



## Zmena programového rozpočtu č. 2

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. 2 upravuje rozpočet Mesta Levoča nasledovne:

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

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>		
Bežné príjmy		
• <b>Nedaňové príjmy</b>	+	<b>14 371 eur</b>
- pokuty, penále, vecné bremená	+	4 500 eur
- Iné nedaňové príjmy (prijaté vrátky z poskytnutých dotácií na školstvo)	+	9 871 eur
• <b>Granty a transfery</b>	+	<b>23 686 eur</b>
- (Recyklačný fond pre Technické služby)	+	11 686 eur
- Projekt - kniha	+	12 000 eur

<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
Bežné výdavky		
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	+	<b>17 000 eur</b>
<b>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</b>	+	13 000 eur
<b>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</b> Prostriedky budú určené na sprístupnenie veže kostola Sv. Jakuba	+	4 000 eur
<b>Program 3: Interné služby</b>	-	<b>7 640 eur</b>
<b>Podprogram 3.6: Technické podpora úradu</b>	-	7 640 eur
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	+	<b>15 326 eur</b>
<b>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</b> Prvok 6.1.2: Likvidácia odpadu (Recyklačný fond)	+	15 326 eur

<b>Program 7: Komunikácie</b>	+	<b>4 500 eur</b>
<b>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</b> Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest Prostriedky sú určené na opravu ciest na Levočskej Doline (transfer pre Technické služby)	+	4 500 eur
<b>Program 9 Vzdelávanie</b>	+	<b>5 371 eur</b>
<b>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</b> Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	-	3 629 eur
<b>Podprogram 9.8: Školský úrad</b> Finančné prostriedky sú určené na metodickú činnosť školského úradu.	+	9 000 eur
<b>Program 14 Sociálne služby</b>	+	<b>4 500 eur</b>
<b>Podprogram 14.2: Seniori v meste</b> Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie chodu Klubu dôchodcov v meste Levoča.	+	2 500 eur
<b>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</b> Sociálna pomoc mesta formou jednorazovej dávky sociálne odkázaným osobám.	+	2 000 eur

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

### Kapitálové príjmy

• <b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	+	<b>15 000 eur</b>
• Príjem z predaja budov (Nemocničná chata)	+	15 000 eur

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### Kapitálové výdavky

<b>Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola</b>	-	<b>13 600 eur</b>
<b>Podprogram Strategické plánovanie a projekty</b> Presun prostriedkov na projektovú dokumentáciu rekonštrukciu MŠ G. Haina	-	13 600 eur
<b>Program 7: Komunikácie</b>	+	<b>133 515 eur</b>
<b>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</b> Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov Financovanie zabezpečené z príjmových finančných operácií.	+	115 000 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest V tejto položke sú zahrnuté výdavky na projektovú dokumentáciu a majetko-právne vysporiadanie cesty na Mariánsku horu.	+	18 515 eur

<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	+	<b>27 600 eur</b>
<b>Podprogram 9.1: Materská škola</b> Výdavky na projektovú dokumentáciu k žiadosti o NFP z operačného programu Kvalita životného prostredia MŠ Levoča, G. Haina č. 36 – zníženie energetickej náročnosti verejných budov	+	27 600 eur
<b>Program 10: Šport</b>	-	<b>15 000 eur</b>
<b>Podprogram 10.1: Centrá športových služieb</b> Prvok 10.1.2 Zimný štadión Presun prostriedkov na majetko-právne vysporiadanie cesty na Mariánsku horu.	-	15 000 eur

## Zmeny programového rozpočtu rok 2016

Programy		Schválený rozpočet	Zmena č.1	Zmena č.2	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>479 429</b>
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	110 905			110 905
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	110 384	-1 000	-13600	95 784
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	229 118			229 118
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	43 622			43 622
<b>2</b>	<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>90 545</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>107 545</b>
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	12 000		13000	25 000
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	16 878			16 878
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	28 367		4000	32 367
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	33 300			33 300
<b>3</b>	<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>840 691</b>	<b>0</b>	<b>-7 640</b>	<b>833 051</b>
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	36 188			36 188
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	68 295			68 295
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	228 500			228 500
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	43 233			43 233
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	37 075			37 075
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	427 400		-7640	419 760
<b>4</b>	<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>226 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 240</b>
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	45 313	0	0	45 313
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	14 246			14 246
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	31 067			31 067
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	8 440			8 440
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	56 500	0	0	56 500
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	13 500			13 500
	<i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i>	38 000			38 000
	<i>Prvok 4.3.3: Web-stránka mesta</i>	5 000			5 000
	<i>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</i>	72 719			72 719
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	43 268			43 268
<b>5</b>	<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>174 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 334</b>
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	170 134			170 134
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	4 200			4 200
<b>6</b>	<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>452 636</b>	<b>0</b>	<b>15 326</b>	<b>467 962</b>
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	443 500		15326	458 826
	<i>Prvok 6.1.2: Zvoz odpadu</i>	323 868			323 868

	<i>Prvok 6.1.2: Likvidácia odpadu</i>	119 632		15326	134 958
	<b>Podprogram 6.2 Separovaný zber</b>				0
	<b>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</b>	9 136			9 136
<b>7</b>	<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>221 794</b>	<b>0</b>	<b>138 015</b>	<b>359 809</b>
	<b>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</b>	<b>138 713</b>			<b>138 713</b>
	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	37 771			37 771
	<i>Prvok 7.1.2 Zimná údržba</i>	82 542			82 542
	<i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i>	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>221 096</b>
	<i>Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	5 217		115000	120 217
	<i>Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest</i>	77 864		23015	100 879
<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>37 575</b>	<b>32 971</b>	<b>5 251 688</b>
	<i>Podprogram 9.1: Materská škola</i>	1 091 572	-10 535	27600	1 108 637
	<i>Podprogram 9.2: Základné školy</i>	2 403 389	11 620		2 415 009
	<i>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</i>	625 331	34 642		659 973
	<i>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</i>	308 301	12 464	-3 629	317 136
	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	124 209	10 280	-3629	130 860
	<i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i>	184 092	2 184		186 276
	<i>Podprogram 9.5: Školské jedálne</i>	233 825	-2 184		231 641
	<i>Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám</i>	19 086			19 086
	<i>Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia</i>	451 498	-432	0	451 066
	<i>Podprogram 9.8: Školský úrad</i>	48 140	-8 000	9000	49 140
<b>10</b>	<b>Program 10: Šport</b>	<b>242 166</b>	<b>-13 900</b>	<b>-15 000</b>	<b>213 266</b>
	<i>Podprogram 10.1: Centrá športových služieb</i>	144 696	-13 900	-15 000	115 796
	<i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i>	63 603	-13 900		49 703
	<i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i>	75 323		-15000	60 323
	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	5 770			5 770
	<i>Podprogram 10.2: Dotácie na šport</i>	97 470			97 470
<b>11</b>	<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>352 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 094</b>
	<i>Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb</i>	317 094			317 094
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	67 969			67 969
	<i>Prvok 11.1.2: Mestské divadlo</i>	81 209			81 209
	<i>Prvok 11.1.3: Mestská knižnica</i>	60 863			60 863
	<i>Prvok 11.1.4: Galéria</i>	14 152			14 152
	<i>Prvok 11.1.5: Kino</i>	92 901			92 901
	<i>Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia</i>	24 000			24 000
	<i>Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry</i>	11 000			11 000

<b>12</b>	<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>1 338 166</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 343 166</b>
	<i>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</i>	136 000			136 000
	<i>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</i>	155 372			155 372
	<i>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</i>	1 035 300	5 000		1 040 300
	<i>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</i>	6 994			6 994
	<i>Podprogram 12.5 Detské ihriská</i>	4 500			4 500
<b>13</b>	<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>253 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 247</b>
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	232 597			232 597
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	6 000			6 000
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	14 650			14 650
<b>14</b>	<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>597 509</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>602 009</b>
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	30 710			30 710
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	236 776	0	2 500	239 276
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	65 190			65 190
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	171 586		2500	174 086
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	38 017			38 017
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>				0
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	38 017			38 017
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>			2000	2 000
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	255 124			255 124
	<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</i>	192 900			
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	20 224			20 224
	<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	36 882			36 882
<b>Spolu</b>		<b>10 545 593</b>	<b>27 675</b>	<b>171 572</b>	<b>10 729 840</b>