

# Plnenie programového rozpočtu mesta Levoča za rok 2015

**PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV NA ROK schválený rozpočet (EURO)**

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

**PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV NA ROKY upravený rozpočet – skutočnosť 2015 (EURO)**

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

## Obsah:

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

Podprogram 12.1.: Verejné osvetlenie.....	40
Podprogram 12.2.: Zelené zóny v meste.....	40
Podprogram 12.3.: Obnova pamiatkovej rezervácie.....	41
<b>Program 13 Bývanie .....</b>	<b>41</b>
Podprogram 13.1 Správa a údržba bytových domov .....	41
Podprogram 13.2 Iné služby pre bývanie .....	42
Podprogram 13.3 Štátny fond rozvoja bývania.....	43
<b>Program 14 Sociálne služby .....</b>	<b>44</b>
Podprogram 14.1 Seniori v meste.....	44
Prvok 14.1.1 Jedáleň pre dôchodcov .....	44
Prvok 14.1.2 Domáca opatrovateľská starostlivosť .....	45
Podprogram 14.2 Podpora sociálnej služby v meste .....	45
Prvok 14.2.1 Komunitné centrum.....	45
Prvok 14.2.2 Detské jasle.....	46
Podprogram 14.3 Hmotná núdza .....	46
Prvok 14.3.1 Prídavky na deti – osobitý príjemca .....	47
Prvok 14.3.2 Stravovanie – HMNU.....	47
Prvok 14.3.3 Školské potreby – HMNU .....	47
Podprogram 14.4 Aktivačná činnosť .....	48

# Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Výkonná administratíva obce*

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	441 082	493 045	498 549,22

Komentár

*V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s manažmentom mesta, strategickým riadením mesta, finančným plánovaním a riadením a výdavky súvisiace s kontrolou.*

## Podprogram 1.1 Manažment

Zodpovednosť: *Primátor mesta/Prednosta MsÚ*

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	142 672	145 809	134 851,15

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		253	253	253	253
Skutočná hodnota		320	360		
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisov do Pamätnej knihy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet mediálnych vystúpení v médiách s regionálnou pôsobnosťou za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	50	50	50
Skutočná hodnota		60	65		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných stretnutí s občanmi a združeniami na území mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		55	55	55	55
Skutočná hodnota		52	56		
Cieľ	Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených projektov z oblasti kultúry, športu a sociálnych vecí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota		28	32		

## Komentár

V podprograme sú všetky výdavky (mzdy, odvody a prevádzka) na primátora mesta, zástupcu primátora a pracovníčku sekretariátu primátora. Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity primátora, zástupcu primátora a prednostu mestského úradu.

## Podprogram 1.2 Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	133 712	157 140	186 547,33

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť externé zdroje pre rozvojové programy mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet návrhov na prípravu projektov predložených vedeniu mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		33	25	25	25
Skutočná hodnota		28	29		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu rozvojových impulzov v priestore mesta a jeho okolí				
Merateľný ukazovateľ	Schválená ÚPD alebo jej zmena				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť transparentnosť verejných obstarávaní v pôsobnosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet verejných obstarávaní za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota		16	18		
Merateľný ukazovateľ	Podiel obstarávaní zrušených štátnym dozorom pre VO				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0		

## Komentár

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

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

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

## Podprogram 1.3 Finančný manažment mesta

Zodpovednosť: Odd. finančné

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	133 152	149 165	136 106,34

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta a jeho organizácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3 700	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota		2 819	2 443		
Merateľný ukazovateľ	Počet príjmových dokladov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		16 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota		19 461	16 706		
Cieľ	Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – bez výhrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota		bez výhrad	bez výhrad		



<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť výsledkovo orientované finančné plánovanie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno		
<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		11 700	11700	11700	11700
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol daňových subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		800	800	800	800
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie príjmov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet daňových výmerov v predexekučnom a exekučnom riešení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2800	2800	2800	2800
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a asistenciu v otázkach miestnych daní a poplatkov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vybavených daňovníkov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota		11 000	11 500		

#### Komentár

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

#### **Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť**

Zodpovednosť: *Útvar hlavného kontrolóra*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť 2015</b>
	31 546	40 931	41 044,40

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota		1	15		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre výkon priamej občianskej demokracie v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych podnetov prijatých za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota		3	8		

#### Komentár

*V podprogram obsahuje 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*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť 2015</b>
	55 904	69 748	72 315,05

#### Komentár

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

### Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť 2015</b>
	13 429	19 878	31 680,89

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu mesta ako turistickej destinácie				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad tlačených propagačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5500	5500	5500	5500
Skutočná hodnota		5000	5000		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných marketingových prezentácií mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota		9	10		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na veľtrhoch cestovného ruchu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota		4	3		

## Podprogram 2.2 Turistické informačné centrum

Zodpovednosť: *Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť 2015</b>
	24 175	27 065	26 741,21

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú informovanie návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet jednotlivých titulov všetkých informačných materiálov v TIK-u				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		55	55	55	55
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet návštevníkov mesta obslužených v TIK-u				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		36000	36000	36000	36000
Skutočná hodnota		38 000	39 000		

### Komentár

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

## Podprogram 2.3 Partnerské mestá

Zodpovednosť: *Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta*

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	18 300	22 805	13 892,95

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť budovanie partnerských vzťahov mesta a jeho obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet partnerských miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných výmenných účastníckych pobytov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5		

#### Komentár

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

### Program 3 Interné služby

*Zámer: Vysoko efektívny úrad*

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	649 731	759 226	648 454,24

#### Komentár

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

### Podprogram 3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy

*Zodpovednosť: Prednosta MsÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	schválený rozpočet	upravený rozpočet
	17 160	17 160	17 160

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		11	6	6	6
Skutočná hodnota		15	14		

#### Komentár

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

### Podprogram 3.2 Manažment majetku mesta

Zodpovednosť: Odd. správy mestského majetku

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	121 801	187 596	90 538,01

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu pozemkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet evidovaných nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		70	70	70	
Skutočná hodnota		72	73		
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatej plochy z celkovej plochy určenej na prenájom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		98	98	100	100
Skutočná hodnota		97	95		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná cena prenájmu m <sup>2</sup> prenajatej úžitkovej plochy v majetku mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0,131	0,131	0,131	0,131
Skutočná hodnota		0,131	0,131		

#### Komentár

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

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

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

### Podprogram 3.3 Údržba majetku

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	64 500	70 921	42 450,74

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín plánovanej údržby za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1000	1000	1200	1200
Skutočná hodnota		1050	1020		

Komentár

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

### Podprogram 3.4 Právne služby

Zodpovednosť: *Právny útvar*

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	30 196	32 653	25 403,27

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetkových a zmluvných práv mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zmluvne regulovaných externých vzťahov mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50	50	50	50
Skutočná hodnota		50	50		
Merateľný ukazovateľ	Podiel vymožených pohľadávok z celkového počtu evidovaných na právnom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		67	60	65	65
Skutočná hodnota		67	63		

## Komentár

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

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

## Podprogram 3.5 Informačné prostredie mesta

Zodpovednosť: Útvar informatiky

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	28 071	32 110	32 110,15

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných aktualizácií informačného systému mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota		1020	1013		
Merateľný ukazovateľ	Celková veľkosť spravovanej databázy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 GB	1 GB	1 GB	1 GB
Skutočná hodnota		1,2 GB	1,3 GB		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet každoročne auditovaných počítačových jednotiek a periférií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota		152	153		
Cieľ	Zabezpečiť internetové pripojenie pre návštevníkov v otvorenom prostredí mesta				
Merateľný ukazovateľ	Sprístupnené voľná bezdrátová sieť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno		

### Komentár

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

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



## Podprogram 3.6 Technické podpora úradu

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	388 003	405 201	437 695,67

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú distribúciu, správu a likvidáciu informačných nosičov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní prijatých úradom na vybavenie za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12000	12000	12000	12000
Skutočná hodnota		12 150	12 160		
Merateľný ukazovateľ	Počet uzavretých spisov MsÚ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota		4 120	4 150		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní v rámci slobodného prístupu k informáciám za rok vybavených				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota		7	9		

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1100	1 100	1100	1100
Skutočná hodnota		1 090	1 110		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet najazdených kilometrov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		90000	90000	90000	90000
Skutočná hodnota		93 000	94 000		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Vytvoriť kvalitných pracovných podmienok pre zamestnancov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		122	122	122	122
Skutočná hodnota		119	118		

#### Komentár

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

*Finančné prostriedky predstavujú režijné výdavky bežného rozpočtu mesta pre zamestnancov mesta, ktorí túto pracovnú činnosť zabezpečujú (plat, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, poštovné, telef. poplatky, stravovanie, kancelársky materiál, školenia, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba, os. ochranné prac. prostriedky).*

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

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

## Program 4 Služby občanom

Zámer: *Nebyrokratický systém služieb pre občanov*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť 2015</b>
	201 972	216 256	216 197,55

### Komentár

*V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom priamych klientských služieb podľa potrieb a požiadaviek občana – služby 1. kontaktu, organizácie obradov, komunikácie MsÚ s občanmi mesta, a špecifické služby správy pohrebísk, trhoviska a spoločného stavebného úradu.*

## Podprogram 4.1 Služby občianskeho servisu

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	38 654	44 081	41 030,58

### Prvok 4.1.1 Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	10 980	13 617	12 542,53

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu pohybu obyvateľov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých zaevidovaných a spracovaných údajov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		750	750	750	750
Skutočná hodnota		728	759		

#### Komentár

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

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

### Prvok 4.1.2 Matrika

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	27 674	30 464	28 488,05

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		8200	8200	8200	8200
Skutočná hodnota		7200	5500		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných dokladov na základe výpisu miestneho archívu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		110	110	110	110
Skutočná hodnota		111	112		

#### Komentár

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

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

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

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

#### Podprogram 4.2 Občianske obrady

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	7 000	7 000	12 056,77

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitný výkon občianskych pripomienok a obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet všetkých zrealizovaných obradov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		80	80	80	80
Skutočná hodnota		82	83		

#### Komentár

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

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

Zahrňajú výdavky na odmeny pre účinkujúcich, ktorí túto činnosť vykonávajú na základe Dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ďalšie výdavky sú na reprezentačné účely- kvety, knihy, potravinové balíčky.

### Podprogram 4.3 Komunikácia s občanmi

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	46 200	46 200	45 244,80

#### Prvok 4.3.1 Levočský informačný mesačník (LIM)

Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	8 200	8 200	7 444,80

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľstva o dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet domácností do ktorých je LIM doručovaný				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4042	4042	4042	4042
Skutočná hodnota		4043	4043		

#### Komentár

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

### Prvok 4.3.2 Vysielanie mestskej televízie

Zodpovednosť: *Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta*

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	38 000	38 000	37 800,00

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

#### Komentár

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

## Podprogram 4.4 Mestské pohrebiská

Zodpovednosť: *Technické služby mesta Levoča*

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	70 975	86 285	86 285,36

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pietnu infraštruktúru v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebísk v správe mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet platných nájomných zmlúv na hrobové miesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2032	2032	2032	2035
Skutočná hodnota		2034	2035		

Komentár

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

## Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zodpovednosť: *Odd. ICUPZPSU*

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	39 143	32 690	31 580,04

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencií stavebného konania v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozhodnutí pre územie Levoče za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		250	250	250	250
Skutočná hodnota		255	256		
Merateľný ukazovateľ	% zrušených rozhodnutí nariadeným orgánom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0		

Komentár

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



## Program 5 Bezpečnosť

Zámer: Mesto Levoča s minimálnou kriminalitou

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	191 235	223 218	226 188,89

### Komentár

V programe ide o zabezpečovanie verejného poriadku, ochrany majetku, životov a zdravia občanov ale aj návštevníkov mesta, o preventívnych opatreniach. Financujú sa mzdy policajtov a prevádzkové náklady vyplývajúce z činnosti, nákladov na administratívu, prevádzku motorového vozidla - pohonné hmoty, nutné opravy, poistenia.

## Podprogram 5.1 Mestská polícia

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	176 931	212 814	199 807,54

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadkovej činnosti v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3000	3250	3250	3250
Skutočná hodnota	2880	3100	3350		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kamerového systému v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet inštalovaných kamier				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		7	7	8	8
Skutočná hodnota	4	10	10		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jednu prevádzkovú hodinu kamerového systému za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	71	71		
Merateľný ukazovateľ	% vyriešených priestupkov vďaka kamerovému systému z celkového počtu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		45	45	45	45
Skutočná hodnota	40	50	50		

### Komentár

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

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

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

## Podprogram 5.2 Krízové riadenie

Zodpovednosť: Krízové riadenie

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	14 304	10 404	26 381,35

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a zásahovú súčinnosť v meste a regióne				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25		
Merateľný ukazovateľ	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		645	645	645	645
Skutočná hodnota	642	640	650		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných hodín školení požiarnych hliadok za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	19	20		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta na krízové situácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladov CO v pôsobnosti mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných hodín školení interného krízového riadenia za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16		

### Komentár

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

náklady spojené s vedením materiálu na sklade CO (PIO)

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

## Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čisté a ekologické mesto

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	465 856	571 700	476 284,86

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

### Podprogram 6.1.: Zvoz odpadu a likvidácia odpadu

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	465 856	571 700	476 284,86

<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 plánovaných zberných turnusov za rok</i>		
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1
<b>Plánovaná hodnota</b>		52	52	52
<b>Skutočná hodnota</b>	52	52	52	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet jednotlivých uložení na skládku za rok</i>		
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1
<b>Plánovaná hodnota</b>		1 310	1 320	1 320
<b>Skutočná hodnota</b>	1 310	1310	1320	

**Komentár k prvku:** V prvku sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie pravidelného zvozu odpadu z mesta Levoča. Rozpočet tvoria výdavky na prevádzku, vrátane miezd a odvodov do inštitúcií sociálneho zabezpečenia za pracovníkov, ktorí vykonávajú prácu so zvozom odpadu, opravy a údržba vozového parku, náklady na PHM a pod.. V tejto položke je zahrnutá aj časť režijných výdavkov organizácie.

## Program 7.: Komunikácie

Zámer: Celoročne bezpečné komunikácie mesta Levoča

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	203 211	201 211	199 752,30

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

### Podprogram 7.1: Údržba a výstavba komunikácií

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	203 211	201 211	199 752,30

<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-2	R-1	R	R+1
<b>Plánovaná hodnota</b>		64	67	67
<b>Skutočná hodnota</b>	64	64	67	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Celková dĺžka všetkých udržiavaných nespevnených komunikačných stavieb (km)</i>		
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1
<b>Plánovaná hodnota</b>		11	13	13
<b>Skutočná hodnota</b>	11	11	13	

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

V tomto podprograme sa zabezpečuje pravidelná údržba mestských komunikácií.

## Program 8 Doprava

Zámer: *Sociálne formovaná dopravná služba mesta*

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	66 000	66 000	67 496,02

### Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: *Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta*

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	66 000	66 000	67 496,02

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť hromadnú prepravnú službu pre maximum obyvateľov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet cestujúcich pripadajúcich na jednu obojstrannú linkovú jazdu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	18	18		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zastávok linky MHD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota		30	30		
Merateľný ukazovateľ	Počet zmluvne dohodnutých kilometrov výkonov vo verejnom záujme za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60000	60000	60000	60000
Skutočná hodnota	57553	58000	58000		
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na kilometer výkonov vo verejnom záujme za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0,60	0,60	0,60	0,60
Skutočná hodnota		0,65	0,65		

#### Komentár

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

## Program 9 Vzdelávanie

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

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

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť 2015</b>
	4 983 691	5 210 738	5 324 790,71

### Komentár

*Mesto Levoča je v zmysle platnej legislatívy zriaďovateľom vzdelávacích inštitúcií na úrovni predškolskej, základnej, základnej umeleckej a záujmovej, ktorých financovanie je predmetom tohto programu.*

## Podprogram 9.1 Materské školy

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

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť 2015</b>
	1 007 601	1 149 243	1 175 079,28

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí pravidelne navštevujúcich materské školy v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		500	500	500	500
Skutočná hodnota	503	482	492		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12,17	11	11	11
Skutočná hodnota	11,7	10,06	9,86		
Cieľ	Zabezpečiť adekvátne vzdelávanie pre deti z málo podnetného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	% detí z rodín v hmotnej núdzi z celkový počet detí s pravidelnou dochádzkou				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet asistentov učiteľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	0	0	2
Skutočná hodnota	1	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu pedagogicko-vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	% pedagogických pracovníkov zo všetkých zvyšujúcich si kvalifikáciu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1,5	1,5	2	2
Skutočná hodnota	1	3	4		

#### Komentár

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

## Podprogram 9.2 Základné školy

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	2 374 727	2 410 891	2 459 773,98

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15,4	15,4	15,4	15,4
Skutočná hodnota	15,37	16,82	16,32		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet nepedagogických zamestnancov na jedného pedagogického				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0,24	0,24	0,24	0,24
Skutočná hodnota	0,24	0,28	0,28		
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vzdelávacích aktivít pripravených pre žiakov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		70	70	70	70
Skutočná hodnota	68	71	68		
Merateľný ukazovateľ	% vzdelávacieho procesu realizovaného inovatívnymi formami vyučovania				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		55	55	55	55
Skutočná hodnota	51	55	55		
Merateľný ukazovateľ	% prospievajúcich žiakov z celkového počtu školopovinných				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		97	97	97	97
Skutočná hodnota	97,1	96	98		
Cieľ	Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet asistentov učiteľa pôsobiacich vo vzdelávacom procese				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5,5	0	0	0
Skutočná hodnota	5,5	0	0		

### Komentár

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



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

### Podprogram 9.3 Základná umelecká škola

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	611 034	611 034	644 882,98

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť umelecké vzdelávanie v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet umeleckých odborov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov pripadajúcich priemerne na jedného pedagóga				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		38	37	37	37
Skutočná hodnota	38,5	39	43,08		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov navštevujúcich školu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		862	850	840	840
Skutočná hodnota	906	883	978		
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu umelecko-vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných vystúpení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		90	90	90	90
Skutočná hodnota	87	91	95		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zúčastnených na národných a medzinárodných podujatiach za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota	58	55	62		

#### Komentár

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

## Podprogram 9.4 Neformálne vzdelávanie

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	285 193	312 484	315 548,03

### Prvok 9.4.1 Centrá voľného času

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	111 855	134 512	135 653,89

#### Komentár

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

### Prvok 9.4.2 Školské kluby

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	173 338	177 972	179 894,14

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov pripadajúcich na jedného zamestnanca				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		71,3	71	71	71
Skutočná hodnota	78,8	15,07	14,62		

#### Komentár

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

## Podprogram 9.5 Školské jedálne

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	217 022	221 130	227 359,05

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet stravníkov ZŠ a MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1320	1310	1300	1300
Skutočná hodnota	1320	1355	1288		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zamestnancov na úseku stravovania ZŠ, MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		31	31	31	31
Skutočná hodnota	32	30	29,8		

### Komentár

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

## Podprogram 9.6 Stredisko služieb školám

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	18 302	18 157	17 232,50

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

### Komentár

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

## Podprogram 9.7 Neštátne školské zariadenia

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	433 451	433 451	433 451,00

### Komentár

Finančné prostriedky sú poskytované cirkevnému zriaďovateľovi podľa počtu zapísaných detí v súlade so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

## Podprogram 9.8 Školský úrad

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	36 311	54 298	51 463,89

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie metodického riadenie školskej samosprávy v obvode mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet obcí začlenených do spoločného školského úradu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov do spoločného školského úradu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2290	2280	2270	2250
Skutočná hodnota	2301	2150	2130		

### Komentár

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

## Program 10: Šport

Zámer: Športovo-rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	1 056 697	2 039 425	2 021 666,28

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

## Podprogram 10.1.: Centrá športových služieb

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	1 013 697	1 996 425	1 978 664,28

Zodpovednosť	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečenie priestorov pre aktívne i pasívne športové vyžitie</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet prevádzkových hodín</i>		
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota		700	700	700
Skutočná hodnota	700	710	715	

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

## Podprogram 10.2 Dotácie na šport

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	43 000	43 000	43 002,00

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

Komentár

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

## Program 11 Kultúra

Zámer: Levoča – kultúrne centrum Spiša

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	314 912	359 065	344 192,46

### Komentár

V programe kultúra sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s podporou kultúry v meste čo je realizované financovaním aktivít mestského divadla, kina a knižnice ako aj celej príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska.

### Podprogram 11.1 Strediská kultúrnych služieb

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015		
	306 912	348 065	331 552,96		
<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		120	125	130	130
Skutočná hodnota		122	127		
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	40	40	40
Skutočná hodnota		32	41		
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		80	90	90	90
Skutočná hodnota		81	86		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie existujúcej infraštruktúry				
Merateľný ukazovateľ	Podiel podujatí kongresového a iného charakteru na všetkých za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		28%	30%	30%	30
Skutočná hodnota		30%	31%		

### Komentár

V tomto prvku rozpočtujeme bežné výdavky súvisiace s prevádzkou mestského divadla – úhrada energií, osobných nákladov, spotrebného materiálu /občerstvenie na vernisáže, kvety pre účinkujúcich, kancelárske a čistiace potreby/, služby /bezpečnostná služby, telefóny, pracovňa, tlač plagátov/, oprava a údržba, honoráre a úhrada kultúrnych podujatí.

Mestské divadlo ako najvýznamnejšia kultúrna ustanovizeň v meste vyplnía kultúrne vyžitie občanov. V mestskom divadle sa organizujú divadelné predstavenia, koncerty vážnej i populárnej hudby. Programová

štruktúra sa dopĺňa nakúpenou ale i vlastnou kultúrou. Súčasťou mestského divadla je kongresová sála, ktorá je využívaná na plesy, svadby, kongresy, sympóziá, prezentácie, workshopy a pod. .

## Podprogram 11.2 Podpora lokálnej kultúry

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	8 000	11 000	12 639,50

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu a spoločenskú aktivizáciu občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet mestom podporovaných kultúrnych telies				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		64	60	60	60
Skutočná hodnota		64	67		

### Komentár

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

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

## Program 12 Prostredie pre život

Zámer: *Jedinečné mesto pre život na Spiši*

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	2 380 927	1 953 349	1 141 167,63

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

### Podprogram 12.1.: Verejné osvetlenie

Zámer: *Efektívne, ekologicky a esteticky osvetlené mesto*

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	170 364	708 565	705 495,60

Zodpovednosť	<i>(Technické služby mesta Levoča)</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú funkčnosť verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet svetelných bodov</i>		
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota		1 600	1 650	1 650
Skutočná hodnota	1 600	1600	1650	

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

### Podprogram 12.2.: Zelené zóny v meste

Zámer: *Zelené mesto*

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	151 477	162 534	161 296,23

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



<b>Skutočná hodnota</b>	380 000	400000	400000	
-------------------------	---------	--------	--------	--

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

### Podprogram 12.3.: Obnova pamiatkovej rezervácie

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	2 059 086	1 082 250	274 375,80

<b>Zodpovednosť:</b>				
<b>Cieľ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet kultúrnych pamiatok v meste		
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1
<b>Plánovaná hodnota</b>		42	42	
<b>Skutočná hodnota</b>	42	42	42	

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

## Program 13 Bývanie

Zámer: Univerzálna bytová politika

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	415 933	444 892	430 802,37

### Podprogram 13.1 Správa a údržba bytových domov

Zodpovednosť: Odd. správy mestského majetku

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>schválený rozpočet</b>		<b>upravený rozpočet</b>		<b>skutočnosť 2015</b>
	312 916		350 047		350 047
<b>Ciele a ukazovatele</b>					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť možnosti atraktívneho a dostupného bývania v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet spravovaných mestských nájomných bytov				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	200	220	220		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% bytov v historických objektoch z celkového počtu mestských bytov				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	14	14		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pragmatické využitie komerčných priestorov mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková plocha spravovaných komerčných priestorov v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6900	6900	6900	6900
Skutočná hodnota	6956,93	6960	6960		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% prenajatej plochy z celkovej rozlohy nebytových priestorov				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		85	90	90	90
Skutočná hodnota	80	84	83		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet uzatvorených nájomných zmlúv				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		56	55	55	55
Skutočná hodnota	57	54	51		

#### Komentár

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

#### **Podprogram 13.2 Iné služby pre bývanie**

Zodpovednosť: *Odd. správy mestského majetku*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť 2015</b>
	0	6 900	7 278,52

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť pitnej vody pre neplatičov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spoločných hydrantov pitnej vody v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný objem dodanej pitnej vody za rok m <sup>3</sup>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2400	2400	2400	2400
Skutočná hodnota	1200	2400	2400		

#### Komentár

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

### Podprogram 13.3 Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: Odd. ICUPZPSU

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť 2015</b>
	103 017	14 015	40 639,01

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu bytovú výstavbu so štátnou podporou v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadostí od stavebníkov v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	11	13		

#### Komentár

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

## Program 14 Sociálne služby

Zámer: Komplexná sieť a štandardy kvality v sociálnych službách mesta

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	619 327	750 492	791 657,40

### Komentár

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

## Podprogram 14.1 Seniori v meste

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	187 062	226 954	215 000,70

### Prvok 14.1.1 Jedáleň pre dôchodcov

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	48 134	67 738	67 235,89

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vydaných jedál za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		27000	27000	27000	27000
Skutočná hodnota	18932	27 830	27 400		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		110	110	110	110
Skutočná hodnota	105	125	122		

### Komentár

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

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

#### Prvok 14.1.2 Domáca opatrovateľská starostlivosť

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	138 928	159 216	147 764,81

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		70	70	70	70
Skutočná hodnota	68	72	73		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet jednotlivých úkonov na jedného klienta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		

#### Komentár

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

#### Podprogram 14.2 Podpora sociálnej služby v meste

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	126 158	127 432	121 299,71

#### Prvok 14.2.1 Komunitné centrum

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	92 992	92 992	85 074,98

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

#### Komentár

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

#### Prvok 14.2.2 Detské jasle

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	31 166	34 440	36 224,73

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najmladšie deti zamestnaných obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí umiestnených v zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	12	11		

#### Komentár

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

#### Podprogram 14.3 Hmotná núdza

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	255 124	322 916	397 591,57

### Prvok 14.3.1 Prídavky na deti – osobitý príjemca

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	199 900	269 523	339 094,84

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť asistenciu mesta určeným rodinám pri správe rodinného rozpočtu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet osôb v režime osobitného príjemcu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	40	42	42
Skutočná hodnota	42	198	209		

#### Komentár

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

### Prvok 14.3.2 Stravovanie – HMNU

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	35 000	42 819	47 905,93

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet poberateľov Dotácie na stravu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		490	485	480	480
Skutočná hodnota	492	470	435		

#### Komentár

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

### Prvok 14.3.3 Školské potreby – HMNU

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	20 224	10 574	10 590,80

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet poberateľov Dotácie na školské potreby za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		410	405	400	400
Skutočná hodnota	427	402	388		

#### Komentár

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

#### Podprogram 14.4 Aktivačná činnosť

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

Rozpočet (v EUR)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť 2015
	50 983	73 190	57 765,42

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu občanov výkonom malých obecných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		155	155		
Skutočná hodnota		160	165		

#### Komentár

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

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