



Zmena programového rozpočtu č. 7

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. 7 upravuje rozpočet Mesta Levoča nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
<ul style="list-style-type: none"> • Daňové príjmy - <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 	+	194 073 eur
	+	194 073 eur
<ul style="list-style-type: none"> • Nedaňové príjmy - Administratívne poplatky 	+	29 702 eur
	+	29 702eur
<ul style="list-style-type: none"> • Granty a transfery - Transfery (úprava prenesených kompetencií) - Príspevok z Recyklačného fondu (prvý polrok 2016) 	-	8 242 eur
	-	14 893 eur
	+	6 651 eur

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 5: Mestská polícia	+	6 500 eur
Podprogram 5.1. Mestská polícia – zvýšenie mzdových výdavkov	+	6 500 eur
Program 6Odpadové hospodárstvo	+	6 651 eur
Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu, prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu		
- príjem z Recyklačného fondu určený pre Technické služby	+	6 651 eur
Program 7: Komunikácie	+	13 500 eur
Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií		
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest – transfer pre Technické služby na opravu ciest	+	13 500 eur

Program 9Vzdelávanie	-	7 123eur
Podprogram 9.2: Základné školy Úprava transferov na prenesený výkon podľa skutočných príjmov	-	7 123 eur
Program 11Kultúra	+	3 000 eur
Podprogram 11.3Podpora lokálnej kultúry	+	3 000 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Kapitálové príjmy

• Granty a transfery	+	459 996eur
• Príjem finančných prostriedkov od riadiaceho orgánu z grantu na Verejné osvetlenie (grant realizovaný v roku 2015)	+	459 996eur

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Kapitálové výdavky

Program 3 Interné služby	+	168 eur
Podprogram 3.6. Technická podpora úradu - Doplatok za softvérovú inštaláciu ortofotomapy	+	168 eur
Program 6Odpadové hospodárstvo	-	135000 eur
Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu, prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu - Zrušenie úhrady korekcie za skládku Dlhé stráže krytej z fondových účtov	-	135 000 eur
Program 7: Komunikácie	+	11 850 eur
Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov – kúpa príslušných chodníkov na Sídl. Sever od spoločnosti AtlantisEnterprise, s.r.o.Sp. Podhradie	+	6 630 eur
- kúpa parkoviska na Sídl. rozvoj	+	5 220 eur

Program 11: Kultúra		1 000 eur
Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb Prvok: Mestské divadlo Dofinancovanie rekonštrukcie kotolne (vyregulovanie vykurovacieho systému)	+	1 000 eur
Program 14: Sociálne služby	+	10 596 eur
Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť – zvýšená požiadavka na výkon opatrovateľskej služby od občanov je uspokojená zvýšeným počtom opatrovateliek	+	10 596 eur

Zmeny programového rozpočtu rok 2016

Programy		Schválený rozpočet	Zmena č.1	Zmena č.2	Zmena č.3	Zmena č.4	Zmena č.5	Zmena č.6	Zmena č.7	Upravený rozpočet
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	494 029	-1 000	-13 600	-2 670	0	17 900	6 900	0	501 559
	<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		17900	6900		105 984
	<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	0	-7 000	0	0	101 545
	<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			-7000			25 367
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	33 300								33 300
3	Program 3: Interné služby	840 691	0	-7 640	50 300	68 000	6 194	47 221	168	1 004 934
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	36 188								36 188
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	68 295				68000	-25400	46221		157 116
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	228 500			45000			1000		274 500
	<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		31594		168	456 822

Mesto Levoča Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 7

4	Program 4: Služby občanom	226 240	0	0	330	0	6 860	6 576	0	240 006
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	45 313	0	0	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
	Podprogram 4.2: Občianske obrady	8 440								8 440
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	56 500	0	0	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
	Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	72 719			330		6 860	6 576		86 485
	Podprogram 4.5: Stavebný úrad	43 268								43 268
5	Program 5: Bezpečnosť	174 334	0	0	2 100	0	0	0	6 500	182 934
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	170 134			2100				6500	178 734
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	4 200								4 200
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	452 636	0	15 326	200 000	0	-46 919	0	-128 349	492 694
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	443 500		15326	200000		-46919	0	-128349	483 558
	<i>Prvok 6.1.2: Zvoz odpadu</i>	323 868							0	323 868
	<i>Prvok 6.1.2: Likvidácia odpadu</i>	119 632		15326	200000		-46919	0	-128349	159 690
	Podprogram 6.2 Separovaný zber									0
	<i>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</i>	9 136								9 136
7	Program 7: Komunikácie	221 794	0	138 015	6 500	5 000	0	6 735	25 350	403 394
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	138 713								138 713

Mesto Levoča Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 7

	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	0	138015	6500	5000	0	6735	25350	264 681
	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			6735	25350	139 464
8	Program 8: Doprava	66 000								66 000
9	Program 9: Vzdelávanie	5 196 142	22 575	24 576	4 000	15 000	140 569	3 086	-16 709	5 389 239
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 091 572	-10 535	27600			36442	25064		1 170 143
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 403 389	11 620	-8395	4000	15000	80000	-44904	-16709	2 444 001
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	640 331	19 642				-262			659 711
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	308 301	12 464	-3 629	0	0	14 974	19 840		351 950
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	124 209	10 280	-3629			7003	19840		157 703
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	184 092	2 184				7971			194 247
	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	0			9415	3086		463 567
	Podprogram 9.8: Školský úrad	48 140	-8 000	9000						49 140
10	Program 10: Šport	242 166	-13 900	-15 000	0	0	3 400	0	0	216 666
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	144 696	-13 900	-15 000	0	0	3 400			119 196
	Prvok 10.1.1 Športová hala	63 603	-13 900							49 703
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	75 323		-15000			3400			63 723

Mesto Levoča Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 7

	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	5 770								5 770
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	97 470								97 470
11	Program 11: Kultúra	352 094	0	0	0	0	65 000	9 000	4 000	430 094
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	317 094			4000	0	65000	0	1000	387 094
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	67 969								67 969
	<i>Prvok 11.1.2: Mestské divadlo</i>	81 209					65000		1000	147 209
	<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
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	24 000						9000		33 000
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	11 000			-4000				3000	10 000
12	Program 12: Prostredie pre život	1 338 166	5 000	0	2 000	9 000	0	0	0	1 354 166
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	136 000				9000				145 000
	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	0	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

Mesto Levoča Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 7

14	Program 14: Sociálne služby	597 509	0	4 500	2 500	0	7 000	0	10 596	622 105
	<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			-2000		10596	247 872
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	65 190					-2000			63 190
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	171 586		2500					10596	184 682
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	38 017					4500			42 517
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>						4500			4 500
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	38 017								38 017
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>			2000	2500					4 500
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	255 124					4500			259 624
	<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					4500			197 400
	<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	12 675	163 177	266 060	97 000	193 004	79 518	-98 444	11 258 583

