

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 | | |
| * **Nedaňové príjmy** * Prenájom HPZ. | +  + | **4 617 eur**  4 617 eur |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VÝDAVKOVÁ ČASŤ | | |
| Bežné výdavky | | |
| **Program 9: Vzdelávanie** | + | **21 058 eur** |
| Podprogram 1.1: Manažment (plat prednostu MsÚ) | + | 22 900 eur |
| **Program 2: Propagácia a marketing** | **+** | **6 606 eur** |
| Podprogram 2.4: Partnerské mestá  Členské MAS Lev | +  + | 2 150 eur  4 456 eur |
| **Program 3: Interné služby** | + | 19 216 eur |
| Podprogram 3.3 Údržba majetku  Podprogram 3.6: Technické podpora úradu  (valorizácia platov) | -  + | 6 000 eur  19 216 eur |
| **Program 9: Vzdelávanie** | - | **- 23 319 eur** |
| Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia  Podprogram 9.8: Školský úrad | -  - | 18 596 eur  4 723 eur |
| **Program 8: Doprava** | + | 5 000 eur |
|  |  |  |
| **Program 11: Kultúra** | + | **9 000 eur** |
| Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít | + | 9 000 eur |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRÍJMOVÁ ČASŤ | | | | |
| Kapitálové príjmy | | | | |
| * **Príjem z predaja kapitálových aktív** | + | **25 500 eur** | | |
| * Z predaja pozemkov * **Granty a transfery** * Modernizácia zberného dvora | +  +  + | 25 500 eur  **505 070 eur**  505 070 eur | | |
| VÝDAVKOVÁ ČASŤ | | | | |
| Kapitálové výdavky | | | | |
| **Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola** | + | **12 770 eur** | | |
| **Podprogram Strategické plánovanie a projekty**  Navýšenie prostriedkov na projektovú dokumentáciu | + | 12 770 eur | | |
| **Program 3 Interné služby** | + | **89 800 eur** | | |
| **Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta**  (nákup poyemkov)  **Podprogram 3.3: Údržba majetku**  (Príspevok pre TS ref. automobil, strecha budovy TS) | +  + | 25 500 eur  64 300 eur | | |
| **Program 4: Služby občanom** |  | **2 367 eur** | | |
| **Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská**  (Príspevok pre TS – malotraktor) | + | 2 367 eur | | |
| **Program 5: Bezpečnosť** | + | **12 500 eur** | | |
| **Podprogram 5.1: Mestská polícia** | + | 12 500 eur | | |
| **Program 6: Odpadové hospodárstvo** | + | **149 223 eur** | | |
| **Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu**  Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu | + | 149 223 eur | | |
| **Program 7: Komunikácie** | - | **210 122 eur** | | |
| **Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií**  Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest | - | 171 856 eur | | |
| **Program 9: Vzdelávanie** | + | **105 085 eur** | | |
| ***Podprogram 9.1: Materská škola***  *( MŠ G. Haina, spojovacia chodba, oplotenie)*  ***Podprogram 9.2: Základné školy***  (telocvičňa ZŠ Kluberta) | +  + | 35 000 eur  70 085 eur | | |
| **Program 10: Šport** | + | **137 399 eur** | | |
| ***Podprogram 10.1: Centrá športových služieb***  ***Prvok: 10.1.3 Futbalový a atletický štadión***  Futbalové šatne | + | 137 399 eur | | |
| **Program 11: Kultúra** | + | 14 000 eur | | |
| ***Prvok 11.1.1: Kultúrne služby***  *Príspevok pre MsKS* | + | 5 000 eur | | |
| **Program 12: Prostredie pre život** | + | **356 184 eur** | | |
| ***Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste***  *(Príspevok pre TS - traktorová kosačka)*  ***Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie***  ***Podprogram 12.5 Detské ihriská***  *(Detské ihrisko Žihadielko, vnútrobloky)* | +  -  + | 21 194 eur  331 090 eur  27 000 eur | | |
| ***Program 14: Sociálne služby*** | + | 6 000 eur | | |
|  |  |  | | |
| **Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.2**  Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 410 873 je krytý:   * prebytkom bežného rozpočtu 87 795 eur, * fondom nevyčerpaných dotácií 616 586 eur, * investičným fondom 629 476 eur, * rezervným fondom 38 266 eur, * úverom 38 750 eur   **Krytie výdavkových finančných operácií po zmene rozpočtu č.2**  Výdavkové finančné operácie vo výške 828 308 eur sú kryté:   * prebytkom bežného rozpočtu 465 000 eur, * kapitálovými príjmami   (Modernizácia zberného dvora – krátkodobý úver) 363 308 eur,  Takéto krytie **je v súlade s §10 ods.7, Zákona 583/2004 Z.z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. | | |  |  | |
| **Zmeny programového rozpočtu rok 2017** | | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet - sumarizácia** | | **Schválený rozpočet** | **zmena č.1** | **zmena č.2** | **spolu** |
|  | **Výdavky spolu:** | **12 677 249** | **64 930** | **763 875** | **13 506 054** |
| **1** | **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola** | **478 036** | **0** | **35 670** | **513 706** |
|  | ***Podprogram 1.1: Manažment*** | 87 021 |  | 22 900 | 109 921 |
| ***Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty*** | 86 892 |  | 12 770 | 99 662 |
| ***Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta*** | 257 383 |  |  | 257 383 |
| ***Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť*** | 46 740 |  |  | 46 740 |
| **2** | **Program 2: Propagácia a marketing** | **94 839** | **0** | **6 606** | **101 445** |
|  | ***Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta*** | 21 000 |  | -3 850 | 17 150 |
| ***Podprogram 2.2: Marketing mesta*** | 19 553 |  |  | 19 553 |
| ***Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum*** | 22 786 |  |  | 22 786 |
| ***Podprogram 2.4: Partnerské mestá*** | 31 500 |  | 10 456 | 41 956 |
| **3** | **Program 3: Interné služby** | **937 791** | **0** | **103 016** | **1 040 807** |
|  | ***Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy*** | 22 388 |  |  | 22 388 |
| ***Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta*** | 75 513 |  | 25 500 | 101 013 |
| ***Podprogram 3.3: Údržba majetku*** | 214 159 |  | 58 300 | 272 459 |
| ***Podprogram 3.4: Právne služby*** | 35 890 |  |  | 35 890 |
| ***Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta*** | 85 115 |  |  | 85 115 |
| ***Podprogram 3.6: Technické podpora úradu*** | 504 726 |  | 19 216 | 523 942 |
| **4** | **Program 4: Služby občanom** | **267 633** | **0** | **2 367** | **270 000** |
|  | ***Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu*** | **50 893** | **0** | **0** | **50 893** |
| *Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva* | 15 666 |  |  | 15 666 |
| *Prvok 4.1.2: Matrika* | 35 227 |  |  | 35 227 |
| ***Podprogram 4.2: Občianske obrady*** | **14 300** |  |  | **14 300** |
| ***Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi*** | **55 314** | **0** | **0** | **55 314** |
| *Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)* | 12 250 |  |  | 12 250 |
| *Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie* | 38 064 |  |  | 38 064 |
| *Prvok 4.3.3: Webstránka* | 5 000 |  |  | 5 000 |
| ***Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská*** | **94 000** |  | **2 367** | **96 367** |
| ***Podprogram 4.5: Stavebný úrad*** | **53 126** |  |  | **53 126** |
| **5** | **Program 5: Bezpečnosť** | **195 258** | **0** | **12 500** | **207 758** |
|  | ***Podprogram 5.1: Mestská polícia*** | 192 758 |  | 12 500 | 205 258 |
| ***Podprogram 5.2: Krízové riadenie*** | 2 500 |  |  | 2 500 |
| **6** | **Program 6: Odpadové hospodárstvo** | **563 468** | **0** | **149 223** | **712 691** |
|  | ***Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu*** | **551 568** | **0** | **149 223** | **700 791** |
| *Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu* | 387 568 |  | 149 223 | 536 791 |
| *Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu* | 164 000 |  |  | 164 000 |
| ***Podprogram 6.2 Separovaný zber*** | **0** |  |  | **0** |
| ***Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodcu*** | **11 900** |  |  | **11 900** |
| **7** | **Program 7: Komunikácie** | **878 304** | **0** | **-171 856** | **706 448** |
|  | ***Podprogram 7.1 Údržba komunikácií*** | **165 000** | **0** | **0** | **165 000** |
| *Prvok 7.1.1 Letná údržba* | 70 000 |  |  | 70 000 |
| *Prvok 7.1.2 Zimná údržba* | 85 000 |  |  | 85 000 |
| *Prvok 7.1.3 Dopravné značenie* | 10 000 |  |  | 10 000 |
| ***Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií*** | **713 304** | **0** | **-171 856** | **541 448** |
| *Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov* | 67 900 |  |  | 67 900 |
| *Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest* | 645 404 |  | -171 856 | 473 548 |
| **8** | **Program 8: Doprava** | **65 000** |  | **5 000** | **70 000** |
| **9** | **Program 9: Vzdelávanie** | **6 351 361** | **64 930** | **81 766** | **6 498 057** |
|  | ***Podprogram 9.1: Materská škola*** | **1 841 228** |  | **35 000** | **1 876 228** |
| ***Podprogram 9.2: Základné školy*** | **2 360 581** | **64 930** | **70 085** | **2 495 596** |
| ***Podprogram 9.3: Základná umelecká škola*** | **766 882** |  |  | **766 882** |
| ***Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie*** | **361 116** | **0** | **0** | **361 116** |
| *Prvok 9.4.1: Centrá voľného času* | 166 108 |  |  | 166 108 |
| *Prvok 9.4.2: Školské kluby* | 195 008 |  |  | 195 008 |
| ***Podprogram 9.5: Školské jedálne*** | **470 709** |  |  | **470 709** |
| ***Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám*** | **0** |  |  | **0** |
| ***Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia*** | **488 890** |  | **-18 596** | **470 294** |
| ***Podprogram 9.8: Školský úrad*** | **61 955** |  | **-4 723** | **57 232** |
| **10** | **Program 10: Šport** | **256 870** | **0** | **137 399** | **394 269** |
|  | ***Podprogram 10.1: Centrá športových služieb*** | **149 400** | **0** | **137 399** | **286 799** |
| *Prvok 10.1.1 Športová hala* | 88 400 |  |  | 88 400 |
| *Prvok 10.1.2 Zimný štadión* | 40 000 |  |  | 40 000 |
| *Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión* | 21 000 |  | 137 399 | 158 399 |
| ***Podprogram 10.2: Dotácie na šport*** | **107 470** |  |  | **107 470** |
| **11** | **Program 11: Kultúra** | **382 333** |  | **14 000** | **396 333** |
|  | ***Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb*** | **331 333** | **0** | **5 000** | **336 333** |
| *Prvok 11.1.1: Kultúrne služby* | 75 500 |  | 5 000 | 80 500 |
| *Prvok 11.1.2: Mestské divadlo* | 77 400 |  |  | 77 400 |
| *Prvok 11.1.3: Mestská knižnica* | 67 942 |  |  | 67 942 |
| *Prvok 11.1.4: Galéria* | 24 298 |  |  | 24 298 |
| *Prvok 11.1.5: Kino* | 86 193 |  |  | 86 193 |
| ***Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia*** | **22 000** | **0** | **0** | **22 000** |
| *Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla* | 15 000 |  |  | 15 000 |
| *Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia* | 7 000 |  |  | 7 000 |
| *Projekt 11.2.3 500. výročie* | 0 |  |  | 0 |
| ***Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry*** | **29 000** | **0** | **9 000** | **38 000** |
| *Prvok 11.3.1 FS Levočan* | 5 000 |  |  | 5 000 |
| *Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty* | 17 000 |  |  | 17 000 |
| *Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít* | 7 000 |  | 9 000 | 16 000 |
| **12** | **Program 12: Prostredie pre život** | **1 144 107** | **0** | **382 184** | **1 526 291** |
|  | ***Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie*** | 170 000 |  |  | 170 000 |
| ***Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste*** | 175 000 |  | 21 194 | 196 194 |
| ***Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie*** | 781 407 |  | 333 990 | 1 115 397 |
| ***Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata*** | 10 000 |  |  | 10 000 |
| ***Podprogram 12.5 Detské ihriská*** | 7 700 |  | 27 000 | 34 700 |
| **13** | ***Program 13: Bývanie*** | **236 466** | **0** | **0** | **236 466** |
|  | ***Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov*** | 209 428 |  |  | 209 428 |
| ***Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie*** | 6 000 |  |  | 6 000 |
| ***Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania*** | 21 038 |  |  | 21 038 |
| **14** | **Program 14: Sociálne služby** | **825 783** | **0** | **6 000** | **831 783** |
|  | ***Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb*** | **33 701** |  |  | **33 701** |
| ***Podprogram 14.2: Seniori v meste*** | **337 714** | **0** | **0** | **337 714** |
| *Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov* | 97 212 |  |  | 97 212 |
| *Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť* | 240 502 |  |  | 240 502 |
| ***Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste*** | **139 736** | **0** | **6 000** | **145 736** |
| *Prvok 14.3.1: Komunitné centrum* | 97 832 |  |  | 97 832 |
| *Prvok 14.3.2 Detské jasle* | 36 904 |  |  | 36 904 |
| *Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov* | 5 000 |  | 6 000 | 11 000 |
| ***Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta*** | **2 000** |  |  | **2 000** |
| ***Podprogram 14.5: Hmotná núdza*** | **255 124** | **0** | **0** | **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 – HMNU* | 192 900 |  |  | 192 900 |
| *Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU* | 20 224 |  |  | 20 224 |
| ***Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť*** | **57 508** |  |  | **57 508** |