

Zmena rozpočtu č. 1



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. 1 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2021 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Bez zmeny		
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 12: Prostredie pre život	+	12 000 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	12 000 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Dotácia MF SR	+	357 000
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 7: Komunikácie	+	33 630 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	33 630 eur
Podprogram 12. Prostredie pre život	+	357 000 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	357 000 eur
Program 13: Bývanie	+	30 000 eur
Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	+	30 000 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.1

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **5 963 963** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- príjmovými finančnými operáciami 345 890 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 1 135 880 eur
- úverom ŠFRB 2 052 250 eur
- dlhodobý úver 571 124 eur
- krátkodobý úver 1 884 755 eur

Použitie investičného fondu:

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	Po zmene
PD	20000		20000
automobil	13000		13000
Meštiansky dom, NMP 43		12000	12000
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa	11280		11280
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie	64447	13630	78077
Priechody pre chodcov	5000		5000
územný plán	15000		15000
Radnica - výskum	10000		10000
Radnica NMP 2	53000		53000
mestské opevnenie – architektonická štúdia	7000		7000
NMP 47 PD	33967		33967
IBV Krupný jarok	32415		32415
Rek. a modernizácia autobusovej	5000		5000
Odvodnenie Závada	14000		14000
Idetské ihrisko pri Prameni	30000		30000
ZŠ G. Haina	18151		18151
Spolu	332260	25630	357890

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	spolu
	Výdavky spolu:	19 666 695	412 630	20 079 325
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	654 919	0	654 919
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	254 285		254 285
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	98 983		98 983
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	256 785		256 785
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	44 866		44 866
2	Program 2: Propagácia a marketing	112 285	0	112 285
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	15 500		15 500
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	24 120		24 120
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	25 212		25 212
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	47 453		47 453
3	Program 3: Interné služby	1 240 322	0	1 240 322
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	46 388		46 388
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	91 596		91 596
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	261 805		261 805
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	17 000		17 000
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	61 786		61 786
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	761 747		761 747
4	Program 4: Služby občanom	289 964	0	289 964
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	73 768	0	73 768
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	18 048		18 048
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	55 720		55 720
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	14 300		14 300
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	63 836	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
	<i>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</i>	99 790		99 790
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	38 270		38 270
5	Program 5: Bezpečnosť	289 084	0	289 084
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	277 814		277 814
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	11 270		11 270
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	602 946	0	602 946
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	590 446	0	590 446
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	384 522		384 522
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	205 924		205 924
	<i>Podprogram 6.2 Separovaný zber</i>	0		0
	<i>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</i>	12 500		12 500
7	Program 7: Komunikácie	1 295 342	13 630	1 308 972
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	211 757	0	211 757

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.1

	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	87 532		87 532
	<i>Prvok 7.1.2 Zimná údržba</i>	109 225		109 225
	<i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i>	15 000		15 000
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	1 083 585	13 630	1 097 215
	<i>Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	22 000		22 000
	<i>Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest</i>	1 061 585	13 630	1 075 215
8	Program 8: Doprava	65 000		65 000
9	Program 9: Vzdelávanie	6 522 470	0	6 522 470
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 439 092		1 439 092
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 788 198		2 788 198
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	947 989		947 989
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	378 569	0	378 569
	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	185 787		185 787
	<i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i>	192 782		192 782
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	248 325		248 325
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0		0
	Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	651 224		651 224
	Podprogram 9.8: Školský úrad	69 073		69 073
10	Program 10: Šport	313 393	0	313 393
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	195 923	0	195 923
	<i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i>	107 353		107 353
	<i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i>	55 558		55 558
	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	33 012		33 012
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	117 470		117 470
11	Program 11: Kultúra	320 441	0	320 441
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	277 441	0	277 441
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	87 895		87 895
	<i>Prvok 11.1.2: Mestské divadlo</i>	93 368		93 368
	<i>Prvok 11.1.3: Mestská knižnica</i>	0		0
	<i>Prvok 11.1.4: Galéria</i>	18 663		18 663
	<i>Prvok 11.1.5: Kino</i>	77 515		77 515
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	31 000	0	31 000
	<i>Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla</i>	20 000		20 000
	<i>Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia</i>	7 000		7 000
	<i>Projekt 11.2.3 500. výročie</i>	4 000		4 000
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	12 000	0	12 000
	<i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i>	2 000		2 000
	<i>Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty</i>	5 000		5 000
	<i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít</i>	5 000		5 000
12	Program 12: Prostredie pre život	3 437 255	369 000	3 806 255
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	161 500		161 500
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	173 210		173 210
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	1 106 843	369 000	1 475 843
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	1 957 702		1 957 702
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	38 000		38 000

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.1

13	Program 13: Bývanie	3 574 028	30 000	3 604 028
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	177 906		177 906
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	3 375 007	30 000	3 405 007
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	21 115		21 115
14	Program 14: Sociálne služby	949 246	0	949 246
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	0		0
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	473 487	0	473 487
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	120 700		120 700
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	352 787		352 787
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	206 353	0	206 353
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	160 129		160 129
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	41 224		41 224
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	5 000		5 000
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>	2 000		2 000
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	208 724	0	208 724
	<i>Prvok 14.4.1: Prídavky na deti</i>	3 500		3 500
	<i>Prvok 14.4.2: Stravovanie – HMNU</i>	35 000		35 000
	<i>Prvok 14.4.3:osobitý príjemca – HMNU</i>	150 000		150 000
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	20 224		20 224
	<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	58 682		58 682