených v zariadení</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				14	14	14			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	13	11						

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 4 zamestnancov a nákladmi na prevádzku. Mesto Levoča zabezpečuje starostlivosť a pobyt detí v detských jasliach s trvalým pobytom na území mesta Levoča. Jasle môžu navštevovať aj deti z okolitých obcí za podmienky že uhradí zvýšený poplatok o 20 %. Jasle navštevujú deti vo veku od 06-mesiacov do 3. roku. Deti v jasliach majú zabezpečenú

dennú starostlivosť, podanie jedla 4 x denne, poskytnutie starostlivosti v rámci zabezpečenia základných hygienických návykov, stravovacích návykov a základných motorických zručností.

### Podprogram 14.3.: Sociálna pomoc mesta

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	20		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	0,66		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet schválených žiadostí za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	1						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet hodín do vybavenia žiadostí od času jej prijatia</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				40	40	40			
<b>Skutočná hodnota</b>	40	40	40						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu pre organizácie aktívne v sociálnom diele v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet mestom organizovaných spoločenských podujatí pre skupiny občanov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4						

**Komentár k podprogramu:** 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

**Zámer:** Mesto bez detských obetí sociálneho vylúčenia

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 458		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	81,59		

#### Prvok 14.4.1: Prídavky na deti – osobitý príjemca

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	258		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	8,56		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť asistenciu mesta určeným rodinám pri správe rodinného rozpočtu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet osôb v režime osobitného príjemcu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				42	40	40			
<b>Skutočná hodnota</b>	24	38	36						

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

**Prvok 14.4.2.: Stravovanie – HMNU**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 100		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet poberateľov Dotácie na stravu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				492	480	480			
<b>Skutočná hodnota</b>	434	607	597						

**Komentár k prvku:** 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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	400		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	13,28		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet poberateľov Dotácie na vzdelávanie za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				97	110	110			
<b>Skutočná hodnota</b>	126	142	143						

**Komentár k prvku:** 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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	700		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	23,24		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet poberateľov Dotácie na školské potreby za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				427	410	410			
<b>Skutočná hodnota</b>	434	517	517						

**Komentár k prvku:** 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**

**Zámer:** Pracovne aktívni občania mesta

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 904		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	63,20		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pracovnú aktiváciu občanov výkonom malých obecných služieb</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet zapojených občanov za rok</i>						



Rok	2005	2006	2007	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				123	100	100			
Skutočná hodnota	210	215	190						

**Komentár k podprogramu:** 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.

## Program 15.: Administratíva

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	10 717		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	355,74		

Zodpovednosť:	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,48	0,49	0,49			
Skutočná hodnota	0,42	0,43	0,46						

**Komentár k programu:** V programe tvoria výdavky na administratívu: mzdy a odvody vo výške 3 613 tis. Sk, tovary a služby vo výške 2 021 tis. Sk, príspevok pre MSKS 1 483 tis. Sk a vklad do základného imania Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, a.s. vo výške 3 600 tis. Sk.