

Zmena rozpočtu č. 5



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. 5 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2020 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	+	311 608 eur
Transfery na rovnakej úrovni	+	119 572 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 2: Propagácia a marketing	+	945 eur
Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum	+	945 eur
Program 3: Interné služby	+	113 057 eur
Podprogram 3.6: Technická podpora úradu	+	113 057 eur
Program 4: Služby občanom	+	3 479 eur
Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva	+	945 eur
Prvok 4.1.2: Matrika	+	1 889 eur
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	-	1 080 eur
Podprogram 4.5: Stavebný úrad	+	1 725 eur
Program 6: Odpadové hospodárstvo	-	19 548 eur
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	-	19 548 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	82 569 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	31 063 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	13 712 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	28 000 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	7 500 eur
Podprogram 9.8: Školský úrad	+	2 294 eur
Program 10: Šport	+	28 635 eur
Prvok 10.1.1 Športová hala	+	22 000 eur
Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	+	6 635 eur
Podprogram 10.2: Dotácie na šport	-	28 635 eur

Program 11: Kultúra	+	4 500 eur
Prvok 11.1.5: Kino	+	4 500 eur
Program 12: Prostredie pre život	-	17 094 eur
Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	-	8 515 eur
Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	-	8 579 eur
Program 13: Bývanie	+	3 509 eur
Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	+	2 564 eur
Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	+	945 eur
Program 14: Sociálne služby	+	19 365 eur
Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	+	4 723 eur
Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	+	12 753 eur
Prvok 14.3.2 Detské jasle	+	1 889 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Kapitálové príjmy

• Príjem z predaja kapitálových aktív	+	41 003 eur
• Dotácia – plavecký bazén	+	32 400 eur

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	20 188 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	20 188 eur
Program 3: Interné služby	+	800 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	800 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	27 287 eur
Podprogram 9.5: Školské jedálne	+	27 287 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	17 094 eur
Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	+	8 515 eur
Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	+	8 579 eur
Program 13: Bývanie	+	234 815 eur
Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	+	234 815 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.5

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 6 804 295 eur je krytý:

• prebytkom bežného rozpočtu	141 059 eur
• úver ŠR	92 864 eur
• fondom nevyčerpaných dotácií	1 033 501 eur
• investičným fondom	186 572 eur
• rezervným fondom	31 000 eur
• úverom ŠFRB	2 052 250 eur
• dlhodobým úverom	1 135 347 eur
• krátkodobým úverom	2 145 702 eur

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	zmena č.5	spolu
	Výdavky spolu:	14 389 852	3 437 860	-71 685	2 140 253	1 311 282	506 096	21 713 658
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	603 062	0	6 000	10 278	10 000	20 188	649 528
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	235 164						235 164
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	66 590		6 000	10 278	10 000	20 188	113 056
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	262 463						262 463
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	38 845						38 845
2	Program 2: Propagácia a marketing	109 433	0	-13 000	0	0	945	97 378
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	25 500		-9 000				16 500
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	0						0
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	27 480					945	28 425
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	56 453		-4 000				52 453
3	Program 3: Interné služby	1 414 873	16 560	-198 589	9 000	84 335	94 964	1 421 143
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	23 388						23 388
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	128 728		15 000				143 728
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	466 393		-120 473	9 000	12 600	800	368 320
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	17 000						17 000
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	56 609	16 560					73 169
	<i>Podprogram 3.6: Technické podpora úradu</i>	722 755		-93 116		71 735	94 164	795 538
4	Program 4: Služby občanom	301 683	0	2 748	0	0	4 559	308 990
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	57 636	0	0	0	0	2 834	60 470
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	17 781					945	18 726
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	39 855					1 889	41 744
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	14 300						14 300
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	63 836	0	0	0	0	0	63 836
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	19 000						19 000
	<i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i>	39 836						39 836
	<i>Prvok 4.3.3: Webstránka</i>	5 000						5 000

	Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	99 790		2 748		0	102 538
	Podprogram 4.5: Stavebný úrad	66 121				1 725	67 846
5	Program 5: Bezpečnosť	298 988	0	-21 240	0	0	277 748
	Podprogram 5.1: Mestská polícia	287 828		-20 240			267 588
	Podprogram 5.2: Krízové riadenie	11 160		-1 000			10 160
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	586 846	0	-10 000	0	0	576 846
	Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu	574 446	0	-10 000	0	0	564 446
	Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	418 522		-10 000		0	408 522
	Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu	155 924					155 924
	Podprogram 6.2 Separovaný zber	0					0
	Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu	12 400					12 400
7	Program 7: Komunikácie	1 138 034	70 000	5 017	-4 217	171 900	1 380 734
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	211 757	0	-10 000	0	2 500	204 257
	Prvok 7.1.1 Letná údržba	87 532		-3 000			84 532
	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	109 225		-7 000			102 225
	Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	15 000				2 500	17 500
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	926 277	70 000	15 017	-4 217	169 400	1 176 477
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	392 143		10 000		2 400	404 543
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	534 134	70 000	5 017	-4 217	167 000	771 934
8	Program 8: Doprava	65 000					65 000
9	Program 9: Vzdelávanie	6 358 849	-17 975	356 404	0	10 300	6 817 434
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 440 810	-34 975	27 464		31 063	1 464 362
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 404 797	17 000	318 227		7 000	2 760 736
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	1 098 412				28 000	1 126 412
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	389 635	0	10 713	0	7 500	407 848
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	185 787		10 713		7 500	204 000
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	203 848					203 848
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	259 850				3 300	290 437
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0					0
	Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	701 898					701 898
	Podprogram 9.8: Školský úrad	63 447				2 294	65 741
10	Program 10: Šport	343 393	66 322	-60 000	0	-14 418	335 297

	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	195 923	66 322	0	0	-14 418	28 635	276 462
	Prvok 10.1.1 Športová hala	107 353	66 322			-14 418	22 000	181 257
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	55 558						55 558
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	33 012					6 635	39 647
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	147 470		-60 000			-28 635	58 835
11	Program 11: Kultúra	370 000	0	-132 277	0	0	4 500	242 223
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	318 000	0	-98 277	0	0	4 500	224 223
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	100 433		-18 417				82 016
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	98 414		-26 982				71 432
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	0						0
	Prvok 11.1.4: Galéria	27 498		-20 000				7 498
	Prvok 11.1.5: Kino	91 655		-32 878			4 500	63 277
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	31 000	0	-15 000	0	0	0	16 000
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	20 000		-10 000				10 000
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	7 000		-5 000				2 000
	Projekt 11.2.3 500. výročie	4 000						4 000
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	21 000	0	-19 000	0	0	0	2 000
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	6 000		-6 000				0
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	10 000		-9 000				1 000
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúro - spoločenských aktivít	5 000		-4 000				1 000
12	Program 12: Prostredie pre život	1 642 056	-3 079	0	2 125 192	1 046 815	0	4 810 984
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	318 229	-23 465	-10 000	2 000	5 000	0	291 764
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	173 210		-10 000			0	163 210
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	1 011 707	20 386	28 000	272 400	1 041 815		2 374 308
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	106 910			1 850 792			1 957 702
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	8 000		-8 000				0
13	Program 13: Bývanie	226 595	3 317 592	0	0	2 350	238 324	3 784 861
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	199 480	3 215 007			2 350	2 564	3 419 401
	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	6 000	102 585				234 815	343 400
	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	21 115					945	22 060
14	Program 14: Sociálne služby	931 040	-11 560	-6 748	0	0	32 760	945 492

Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0					0
Podprogram 14.2: Seniori v meste	451 301	0	0	0	17 476	468 777
Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	115 610				4 723	120 333
Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	335 691				12 753	348 444
Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	198 699	-11 560	0	0	1 889	189 028
Prvok 14.3.1: Komunitné centrum	141 442					141 442
Prvok 14.3.2: Detské jasle	52 257	-11 560			1 889	42 586
Prvok 14.3.3: Denné centrum pre seniorov	5 000					5 000
Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	2 000					2 000
Podprogram 14.5: Hmotná núdza	208 724	0	0	0	0	208 724
Prvok 14.4.1: Prídavky na deti	3 500					3 500
Prvok 14.4.2: Stravovanie – HMNU	35 000					35 000
Prvok 14.4.3: osobitý príjemca – HMNU	150 000					150 000
Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU	20 224					20 224
Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	70 316		-6 748		13 395	76 963