



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 na rok 2017 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
• Nedaňové príjmy	+	9 984 eur
- Poplatky a platby	+	2 984 eur
- Iné nedaňové príjmy	+	6 071 eur
• Granty a transfery	+	43 330 eur
- Transfer na prenesený výkon štátnej správy a školstvo	+	19 605 eur
- Vojnové hroby (transfer na Technické služby)	+	5 725 eur
- Vojnové hroby – mesto Levoča	+	4 000 eur
- Kniha – Dejiny Levoče II.	+	14 000 eur

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 2: Propagácia a marketing	+	16 700 eur
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta – projekt Dejiny Levoče II. a propagačné výdavky	+	16 700 eur
Program 3: Interné služby	+	19 000 eur
Podprogram 3.3 Údržba majetku – výdavky na údržbu majetku vo vlastníctve mesta (výmena okien na bytovke Železničný riadok, asanácia budovy)	+	19 000 eur
Program 4: Služby občanom	+	10 725 eur
Podprogram: 4.4.: Mestské pohrebiská (vojnové hroby – transfer pre Technické služby 5 725 eur, mesto Levoča 5 000 eur)	+	10 725 eur

Program 9: Vzdelávanie	+	16 747 eur
Podprogram 9.2: Základné školy - Transfer pre základné školy	+	16 747 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	7 000 eur
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie – oprava poškodeného VO po poistnej udalosti (búrka)	+	7 000 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Kapitálové príjmy

• Príjem z predaja kapitálových aktív	+	28 004 eur
• Z predaja budov (predaj bytu)	+	11 484 eur
• Z predaja pozemkov (pozemky garáže sídl. Západ, vysporiadania pozemkov)	+	16 520 eur

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Kapitálové výdavky

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	+	40 000 eur
Podprogram Strategické plánovanie a projekty Navýšenie prostriedkov na projektovú dokumentáciu (pripravované projekty z eurofondov)	+	40 000 eur
Program 3 Interné služby	+	6 304 eur
Podprogram 3.2 Management majetku mesta - Vysporiadanie pozemku IBV Strelnica	+	6 304 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	2 984 eur
Podprogram 9.5: Školské jedálne (vybavenie kuchyne ZŠ G. Haina)	+	2 984 eur

Zmeny programového rozpočtu rok 2017

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet 2017	Zmena č.1	Zmena č.2	Zmena č.3	Spolu
	Výdavky spolu:	12 362 014	97 939	1 060 222	119 460	13 639 635
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	469 573	5 900	25 000	40 000	540 473
	<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	40 000	135 083
	<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	16 700	151 111
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	29 000	2 700		16 700	48 400
	<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	25 304	1 025 321
	<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	6 304	166 361
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	231 142		12 800	19 000	262 942
	<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	10 725	264 579
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	47 938	0	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	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			10 725	100 985
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	49 105				49 105
5	Program 5: Bezpečnosť	186 099	0	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	0	1 104 291
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	1 261 505	0	-170 614	0	1 090 891
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	1 082 505		-170 614	0	911 891
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	179 000				179 000
	<i>Podprogram 6.2 Separovaný zber</i>	0				0

	Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu	13 400				13 400
7	Program 7: Komunikácie	429 698	18 360	457 423	0	905 481
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	152 156	0	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	0	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	614 613	19 731	6 640 352
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 753 891	25 064			1 778 955
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 396 009	-85 176	328 313	16 747	2 655 893
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	699 186		284 000		983 186
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	386 719	-7 058	2 500	0	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			2 984	252 234
	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	0	252 470
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	142 000	0	2 000	0	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	0	389 097
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	331 897	3 000	0	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	0	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	0	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 kultúrno - spoločenských aktivít</i>	8 000				8 000
12	Program 12: Prostredie pre život	1 029 517	100 649	65 800	7 000	1 202 966
	<i>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</i>	138 152			7 000	145 152
	<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	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	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	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	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	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