

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 2021 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Podnikateľská činnosť	+	9 750 eur
Granty a transfery	+	21 398 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 2: Propagácia a marketing	+	11 050 eur
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	+	1 300 eur
Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum	+	9 750 eur
Program 3: Interné služby	+	5 350 eur
Podprogram 3.6: Technické podpora úradu	+	5 350 eur
Program 4: Služby občanom	+	24 698 eur
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	+	24 698 eur
Program 7: Komunikácie	+	135 000
Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	+	22 690 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	112 310 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	124 273 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	710 eur
Podprogram 9.5: Školské jedálne	+	123 563 eur
Program 10: Šport	+	47 747 eur
Prvok 10.1.2 Zimný štadión	+	47 747 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	2 782 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	2 782 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Príjem z predaja pozemkov	+	18 4676 Eur
Kapitálové granty a transfery	+	239 347 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	50 000 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	50 000 eur
Program 3: Interné služby	+	151 270 eur
Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta	+	27 520 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	125 000 eur
Program 7: Komunikácie	+	33 630 eur
Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	+	5 000 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	107 700 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	306 422 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	306 422 eur
Program 10: Šport	+	10 000 eur
Prvok 10.1.2 Zimný štadión	+	10 000 eur
Podprogram 12. Prostredie pre život	+	1 429 967 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	1 422 185 eur
Podprogram 12.5 Detské ihriská	+	5 000 eur
Program 13: Bývanie	-	53 672 eur
Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	-	53 672 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.2Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **7 972 446** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- príjmovými finančnými operáciami 904 106 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 1 135 880 eur
- úverom ŠFRB 2 052 250 eur
- dlhodobý úver 468 539 eur
- krátkodobý úver 3 411 671 eur

Použitie Investičného fondu rok 2021**Použitie na kapitálové výdavky**

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	Po zmene
PD	20 000		50 000	70 000
automobil	13 000			13 000
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa	11 280			11 280
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie	64 447	13 630		78 077
Priechody pre chodcov	5 000		-300	4 700
Cyklochodník			5 000	5 000
Lávka Lev. Potok			20 000	20 000
územný plán	15 000			15 000
Príspevok pre TS Vianočná výzdoba			18 000	18 000
WC NMP č. 54 - spolufinancovanie			5 000	5 000
Radnica - výskum	10 000			10 000
Radnica NMP 2 - PD	53 000			53 000
Radnica NMP 2			36 504	36 504
Havária hradob. múru pri Košickej bráne			48 672	48 672
Nízkouhlíková stratégia			2 520	2 520
Obnov si svoj dom - spolufinancovanie			20 000	20 000
Vodozádržné opatrenia			25 000	25 000
Oplotenie VNŠP			10 000	10 000
mestské opevnenie – architektonická štúdia	7 000			7 000
NMP 47 PD	33 967		2 070	36 037
IBV Krupný jarok	32 415		175 392	207 807
Rek. a modernizácia autobusovej	5 000			5 000
Odvodnenie Závada	14 000		6 000	20 000
detské ihrisko pri Prameni	30 000		5 000	35 000
Príspevok pre TS Baterky do rolby			10 000	10 000
ZŠ G. Haina	18 151		18 712	36 863
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov			5 061	5 061
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov			3 871	3 871
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov			5 454	5 454
pozemok pre TS			86 260	86 260
Spolu na kapitálové výdavky	332 260	13 630	558 216	904 106

Použitie na bežné výdavky

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	Po zmene
Meštiansky dom, NMP 43	0	12 000		12 000
Meštiansky dom, NMP 51	0		2 782	2 782
Vojnové hroby	0		3 300	3 300
Propagácia, reklama a inzercia	0		1 300	1 300
príspevok pre TS - cesty, chodníky	0		135 000	135 000
príspevok pre TS - zimný štadión	0		47 747	47 747
členské	0		5 350	5 350
dotácia pre LKS	0		6 597	6 597
Spolu na bežné výdavky	0	12 000	202 076	214 076

Celkové použitie Investičného fondu na rok 2021 je 1 118 182 eur.

Použitie rezervného fondu rok 2021

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	Po zmene
Transfer pre TS - športoviská	0		205 423	205 423
Nájom TS	0		57 470	57 470
Transfer pre MsKS	0		87 895	87 895
Galéria - MsKS	0		18 663	18 663
Kino - MsKS	0		10 549	10 549
Spolu na bežné výdavky	0	0	380 000	380 000

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	spolu
	Výdavky spolu:	19 666 695	1 060 487	2 360 055	23 087 237
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	654 919	0	50 000	704 919
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	254 285			254 285
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	98 983		50 000	148 983
	<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	11 050	123 335
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	15 500		1 300	16 800
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	24 120			24 120
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	25 212		9 750	34 962
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	47 453			47 453
3	Program 3: Interné služby	1 240 322	0	161 870	1 402 192
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	46 388			46 388
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	91 596		27 520	119 116
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	261 805		129 000	390 805
	<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: Technické podpora úradu</i>	761 747		5 350	767 097
4	Program 4: Služby občanom	289 964	0	24 698	314 662
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	73 768	0	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	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		24 698	124 488
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	38 270			38 270
5	Program 5: Bezpečnosť	289 084	0	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	86 260	0	689 206
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	590 446	86 260	0	676 706
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	384 522			384 522
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	205 924	86 260		292 184
	<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	247 700	1 556 672
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	211 757	0	0	211 757
	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	87 532			87 532

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	109 225			109 225
	Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	15 000			15 000
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	1 083 585	13 630	247 700	1 344 915
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	22 000		27 690	49 690
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	1 061 585	13 630	220 010	1 295 225
8	Program 8: Doprava	65 000			65 000
9	Program 9: Vzdelávanie	6 522 470	0	430 695	6 953 165
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 439 092			1 439 092
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 788 198		307 132	3 095 330
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	947 989			947 989
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	378 569	0	0	378 569
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	185 787			185 787
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	192 782			192 782
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	248 325		123 563	371 888
	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	57 747	371 140
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	195 923	0	57 747	253 670
	Prvok 10.1.1 Športová hala	107 353			107 353
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	55 558		57 747	113 305
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	33 012			33 012
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	117 470			117 470
11	Program 11: Kultúra	320 441	6 597	0	327 038
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	277 441	0	0	277 441
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	87 895			87 895
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	93 368			93 368
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	0			0
	Prvok 11.1.4: Galéria	18 663			18 663
	Prvok 11.1.5: Kino	77 515			77 515
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	31 000	0	0	31 000
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	20 000			20 000
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	7 000			7 000
	Projekt 11.2.3 500. výročie	4 000			4 000
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	12 000	6 597	0	18 597
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	2 000			2 000
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	5 000	6 597		11 597
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúro - spoločenských aktivít	5 000			5 000
12	Program 12: Prostredie pre život	3 437 255	369 000	1 429 967	5 236 222
	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	1 424 967	2 900 810
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	1 957 702			1 957 702
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	38 000		5 000	43 000
13	Program 13: Bývanie	3 574 028	585 000	-53 672	4 105 356
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	177 906			177 906

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	3 375 007	585 000	-53 672	3 906 335
	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	21 115			21 115
14	Program 14: Sociálne služby	949 246	0	0	949 246
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0			0
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	473 487	0	0	473 487
	Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	120 700			120 700
	Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	352 787			352 787
	Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	206 353	0	0	206 353
	Prvok 14.3.1: Komunitné centrum	160 129			160 129
	Prvok 14.3.2 Detské jasle	41 224			41 224
	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	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	58 682			58 682