



## Zmena programového rozpočtu č. 5

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. 5 upravuje rozpočet Mesta Levoča nasledovne:

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

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>		
Bežné príjmy		
• <b>Daňové príjmy</b>	+	<b>43 539 eur</b>
- <u>Výnos dane z príjmov</u> poukázaný územnej samospráve sa oproti prognóze k polroku plní na 52,93%; očakávaný výhľad do konca roka je pokračovanie v rastúcom trende vývoja príjmov z daní fyzických osôb	+	36 669 eur
- <u>Domáce dane, tovary a služby</u> Poplatok za záber verejného priestranstva Mariánska hora (parkovné od Technických služieb)	+	6 860 eur
• <b>Granty a transfery</b>	+	<b>125 175 eur</b>
- Recyklačný fond (platba za rok 2015)	+	18 081 eur
- Voľby do NRSR	+	11 058 eur
- Chránené dielne	+	11 536 eur
- Osobitný príjemca – mesto	+	4 500 eur
- Oprava strechy ZŠ Kluberta – odstránenie havarijného stavu – dotácia z Ministerstva školstva	+	80 000 eur

<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
Bežné výdavky		
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola</b>	+	<b>3 500 eur</b>
<b>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</b>	+	3 500 eur
- Zmluva s MH Invest II – spolupráca s dcérskou spoločnosťou Ministerstva hospodárstva		
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	-	<b>7 000 eur</b>
<b>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</b> (presun mzdových prostriedkov na Chránené dielne)	-	7 000 eur

<b>Program 3: Interné služby</b>	+	<b>45 000 eur</b>
<b>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</b>	+	<b>31 594 eur</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presun mzdových výdavkov z podprogramu 2.3 a 14.2 do položky Chránené dielne a krytie výdavkov na chránené dielne</li> <li>• Výdavky na organizovanie volieb do NR SR 2016</li> </ul>	+	20 536 eur
	+	11 058 eur
<b>Program 4: Služby občanom</b>	+	<b>6 860 eur</b>
<b>Podprogram 4.4 Mestské pohrebiská</b> (prostriedky pre Technické služby z výberu parkovného Mariánska hora)		
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	-	<b>46 919 eur</b>
<b>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</b>		
Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu		
- Zvýšenie výdavkov o prostriedky z Recyklačného fondu za rok 2015 (transfer pre Technické služby) a zníženie výdavkov na korekciu za projekt sanácie skládky Dlhé stráže	-	46 919 eur
<b>Program 9 Vzdelávanie</b>	+	<b>49 654 eur</b>
Kvôli zmene platovej tabuľky pedagogických zamestnancov od 1.9.2016 – valorizácia miezd o 6%, je potrebné upraviť rozpočet jednotlivých rozpočtových organizácií nasledovne (na navýšenie miezd neboli mestám poskytnuté dodatočné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu):		
<b>Podprogram 9.1: Materské školy</b>	+	<b>24 942 eur</b>
<b>Podprogram 9.2: Základné školy</b>	+	<b>80 000 eur</b>
Výdavky na havarijný stav strechy ZŠ Kluberta		
<b>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</b>	+	<b>9 738 eur</b>
<b>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</b>	+	<b>14 974 eur</b>
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	7 003 eur
Prvok 9.4.2: Školské kluby	+	7 971 eur
<b>Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia</b>	+	<b>9 415 eur</b>
<b>Program 14 Sociálne služby</b>	+	<b>7 000 eur</b>
Podprogram 14.2, prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov (presun na Chránené dielne)	-	2 000 eur
Podprogram 14.3, prvok 14.3.1: Komunitné centrum – finančné prostriedky určené na tovary a služby (predovšetkým úhrada energií)	+	4 500 eur
Podprogram 14.4, prvok 14.4.3: Osobitný príjemca	+	4 500 eur

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>		
<b>Kapitálové príjmy</b>		
<b>• Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	+	<b>32 201 eur</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Príjem z predaja budov – predaj čerpacej stanice – zemného vodojemu s príslušími pozemkami</li> </ul>	+	24 300 eur
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
<b>Kapitálové výdavky</b>		
<b>Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola</b>	+	<b>4 400 eur</b>
<b>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zvýšenie prostriedkov na projektovú dokumentáciu</li> </ul>	+	4 400 eur
<b>Program 3: Interné služby</b>	-	<b>25 400 eur</b>
<b>Podprogram 3.2 Manažment majetku mesta</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spolumajiteľ pozemkov v lokalite Plantáže vyplatil dlžnú sumu z exekúcie, kde malo mesto predkupné právo; t.j. nedošlo k situácii, kedy mesto mohlo využiť predkupné právo</li> </ul>	-	55 000 eur
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prostriedky určené na kúpu pozemkov pri Menhardskej bráne, pozemky sa nachádzajú pod národnou kultúrnou pamiatkou – mestským opevnením a verejnoprospešnou stavbou – parkoviskom. Pozemky spravuje SPF. Úhrada kúpnej ceny bude viazaná na predaj čerpacej stanice – zemného vodojemu s príslušími pozemkami</li> </ul>	+	24 300 eur
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za účelom kúpy pozemkov na výstavbu cyklochodníka, III. etapy a ukončenia súdneho sporu s rodinou Lesňákovou je potrebné uhradiť majiteľom pozemkov dlžnú sumu.</li> </ul>	+	5 300 eur
<b>Program 9 Vzdelávanie</b>	+	<b>11 500 eur</b>
<b>Podprogram 9.1: Materské školy</b> Zmena systému vykurovania na MŠ Levočské Lúky – súkromný majiteľ plynovej prípojky neumožnil odber zemného plynu na vykurovanie materskej školy. Túto situáciu mesto rieši zmenou spôsobu vykurovania z plynového na elektrické kúrenie.	+	11 500 eur
<b>Program 10 Šport</b>	+	<b>3 400 eur</b>

<b>Prvok 10.1.2: Zimný štadión</b> – úprava vnútornej kanalizácie v sprchách	+	3 400 eur
<b>Program 11 Kultúra</b>	+	<b>65 000 eur</b>
Podprogram 11.1. Strediská kultúrnych služieb, prvok 11.1.2 Mestské divadlo – výdavky na riešenie havarijného stavu vykurovania v Mestskom divadle	+	65 000 eur

**Prehľad mzdových výdavkov na originálne kompetencie úseku školstva**

Typ zariadenia	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Materské školy</b>	414 559	468 595	475 045	479 861	448 041	470 586	507 329	553 917	595 460
<b>Základná umelecká škola</b>	316 272	315 523	315 911	309 705	344 972	346 793	373 280	414 711	443 740
<b>Školské kluby detí</b>	142 402	148 432	113 067	93 169	135 643	93 603	71 991	89 111	96 685
<b>Školské jedálne</b>	157 870	176 448	173 955	183 438	189 220	194 191	198 377	207 960	215 238
<b>CVČ</b>	32 895	37 429	51 458	53 368	60 506	53 922	58 884	73 114	78 597
<b>Spolu</b>	<b>1 063 998</b>	<b>1 146 427</b>	<b>1 129 436</b>	<b>1 119 541</b>	<b>1 178 382</b>	<b>1 159 095</b>	<b>1 209 861</b>	<b>1 338 813</b>	<b>1 429 720</b>

V tabuľke sú uvedené výdavky na mzdy (bez odvodov a odstupného) zamestnancov na úseku školstva; výdavky za rok 2016 sú bez predpokladanej valorizácie.

## Zmeny programového rozpočtu rok 2016

Programy		Schválený rozpočet	Zmena č.1	Zmena č.2	Zmena č.3	Zmena č.4	Zmena č.5	Upravený rozpočet
<b>1</b>	<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>494 029</b>	<b>-1 000</b>	<b>-13 600</b>	<b>-2 670</b>	<b>0</b>	<b>7 900</b>	<b>484 659</b>
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	<i>110 905</i>			<i>11930</i>			<i>122 835</i>
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	<i>110 384</i>	<i>-1 000</i>	<i>-13600</i>	<i>-14600</i>		<i>7900</i>	<i>89 084</i>
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	<i>229 118</i>						<i>229 118</i>
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	<i>43 622</i>						<i>43 622</i>
<b>2</b>	<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>90 545</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	<b>101 545</b>
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	<i>12 000</i>		<i>13000</i>	<i>1000</i>			<i>26 000</i>
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	<i>16 878</i>						<i>16 878</i>
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	<i>28 367</i>		<i>4000</i>			<i>-7000</i>	<i>25 367</i>
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	<i>33 300</i>						<i>33 300</i>
<b>3</b>	<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>840 691</b>	<b>0</b>	<b>-7 640</b>	<b>50 300</b>	<b>68 000</b>	<b>6 194</b>	<b>957 545</b>
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	<i>36 188</i>						<i>36 188</i>
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	<i>68 295</i>				<i>68000</i>	<i>-25400</i>	<i>110 895</i>
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	<i>228 500</i>			<i>45000</i>			<i>273 500</i>
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	<i>43 233</i>						<i>43 233</i>
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	<i>37 075</i>						<i>37 075</i>

	<b>Podprogram 3.6: Technické podpora úradu</b>	<b>427 400</b>			-7640	5300		31594	<b>456 654</b>
<b>4</b>	<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>226 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>6 860</b>	<b>233 430</b>	
	<b>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</b>	<b>45 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 313</b>	
	Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva	14 246						14 246	
	Prvok 4.1.2: Matrika	31 067						31 067	
	<b>Podprogram 4.2: Občianske obrady</b>	<b>8 440</b>						<b>8 440</b>	
	<b>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</b>	<b>56 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 500</b>	
	Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)	13 500						13 500	
	Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie	38 000						38 000	
	Prvok 4.3.3: Web-stránka mesta	5 000						5 000	
	<b>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</b>	<b>72 719</b>			<b>330</b>		<b>6 860</b>	<b>79 909</b>	
	<b>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</b>	<b>43 268</b>						<b>43 268</b>	
<b>5</b>	<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>174 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 434</b>	
	<b>Podprogram 5.1: Mestská polícia</b>	<b>170 134</b>			2100			<b>172 234</b>	
	<b>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</b>	<b>4 200</b>						<b>4 200</b>	
<b>6</b>	<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>452 636</b>	<b>0</b>	<b>15 326</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>-46 919</b>	<b>621 043</b>	
	<b>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</b>	<b>443 500</b>		<b>15326</b>	<b>200000</b>		<b>-46919</b>	<b>611 907</b>	
	Prvok 6.1.2: Zvoz odpadu	323 868						323 868	
	Prvok 6.1.2: Likvidácia odpadu	119 632		15326	200000		-46919	288 039	
	<b>Podprogram 6.2 Separovaný zber</b>							<b>0</b>	
	<b>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</b>	<b>9 136</b>						<b>9 136</b>	
<b>7</b>	<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>221 794</b>	<b>0</b>	<b>138 015</b>	<b>6 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>371 309</b>	

	<b>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</b>	<b>138 713</b>						<b>138 713</b>
	Prvok 7.1.1 Letná údržba	37 771						37 771
	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	82 542						82 542
	Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	18 400						18 400
	<b>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</b>	<b>83 081</b>	<b>0</b>	<b>138015</b>	<b>6500</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>232 596</b>
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	5 217		115000		5000		125 217
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	77 864		23015	6500			107 379
<b>8</b>	<b>Program 8: Doprava</b>	<b>66 000</b>						<b>66 000</b>
<b>9</b>	<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>5 196 142</b>	<b>22 575</b>	<b>24 576</b>	<b>4 000</b>	<b>15 000</b>	<b>150 569</b>	<b>5 412 862</b>
	<b>Podprogram 9.1: Materská škola</b>	<b>1 091 572</b>	<b>-10 535</b>	<b>27600</b>			<b>36442</b>	<b>1 145 079</b>
	<b>Podprogram 9.2: Základné školy</b>	<b>2 403 389</b>	<b>11 620</b>	<b>-8395</b>	<b>4000</b>	<b>15000</b>	<b>80000</b>	<b>2 505 614</b>
	<b>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</b>	<b>640 331</b>	<b>19 642</b>				<b>9738</b>	<b>669 711</b>
	<b>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</b>	<b>308 301</b>	<b>12 464</b>	<b>-3 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 974</b>	<b>332 110</b>
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	124 209	10 280	-3629			7003	137 863
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	184 092	2 184				7971	194 247
	<b>Podprogram 9.5: Školské jedálne</b>	<b>233 825</b>	<b>-2 184</b>					<b>231 641</b>
	<b>Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám</b>	<b>19 086</b>						<b>19 086</b>
	<b>Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia</b>	<b>451 498</b>	<b>-432</b>	<b>0</b>			<b>9415</b>	<b>460 481</b>
	<b>Podprogram 9.8: Školský úrad</b>	<b>48 140</b>	<b>-8 000</b>	<b>9000</b>				<b>49 140</b>
<b>10</b>	<b>Program 10: Šport</b>	<b>242 166</b>	<b>-13 900</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>216 666</b>
	<b>Podprogram 10.1: Centrá športových služieb</b>	<b>144 696</b>	<b>-13 900</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>119 196</b>
	Prvok 10.1.1 Športová hala	63 603	-13 900					49 703
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	75 323		-15000			3400	63 723



	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	5 770						5 770
	<b>Podprogram 10.2: Dotácie na šport</b>	<b>97 470</b>						<b>97 470</b>
<b>11</b>	<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>352 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>417 094</b>
	<b>Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb</b>	<b>317 094</b>			<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>65000</b>	<b>386 094</b>
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	67 969						67 969
	<i>Prvok 11.1.2: Mestské divadlo</i>	81 209					65000	146 209
	<i>Prvok 11.1.3: Mestská knižnica</i>	60 863						60 863
	<i>Prvok 11.1.4: Galéria</i>	14 152			4000			18 152
	<i>Prvok 11.1.5: Kino</i>	92 901						92 901
	<b>Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia</b>	<b>24 000</b>			<b>-4000</b>			<b>20 000</b>
	<b>Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry</b>	<b>11 000</b>						<b>11 000</b>
<b>12</b>	<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>1 338 166</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>1 354 166</b>
	<b>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</b>	<b>136 000</b>				9000		<b>145 000</b>
	<b>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</b>	<b>155 372</b>						<b>155 372</b>
	<b>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</b>	<b>1 035 300</b>	<b>5 000</b>		2000			<b>1 042 300</b>
	<b>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</b>	<b>6 994</b>						<b>6 994</b>
	<b>Podprogram 12.5 Detské ihriská</b>	<b>4 500</b>						<b>4 500</b>
<b>13</b>	<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>253 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 247</b>
	<b>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</b>	<b>232 597</b>						<b>232 597</b>
	<b>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</b>	<b>6 000</b>						<b>6 000</b>
	<b>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>14 650</b>						<b>14 650</b>
<b>14</b>	<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>597 509</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>611 509</b>

<b>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</b>	<b>30 710</b>						<b>30 710</b>
<b>Podprogram 14.2: Seniori v meste</b>	<b>236 776</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>			<b>-2000</b>	<b>237 276</b>
Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	65 190					-2000	63 190
Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	171 586		2500				174 086
<b>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</b>	<b>38 017</b>					<b>4500</b>	<b>42 517</b>
Prvok 14.3.1: Komunitné centrum						4500	4 500
Prvok 14.3.2 Detské jasle	38 017						38 017
<b>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</b>			<b>2000</b>	<b>2500</b>			<b>4 500</b>
<b>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</b>	<b>255 124</b>					<b>4500</b>	<b>259 624</b>
Prvok 14.4.1: Prídavky na deti	7 000						7 000
Prvok 14.4.2: Stravovanie – HMNU	35 000						35 000
Prvok 14.4.3: Osobitý príjemca	192 900					4500	197 400
Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU	20 224						20 224
<b>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</b>	<b>36 882</b>						<b>36 882</b>
<b>Spolu</b>	<b>10 545 593</b>	<b>12 675</b>	<b>163 177</b>	<b>266 060</b>	<b>97 000</b>	<b>193 004</b>	<b>11 277 509</b>

