



## Zmena programového rozpočtu č. 6

Zmena rozpočtu sa predkladá v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predložený návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Levoča č. 6 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2018 nasledovne:

### Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>		
Bežné príjmy		
• Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	+	<b>72 931 eur</b>
• Pokuty, penále	+	<b>2 051 eur</b>
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
Bežné výdavky		
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	+	<b>12 911 eur</b>
Podprogram 1.1: Manažment	+	12 911 eur
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	+	<b>49 000 eur</b>
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	+	49 000 eur
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	+	<b>2 051 eur</b>
Podprogram 5.1: Mestská polícia	+	2 051 eur
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	+	<b>85 062 eur</b>
Podprogram 9.1: Materská škola	+	28 800 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	27 372 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	1 500 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	960 eur
Prvok 9.4.2: Školské kluby	+	2 195 eur
Podprogram 9.5: Školské jedálne	+	16 770 eur
Podprogram 9.8: Školský úrad	+	3 655 eur

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>		
<b>Kapitálové príjmy</b>		
• <b>Granty a transfery</b>	+	<b>2 300 eur</b>
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
<b>Kapitálové výdavky</b>		
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	+	<b>3 810 eur</b>
<b>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</b>	+	<b>3 810 eur</b>

### **Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.6**

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 732 639 eur je krytý:

- prebytkom bežného rozpočtu 332 538 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 627 557 eur
- investičným fondom 670 299 eur
- rezervným fondom 38 266 eur
- úverom 38 750 eur
- krátkodobým úverom 34 939 eur

Takéto krytie je v súlade s §10 ods.7, Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### **Krytie výdavkových finančných operácií po zmene rozpočtu č.6**

Výdavkové finančné operácie vo výške 828 308 eur sú kryté:

- prebytkom bežného rozpočtu 465 000 eur,
- kapitálovými príjmami  
(Modernizácia zberného dvora – krátkodobý úver) 363 308 eur,

## Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	zmena č.5	zmena č.6	spolu
	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>12 677 249</b>	<b>64 930</b>	<b>763 875</b>	<b>76 020</b>	<b>651 105</b>	<b>96 122</b>	<b>149 024</b>	<b>14 478 325</b>
<b>1</b>	<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>478 036</b>	<b>0</b>	<b>35 670</b>	<b>38 200</b>	<b>3 706</b>	<b>30 397</b>	<b>12 911</b>	<b>598 920</b>
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	87 021		22 900				12 911	122 832
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	86 892		12 770	38 200	3 706	30 397		171 965
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	257 383							257 383
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	46 740							46 740
<b>2</b>	<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>94 839</b>	<b>0</b>	<b>6 606</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 945</b>
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	21 000		-3 850	6 000				23 150
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	19 553							19 553
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	22 786							22 786
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	31 500		10 456	2 500				44 456
<b>3</b>	<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>937 791</b>	<b>0</b>	<b>103 016</b>	<b>-60 346</b>	<b>-23 460</b>	<b>7 738</b>	<b>0</b>	<b>964 739</b>
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	22 388							22 388
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	75 513		25 500		1 540	7 738		110 291
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	214 159		58 300	-64 300				208 159
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	35 890							35 890
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	85 115							85 115
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	504 726		19 216	3 954	-25 000			502 896
<b>4</b>	<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>267 633</b>	<b>0</b>	<b>2 367</b>	<b>6 189</b>	<b>12 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 564</b>
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	<b>50 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 893</b>
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	15 666							15 666
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	35 227							35 227
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	<b>14 300</b>							<b>14 300</b>
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	<b>55 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 314</b>

Mesto Levoča Návrh na zmenu programového rozpočtu č.6

	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	12 250							12 250
	<i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i>	38 064							38 064
	<i>Prvok 4.3.3: Webstránka</i>	5 000							5 000
	<b>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</b>	<b>94 000</b>		<b>2 367</b>	<b>6 189</b>	<b>8 125</b>			<b>110 681</b>
	<b>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</b>	<b>53 126</b>				<b>4 250</b>			<b>57 376</b>
<b>5</b>	<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>195 258</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 051</b>	<b>209 809</b>
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	192 758		12 500				2 051	207 309
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	2 500							2 500
<b>6</b>	<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>563 468</b>	<b>0</b>	<b>149 223</b>	<b>66 424</b>	<b>39 363</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>	<b>867 478</b>
	<b>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</b>	<b>551 568</b>	<b>0</b>	<b>149 223</b>	<b>66 424</b>	<b>39 363</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>	<b>855 578</b>
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	387 568		149 223	66 424	39 363		49 000	691 578
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	164 000							164 000
	<b>Podprogram 6.2 Separovaný zber</b>	<b>0</b>							<b>0</b>
	<b>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</b>	<b>11 900</b>							<b>11 900</b>
<b>7</b>	<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>878 304</b>	<b>0</b>	<b>-171 856</b>	<b>-64 490</b>	<b>13 501</b>	<b>7 127</b>	<b>0</b>	<b>662 586</b>
	<b>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>
	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	70 000							70 000
	<i>Prvok 7.1.2 Zimná údržba</i>	85 000							85 000
	<i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i>	10 000							10 000
	<b>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</b>	<b>713 304</b>	<b>0</b>	<b>-171 856</b>	<b>-64 490</b>	<b>13 501</b>	<b>7 127</b>	<b>0</b>	<b>497 586</b>
	<i>Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	67 900				-12 500			55 400
	<i>Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest</i>	645 404		-171 856	-64 490	26 001	7 127		442 186
<b>8</b>	<b>Program 8: Doprava</b>	<b>65 000</b>		<b>5 000</b>					<b>70 000</b>
<b>9</b>	<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>6 351 361</b>	<b>64 930</b>	<b>81 766</b>	<b>15 500</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>85 062</b>	<b>6 603 219</b>
	<b>Podprogram 9.1: Materská škola</b>	<b>1 841 228</b>		<b>35 000</b>				<b>28 800</b>	<b>1 905 028</b>
	<b>Podprogram 9.2: Základné školy</b>	<b>2 360 581</b>	<b>64 930</b>	<b>70 085</b>	<b>15 500</b>	<b>4 600</b>		<b>27 372</b>	<b>2 543 068</b>
	<b>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</b>	<b>766 882</b>						<b>1 500</b>	<b>768 382</b>

	<b>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</b>	<b>361 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 965</b>	<b>368 081</b>
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	166 108						4 770	170 878
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	195 008						2 195	197 203
	<b>Podprogram 9.5: Školské jedálne</b>	<b>470 709</b>						<b>16 770</b>	<b>487 479</b>
	<b>Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám</b>	<b>0</b>							<b>0</b>
	<b>Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia</b>	<b>488 890</b>		<b>-18 596</b>					<b>470 294</b>
	<b>Podprogram 9.8: Školský úrad</b>	<b>61 955</b>		<b>-4 723</b>				<b>3 655</b>	<b>60 887</b>
<b>10</b>	<b>Program 10: Šport</b>	<b>256 870</b>	<b>0</b>	<b>137 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 269</b>
	<b>Podprogram 10.1: Centrá športových služieb</b>	<b>149 400</b>	<b>0</b>	<b>137 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 799</b>
	Prvok 10.1.1 Športová hala	88 400							88 400
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	40 000							40 000
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	21 000		137 399					158 399
	<b>Podprogram 10.2: Dotácie na šport</b>	<b>107 470</b>							<b>107 470</b>
<b>11</b>	<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>382 333</b>		<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>17 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 273</b>
	<b>Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb</b>	<b>331 333</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 333</b>
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	75 500		5 000					80 500
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	77 400							77 400
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	67 942							67 942
	Prvok 11.1.4: Galéria	24 298							24 298
	Prvok 11.1.5: Kino	86 193							86 193
	<b>Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 940</b>
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	15 000				17 940			32 940
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	7 000							7 000
	Projekt 11.2.3 500. výročie	0							0
	<b>Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	5 000							5 000
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	17 000							17 000
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúro - spoločenských aktivít	7 000		9 000					16 000

<b>12</b>	<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>1 144 107</b>	<b>0</b>	<b>382 184</b>	<b>21 314</b>	<b>569 000</b>	<b>50 860</b>	<b>0</b>	<b>2 167 465</b>
	<i>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</i>	170 000				20 000			190 000
	<i>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</i>	175 000		21 194	-1 995				194 199
	<i>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</i>	781 407		333 990	23 309	549 000	50 860		1 738 566
	<i>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</i>	10 000							10 000
	<i>Podprogram 12.5 Detské ihriská</i>	7 700		27 000					34 700
<b>13</b>	<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>236 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 466</b>
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	209 428							209 428
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	6 000							6 000
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	21 038							21 038
<b>14</b>	<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>825 783</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>44 729</b>	<b>14 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 592</b>
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	<b>33 701</b>							<b>33 701</b>
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	<b>337 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 714</b>
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	97 212							97 212
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	240 502							240 502
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	<b>139 736</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>44 729</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 065</b>
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	97 832			15 929				113 761
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	36 904				3 600			40 504
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	5 000		6 000	28 800				39 800
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>	<b>2 000</b>							<b>2 000</b>
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	<b>255 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 124</b>
	<i>Prvok 14.4.1: Prídavky na deti</i>	7 000							7 000
	<i>Prvok 14.4.2: Stravovanie – HMNU</i>	35 000							35 000
	<i>Prvok 14.4.3:osobitý príjemca – HMNU</i>	192 900							192 900
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	20 224							20 224
	<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	<b>57 508</b>				<b>10 480</b>			<b>67 988</b>