



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 na rok 2017 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
• Daňové príjmy	+	18 210 eur
- Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve	+	7 793 eur
- Príjem za TKO FO	+	10 417 eur
• Nedaňové príjmy	+	10 984 eur
- Odvod zisku Lesy mesta Levoča, spol. s r.o.	+	3 000 eur
- Iné nedaňové príjmy	+	7 984 eur

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 9: Vzdelávanie	-	200 eur
Podprogram 9.8: Školský úrad – presun prostriedkov na dotácie na kultúru	-	200 eur
Program 10: Šport	+	5 000 eur
Podprogram 10.2 Dotácia na šport – zvýšenie finančnej dotácie pre športové kluby	+	5 000 eur
Program 11: Kultúra	+	200 eur
Podprogram 11.2 Celomestské kultúrne podujatia, Prvok – Ostatné kultúrne podujatia	-	2 000 eur
Podprogram 11.3 Podpora lokálnej kultúry, Prvok 11.3.2 – Ostatné subjekty	+	2 200 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
• Príjem z predaja kapitálových aktív	+	172 103 eur
• Z predaja pozemkov (pozemky v lokalite Strelnica, Plantáž, garáže sídl. Západ, vysporiadania pozemkov)	+	172 103 eur
• Granty a transfery	+	393 065 eur
- ZUŠ zateplenie	+	190 000 eur
- Fasáda NMP 50	-	14 250 eur
- Prestavba zberných miest	-	160 183 eur
- Strelecká bašta	+	62 600 eur
- Detské ihrisko	+	3 000 eur
- Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základných škôl	+	311 898 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	+	25 000 eur
Podprogram Strategické plánovanie a projekty Navýšenie prostriedkov na projektovú dokumentáciu	+	25 000 eur
Program 3 Interné služby	+	60 800 eur
Podprogram 3.2 Management majetku mesta - Vysporiadanie pozemku IBV Plantáž	+	45 000 eur
Podprogram 3.3 Údržba majetku (MPV cyklochodník 10 600 eur, preložka NN kábla garáže Západ 2 200 eur)	+	12 800 eur
	+	3 000 eur
Podprogram 3.5 Informačné prostredie mesta (internetová stránka)		
Program 6: Odpadové hospodárstvo	-	170 614 eur
Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu (neschválený projekt Prestavba zberných miest vo výške 168 614 eur, presun 2000 eur na PD projekt Rekonštrukcia šatní v objekte Kocka)	-	170 614 eur
Program 7: Komunikácie	+	457 423 eur
Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest V oboch prvkoch sú zahrnuté výdavky na tieto investičné akcie: Rekonštrukcia Štúrovej ulice (349 803 eur), Autobusová zastávka Lev. Lúky (zriadenie vecného bremena 4 820 eur), Cesta Závada (10 000 eur), Odvodňovacie rigoly sídl. Západ (1 800 eur), Chodníky Pod vinicou (30 000 eur), Prístupový chodník/schodisko Pod vinicou (36 000 eur), Cesta Okružná (25 000 eur)	+	66 000 eur
	+	391 423 eur

Program 9: Vzdelávanie	+	598 398 eur
Podprogram 9.2: Základné školy (projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov)	+	311 898 eur
Podprogram 9.3: ZUŠ (zateplenie ZUŠ + nové učebne)	+	284 000 eur
Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie – Centrá voľného času - Mantinely na floorbal	+	2 500 eur
Program 10: Šport	+	2 000 eur
Podprogram 10.1: Centrá športových služieb		
Prvok: 10.1.3 Futbalový a atletický štadión (Technické služby – PD k projektu Rekonštrukcia priestorov na zriadenie šatní)	+	2 000 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	65 800 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie – (objekty Strelecká bašta + 65 800 eur, Fasáda NMP 50 – 15 000 eur)	+	50 800 eur
Podprogram 12.5 Detské ihriská – rekonštrukcia detského ihriska na sídl. Západ	+	15 000 eur

Zmeny programového rozpočtu rok 2017

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet 2017	Zmena č.1	Zmena č.2	Spolu
	Výdavky spolu:	12 362 014	97 939	1 043 807	13 503 760
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	469 573	5 900	25 000	500 473
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	123 711			123 711
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	64 183	5 900	25 000	95 083
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	236 753			236 753
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	44 926			44 926
2	Program 2: Propagácia a marketing	131 711	2 700	0	134 411
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	29 000	2 700		31 700
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	46 959			46 959
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	21 452			21 452
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	34 300			34 300
3	Program 3: Interné služby	904 717	34 500	60 800	1 000 017
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	16 188			16 188
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	70 057	45 000	45 000	160 057
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	231 142		12 800	243 942
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	34 186			34 186
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	62 785	-15 000	3 000	50 785
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	490 359	4 500		494 859
4	Program 4: Služby občanom	253 854	0	0	253 854
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	47 938	0	0	47 938
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	15 230			15 230
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	32 708			32 708
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	12 701			12 701
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	53 850	0	0	53 850
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	12 250			12 250
	<i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i>	36 600			36 600
	<i>Prvok 4.3.3: Webstránka</i>	5 000			5 000
	<i>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</i>	90 260			90 260
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	49 105			49 105
5	Program 5: Bezpečnosť	186 099	0	0	186 099
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	183 599			183 599
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	2 500			2 500
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 274 905	0	-170 614	1 104 291
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	1 261 505	0	-170 614	1 090 891
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	1 082 505		-170 614	911 891

	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	179 000			179 000
	Podprogram 6.2 Separovaný zber	0			0
	Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu	13 400			13 400
7	Program 7: Komunikácie	429 698	18 360	457 423	905 481
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	152 156	0	0	152 156
	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	48 380			48 380
	<i>Prvok 7.1.2 Zimná údržba</i>	74 376			74 376
	<i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i>	29 400			29 400
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	277 542	18 360	457 423	753 325
	<i>Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	16 078		66 000	82 078
	<i>Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest</i>	261 464	18 360	391 423	671 247
8	Program 8: Doprava	65 000			65 000
9	Program 9: Vzdelávanie	6 073 178	-67 170	598 198	6 604 206
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 753 891	25 064		1 778 955
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 396 009	-85 176	311 898	2 622 731
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	699 186		284 000	983 186
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	386 719	-7 058	2 500	382 161
	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	170 673	-7 058	2 500	166 115
	<i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i>	216 046			216 046
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	249 250			249 250
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0			0
	Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	529 566			529 566
	Podprogram 9.8: Školský úrad	58 557		-200	58 357
10	Program 10: Šport	245 470	0	7 000	252 470
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	142 000	0	2 000	144 000
	<i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i>	92 000			92 000
	<i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i>	25 000			25 000
	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	25 000		2 000	27 000
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	103 470		5 000	108 470
11	Program 11: Kultúra	385 897	3 000	200	389 097
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	331 897	3 000	0	334 897
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	82 600			82 600
	<i>Prvok 11.1.2: Mestské divadlo</i>	74 463	3 000		77 463
	<i>Prvok 11.1.3: Mestská knižnica</i>	65 562			65 562
	<i>Prvok 11.1.4: Galéria</i>	24 031			24 031
	<i>Prvok 11.1.5: Kino</i>	85 241			85 241
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	32 000	0	-2 000	30 000
	<i>Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla</i>	15 000			15 000
	<i>Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia</i>	7 000		-2 000	5 000
	<i>Projekt 11.2.3 500. výročie</i>	10 000			10 000
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	22 000	0	2 200	24 200
	<i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i>	4 000			4 000

	<i>Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty</i>	10 000		2 200	12 200
	<i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúro - spoločenských aktivít</i>	8 000			8 000
12	Program 12: Prostredie pre život	1 029 517	100 649	65 800	1 195 966
	<i>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</i>	138 152			138 152
	<i>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</i>	189 662			189 662
	<i>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</i>	689 823	96 649	50 800	837 272
	<i>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</i>	8 545			8 545
	<i>Podprogram 12.5 Detské ihriská</i>	3 335	4 000	15 000	22 335
13	Program 13: Bývanie	227 064	0	0	227 064
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	205 212			205 212
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	6 000			6 000
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	15 852			15 852
14	Program 14: Sociálne služby	685 331	0	0	685 331
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	31 908			31 908
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	289 270	0	0	289 270
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	61 446			61 446
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	227 824			227 824
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	48 117	0	0	48 117
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	4 500			4 500
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	40 597			40 597
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	3 020			3 020
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>	2 000			2 000
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	255 124	0	0	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 – HMNU</i>	192 900			192 900
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	20 224			20 224
	<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	58 912			58 912