



Zmena programového rozpočtu č. 3

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. 3 upravuje rozpočet Mesta Levoča nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
• Nedaňové príjmy	+	23 829 eur
- Odvoz do zisku Lesy mesta Levoča (vyšší odvod zo zisku oproti predpokladu)	+	16 000 eur
- Príjmy z prenájmu nehnuteľností HPZ	+	7 829 eur
• Granty a transfery	+	1 330 eur
- Vojnové hroby (úprava podľa skutočnej výšky dotácie)	+	330 eur
- Projekt – kniha história Levoče	+	1 000 eur

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	+	14 130 eur
Podprogram 1.1: Manažment (zvýšenie miezd manažmentu mesta)	+	11 930 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	2 200 eur
- zmena územného plánu (IBV strelnica)	+	2 200 eur
Program 2: Propagácia a marketing	+	1 000 eur
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta (projekt kniha – história Levoče)	+	1 000 eur
Program 3: Interné služby	+	45 000 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku (nariadenie odstránenia stavby na Kláštorskej ulici stavebným úradom)	+	45 000 eur

Program 4: Služby občanom	+	330 eur
Podprogram 4.4 Mestské pohrebiská (zreálnenie dotácie na vojnové hroby)		
Program 7: Komunikácie	+	6 500 eur
Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií		
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	6 500 eur
Prostriedky sú určené na opravu ciest (transfer pre Technické služby)		
Program 11 Kultúra	+	0 eur
Podprogram 11.1 Strediská kultúrnych služieb		
Prvok 11.1.4 Galéria	+	4 000 eur
Prostriedky sú určené na činnosť galérie (transfer pre MKS)		
Podprogram 11.1 Strediská kultúrnych služieb		
Presun prostriedkov na činnosť galérie	-	4 000 eur
Program 14 Sociálne služby	+	2 000 eur
Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	+	2 000 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Kapitálové príjmy

• Príjem z predaja kapitálových aktív	+	32 201 eur
• Príjem z predaja budov (Nemocničná chata)	+	32 201 eur

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Kapitálové výdavky

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	-	16 800 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty		
- presun prostriedkov určených na podporu projektov	-	16 800 eur
Program 3: Interné služby	+	5 300 eur
Podprogram 3.6: Technická podpora úradu – obstaranie ortofomapy	+	5 300 eur
Program 5: Bezpečnosť	+	2 100 eur

Podprogram 5.1 Mestská polícia (zmena spôsobu financovania kúpy auta pre mestskú políciu – namiesto leasingu bola zvolená výhodnejšia kúpa auta tzv. „na tretinky“)	+	2 100 eur
Program 6: Odpadové hospodárstvo	+	200 000 eur
Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu Prvok 6.1.2: Likvidácia odpadu (prostriedky sú viazané na korekciu finančných prostriedkov projektu Skládky komunálneho odpadu Dlhé Stráže)	+	200 000 eur
Program 9 Vzdelávanie	+	4 000 eur
Podprogram 9.2: Základné školy – spolufinancovanie projektu rekonštrukcie telocvične na ZŠ G. Haina	+	4 000 eur
Program 12 Prostredie pre život	+	2 000 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie – zvýšenie spolufinancovania projektu rekonštrukcie hradieb	+	2 000 eur

Zmeny programového rozpočtu rok 2016

Programy		Schválený rozpočet	Zmena č.1	Zmena č.2	Zmena č.3	Upravený rozpočet
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	494 029	-1 000	-13 600	-2 670	476 759
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	110 905			11930	122 835
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	110 384	-1 000	-13600	-14600	81 184
	<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	17 000	1 000	108 545
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	12 000		13000	1000	26 000
	<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
3	Program 3: Interné služby	840 691	0	-7 640	50 300	883 351
	<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			45000	273 500
	<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	5300	425 060
4	Program 4: Služby občanom	226 240	0	0	330	226 570
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	45 313	0	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	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			330	73 049
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	43 268				43 268
5	Program 5: Bezpečnosť	174 334	0	0	2 100	176 434
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	170 134			2100	172 234

	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	4 200				4 200
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	452 636	0	15 326	200 000	667 962
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	443 500		15326	200000	658 826
	<i>Prvok 6.1.2: Zvoz odpadu</i>	323 868				323 868
	<i>Prvok 6.1.2: Likvidácia odpadu</i>	119 632		15326	200000	334 958
	<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	138 015	6 500	366 309
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	138 713				138 713
	<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
	<i>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</i>	83 081	0	138015	6500	227 596
	<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	6500	107 379
8	Program 8: Doprava	66 000				66 000
9	Program 9: Vzdelávanie	5 196 142	37 575	32 971	4 000	5 270 688
	<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		4000	2 419 009
	<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	0	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
10	Program 10: Šport	242 166	-13 900	-15 000	0	213 266
	<i>Podprogram 10.1: Centrá športových služieb</i>	144 696	-13 900	-15 000	0	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
11	Program 11: Kultúra	352 094	0	0	0	352 094

	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	317 094			4000	321 094
	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			4000	18 152
	Prvok 11.1.5: Kino	92 901				92 901
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	24 000			-4000	20 000
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	11 000				11 000
12	Program 12: Prostredie pre život	1 338 166	5 000	0	2 000	1 345 166
	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		2000	1 042 300
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	6 994				6 994
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	4 500				4 500
13	Program 13: Bývanie	253 247	0	0	0	253 247
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	232 597				232 597
	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	6 000				6 000
	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	14 650				14 650
14	Program 14: Sociálne služby	597 509	0	4 500	2 500	604 509
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	30 710				30 710
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	236 776	0	2 500		239 276
	Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	65 190				65 190
	Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	171 586		2500		174 086
	Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	38 017				38 017
	Prvok 14.3.1: Komunitné centrum					0
	Prvok 14.3.2 Detské jasle	38 017				38 017
	Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta			2000	2500	4 500
	Podprogram 14.5: Hmotná núdza	255 124				255 124
	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				
	Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU	20 224				20 224
	Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	36 882				36 882
Spolu		10 545 593	27 675	171 572	266 060	11 010 900