



Zmena 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 2019 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
• Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	+	81 770 eur
• Iné nedaňové príjmy	+	10 000 eur
• Transfer na školstvo	+	195 031 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 9: Vzdelávanie	+	205 031 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	10 000 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	
Program 11: Kultúra	+	8 000 eur
Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	+	8 000 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
• Granty a transfery	+	165 252 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	45 000 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	35 010 eur
Program 3: Interné služby	+	11 760 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	11 760 eur
Program 4: Služby občanom	+	19 876 eur
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	+	19 876 eur
Program 7: Komunikácie	+	28 500 eur
Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	-	18 800 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	47 300 eur
Program 10: Šport	+	39 301 eur
Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	+	39 301 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	165 252 eur
Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	+	6 500 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	165 252 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.2

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 3 122 212 eur je krytý:

- prebytkom bežného rozpočtu 472 122 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 1 095 877 eur
- investičným fondom 166 753 eur
- úverom 1 387 460 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.

Krytie výdavkových finančných operácií po zmene rozpočtu č.2

Výdavkové finančné operácie vo výške 451 000 eur sú kryté:

- prebytkom bežného rozpočtu 451 000 eur,

Použitie investičného fondu po zmene č.2

Účel	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	po zmene
Kostol sv. Jakuba	28 700			28 700
Za sedriou - cesta	14 000		8 000	22 000
Modernizácia zberného dvora		36 876		36 876
Svetlenie športovej haly - spolufinancovanie			33 322	33 322
TS pojazdná pracovná plošina			5 979	5 979
TS zdvíhacia nožnicová plošina			19 876	19 876
VO Kláštorská ul.		20 000		20 000
Spolu	42 700	56 876	67 177	166 753

Použitie dlhodobého úveru po zmene č.2

Účel	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	po zmene
Chodník - predmestie	59 800	-22 000	-18 800	19 000
VO Probstnerova cesta	231 107		18 800	249 907
MŠ Žel. riadok - elok. MŠ Francisciho	120 000			120 000
Križovatka ul. Slavkovská		22 000		22 000
Vodná nádrž Levoča		97 410		97 410
cyklochodník		67 143		67 143
Záchytné parkovisko		362 000		362 000
Spolu	410 907	526 553	0	937 460

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	spolu
	Výdavky spolu:	13 946 904	1 561 695	519 230	16 027 829
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	593 843	40 000	35 010	668 853
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	189 805			189 805
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	93 895	45 000	35 010	173 905
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	255 570	-5 000		250 570
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	54 573			54 573
2	Program 2: Propagácia a marketing	94 804	9 500	0	104 304
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	37 000	3 000		40 000
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	0			0
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	26 304			26 304
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	31 500	6 500		38 000
3	Program 3: Interné služby	1 084 062	-37 242	11 760	1 058 580
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	22 388			22 388
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	85 228	25 000		110 228
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	225 767	-30 000	11 760	207 527
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	33 368			33 368
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	56 301			56 301
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	661 010	-32 242		628 768
4	Program 4: Služby občanom	298 854	800	19 876	319 530
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	61 142	0	0	61 142
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	17 467			17 467
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	43 675			43 675
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	14 300			14 300
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	55 314	800	0	56 114
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	12 250			12 250
	<i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i>	38 064	800		38 864
	<i>Prvok 4.3.3: Webstránka</i>	5 000			5 000
	<i>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</i>	105 945		19 876	125 821
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	62 153			62 153
5	Program 5: Bezpečnosť	228 829	5 000	0	233 829
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	217 014	5 000		222 014
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	11 815			11 815
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	587 134	36 876	0	624 010
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	543 734	36 876	0	580 610
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	398 734			398 734
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	145 000	36 876		181 876
	<i>Podprogram 6.2 Separovaný zber</i>	30 000			30 000
	<i>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</i>	13 400			13 400

7	Program 7: Komunikácie	516 087	699 142	28 500	1 243 729
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	219 287	0	0	219 287
	Prvok 7.1.1 Letná údržba	85 000			85 000
	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	117 287			117 287
	Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	17 000			17 000
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	296 800	699 142	28 500	1 024 442
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	84 800	55 143	-18 800	121 143
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	212 000	643 999	47 300	903 299
8	Program 8: Doprava	65 000			65 000
9	Program 9: Vzdelávanie	6 502 660	-105 847	205 031	6 601 844
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 455 458	-36 425	26 117	1 445 150
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 525 673	10 000	141 682	2 677 355
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	890 546	8 000	10 000	908 546
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	390 194	-23 662	27 232	393 764
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	186 733	-8 361	27 232	205 604
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	203 461	-15 301		188 160
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	526 012	-63 760		462 252
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0			0
	Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	651 803			651 803
	Podprogram 9.8: Školský úrad	62 974			62 974
10	Program 10: Šport	315 430	0	39 301	354 731
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	177 960	0	39 301	217 261
	Prvok 10.1.1 Športová hala	99 850		33 322	133 172
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	46 650			46 650
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	31 460		5 979	37 439
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	137 470			137 470
11	Program 11: Kultúra	367 333	-7 000	8 000	368 333
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	331 333	-20 000	8 000	319 333
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	143 442	-56 977		86 465
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	77 400	33 315	8 000	118 715
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	0			0
	Prvok 11.1.4: Galéria	24 298	1 200		25 498
	Prvok 11.1.5: Kino	86 193	2 462		88 655
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	7 000	15 000	0	22 000
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	0	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	-2 000	0	27 000
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	7 000			7 000
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	17 000	-2 000		15 000
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít	5 000			5 000
12	Program 12: Prostredie pre život	1 994 124	496 190	171 752	2 662 066

	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	418 000	20 000	6 500	444 500
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	193 874			193 874
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	1 369 250	378 780	165 252	1 913 282
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	7 500	97 410		104 910
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	5 500			5 500
13	Program 13: Bývanie	291 274	450 000	0	741 274
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	260 887			260 887
	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	6 000	450 000		456 000
	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	24 387			24 387
14	Program 14: Sociálne služby	1 007 470	-25 724	0	981 746
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0			0
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	452 426	-10 526	0	441 900
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	114 420			114 420
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	338 006	-10 526		327 480
	Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	221 142	-8 450	0	212 692
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	141 005	-10 000		131 005
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	75 137	1 550		76 687
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	5 000			5 000
	Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	2 000			2 000
	Podprogram 14.5: Hmotná núdza	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
	Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	76 778	-6 748		70 030