



Zmena programového rozpočtu č. 1

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. 1 upravuje rozpočet Mesta Levoča nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
<ul style="list-style-type: none"> Nedaňové príjmy <p>V súvislosti s predloženým VZN o dotácii na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, materských škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby je potrebné upraviť príjmy a výdaje rozpočtových organizácií – škôl nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Navýšenie príjmov škôl - Zníženie položky pokuty a penále 	<p>+</p> <p>-</p>	<p>9 107 eur</p> <p>477 eur</p>

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 5 Bezpečnosť		
Na financovanie akontácie kúpy auta pre Mestskú políciu je potrebné presunúť z bežných výdavkov na kapitálové výdavky sumu 3 600 eur. Leasingové splátky kúpy auta v roku 2016 sú plánované vo finančných operáciách.	-	3 600 eur
Program 9 Vzdelávanie		
a) na zabezpečenie krytia výdavkov na financovanie prevádzkových a mzdových výdavkov základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby a v súvislosti s predloženým VZN o dotácii uvedených zariadení je potrebné zmeniť jednotlivé výdavky v programe 9 Vzdelávanie		

Podprogram 9.1 Materské školy - Zníženie výdavkov	-	10 535 eur
Podprogram 9.3 Základná umelecká škola - Zvýšenie výdavkov	+	34 642 eur
Podprogram 9.4 Neformálne vzdelávanie, prvok 9.4.2 Školské kluby - Zvýšenie výdavkov	+	2 184 eur
Podprogram 9.5 Školské jedálne pri ZŠ - Zníženie výdavkov	-	2 184 eur
Podprogram 9.7 Neštátne školské zariadenia - Zníženie výdavkov	-	432 eur
b) na zabezpečenie financovania výdavkov ZŠ Francisciho a CVČ Olymp na prenájom športovej haly (hodiny telesnej výchovy a voľnočasových aktivít detí) je potrebné zvýšiť výdavky v podprogramoch		
Podprogram 9.2 Základné školy - Zvýšenie výdavkov	+	11 620 eur
Podprogram 9.4 Neformálne vzdelávanie, prvok 9.4.1 Centrá voľného času - Zvýšenie výdavkov	+	2 280 eur
Program 10 Šport		
Príspevková organizácia Technické služby mesta Levoča prevádzkuje športovú halu, ktorú prenajíma. Príspevok určený Technickým službám na prevádzku športovej haly bude znížený o sumu, ktorú Mesto Levoča poskytne Základnej škole Francisciho a CVČ Olymp na úhradu nájmu. Touto zmenou sa sleduje dodržiavanie cenníka Technických služieb za prenájom športovísk a zároveň sprehľadnenie finančných výdavkov Mesta Levoča.		
Podprogram 10.1 Centrá športových služieb, prvok 10.1.1. Športová hala - Zníženie výdavkov	-	13 900 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Kapitálové príjmy

• Granty a transfery		
Mesto Levoča získalo grant od Nadácie VÚB banky na rekonštrukciu Praniera vo výške 4 000 eur (spolufinancovanie mesta 1 000 eur) - Zvýšenie príjmov	+	4 000 eur

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola		
Podprogram Strategické plánovanie a projekty Presun výdavkov na financovanie projektu rekonštrukcie Prániera	-	1 000 eur
Program 5 Bezpečnosť		
Presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky z dôvodu potreby financovania akontácie kúpy auta pre Mestskú políciu.	+	3 600 eur
Program 12 Prostredie pre život		
Podprogram 12.3 Obnova pamiatkovej rezervácie Výdavky na financovanie projektu rekonštrukcia Prániera	+	5 000 eur

Zmeny programového rozpočtu rok 2016

Programy		Schválený rozpočet	Zmena č.1	Upravený rozpočet
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	494 029	-1 000	493 029
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	110 905		110 905
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	110 384	-1 000	109 384
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	229 118		229 118
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	43 622		43 622
2	Program 2: Propagácia a marketing	90 545	0	90 545
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	12 000		12 000
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	16 878		16 878
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	28 367		28 367
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	33 300		33 300
3	Program 3: Interné služby	840 691	0	840 691
	<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		427 400
4	Program 4: Služby občanom	226 240	0	226 240
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	45 313	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	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
5	Program 5: Bezpečnosť	174 334	0	174 334
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	170 134		170 134
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	4 200		4 200
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	452 636	0	452 636
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	443 500		443 500
	<i>Prvok 6.1.2: Zvoz odpadu</i>	323 868		323 868
	<i>Prvok 6.1.2: Likvidácia odpadu</i>	119 632		119 632
	<i>Podprogram 6.2 Separovaný zber</i>			0
	<i>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</i>	9 136		9 136

7	Program 7: Komunikácie	221 794	0	221 794
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	138 713		138 713
	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
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	83 081		83 081
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	5 217		5 217
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	77 864		77 864
8	Program 8: Doprava	66 000		66 000
9	Program 9: Vzdelávanie	5 196 142	37 575	5 218 717
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 091 572	-10 535	1 081 037
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 403 389	11 620	2 415 009
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	625 331	34 642	659 973
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	308 301	4 464	312 765
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	124 209	2 280	126 489
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	184 092	2 184	186 276
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	233 825	-2 184	231 641
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	19 086		19 086
	Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	451 498	-432	451 066
	Podprogram 9.8: Školský úrad	48 140		48 140
10	Program 10: Šport	242 166	-13 900	228 266
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	144 696	-13 900	130 796
	Prvok 10.1.1 Športová hala	63 603	-13 900	49 703
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	75 323		75 323
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	5 770		5 770
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	97 470		97 470
11	Program 11: Kultúra	352 094	0	352 094
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	317 094		317 094
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	67 969		67 969
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	81 209		81 209
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	60 863		60 863
	Prvok 11.1.4: Galéria	14 152		14 152
	Prvok 11.1.5: Kino	92 901		92 901
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	24 000		24 000
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	11 000		11 000
12	Program 12: Prostredie pre život	1 338 166	5 000	1 343 166
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	136 000		136 000
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	155 372		155 372
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	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
13	Program 13: Bývanie	253 247	0	253 247
	<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
14	Program 14: Sociálne služby	597 509	0	597 509
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	30 710		30 710
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	236 776		236 776
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	65 190		65 190
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	171 586		171 586
	<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>			0
	<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
Spolu		10 545 593	27 675	10 558 268