

Zmena rozpočtu č. 4



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. 4 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2021 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Školné	+	18 175 eur
Granty a transfery	+	212 797 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 2: Propagácia a marketing	+	2 000 eur
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	+	2 000 eur
Program 3: Interné služby	+	55 069 eur
Podprogram 3.6: Technická podpora úradu	+	55 069 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	117 403 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	40 994 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	6 454 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	69 955 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	164 150 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	164 150 eur
Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	+	85 209 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
kapitálové príjmy	+	83 726 Eur
Kapitálové granty a transfery	+	228 000 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	40 000 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	34 745 eur
Program 3: Interné služby	-	1 980 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	-	1 980 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	40 024 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	7 000 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	33 024 eur
Program 10: Šport	-	10 000 eur
Prvok 10.1.2 Zimný štadión	-	10 000 eur
Podprogram 12. Prostredie pre život	+	180 030 eur
Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	+	6 702 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	163 328 eur
Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	-	75 209 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.4

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **7 824 555** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- príjmovými finančnými operáciami 822 454 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 1 135 880 eur
- úverom ŠFRB 2 052 250 eur
- dlhodobý úver 464 284 eur
- krátkodobý úver 3 349 687 eur

Krytie schodku bežného rozpočtu po zmene rozpočtu č.4

Štruktúra schodku

Schodok bežného rozpočtu	493 272 Eur
Splátky istín úverov	578 175 Eur
Celkový schodok BR	1 071 447 Eur

Krytie schodku

Investičný fond	282 726 Eur
Rezervný fond	380 000 Eur
Fond nevyčerpaných dotácií	124 273 Eur
Úver na bežné výdavky	160 239 Eur
Úver žabia cesta	80 954 Eur
krátkodobý úver Hradby	37 000 Eur
Kapitálové príjmy	6 255 Eur
Spolu	1 071 447 Eur

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

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	Po zmene
PD	20 000		37 000		57 000
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
VO Žel. riadok			13 000	2 000	15 000
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			-20 000	33 000
Radnica NMP 2			36 504		36 504
Havária hradob. múru pri Košickej bráne			48 672	-48 672	0
Nízkouhlíková stratégia			2 520		2 520
Obnov si svoj dom - spolufinancovanie			20 000	-20 000	0
Dom meštiansky na NMP č.28				4 000	4 000
Vodozádržné opatrenia			25 000		25 000
Oploenie VNŠP			10 000	-1 980	8 020
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
MŠ Predmestie - vybavenie ŠJ				3 000	3 000
Spolu na kapitálové výdavky	332 260	13 630	558 216	-81 652	822 454

Použitie na bežné výdavky

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.4	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
Obnova NKP- mestské opevnenie				1 150	1 150
Dom meštiansky, NMP č.43				35 500	35 500
Dom meštiansky, NMP č.50				9 500	9 500
Dom meštiansky, NMP č.47				3 500	3 500
Havária hradob. múru pri Košickej bráne				19 000	19 000
dotácia pre LKS	0		6 597		6 597
Spolu na bežné výdavky	0	12 000	202 076	68 650	282 726

Celkové použitie Investičného fondu na rok 2021 je 1 102 180 eur.

Použitie rezervného fondu rok 2021

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.4	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	zmena č.3	zmena č.4	spolu
	Výdavky spolu:	19 666 695	1 060 487	2 360 055	-92 165	581 441	23 576 513
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	654 919	0	37 000	0	34 745	726 664
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	254 285					254 285
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	98 983		37 000		34 745	170 728
	<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	0	2 000	125 335
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	15 500		1 300		2 000	18 800
	<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	143 870	0	53 089	1 437 281
	<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		111 000		-1 980	370 825
	<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		5 350		55 069	822 166
4	Program 4: Služby občanom	289 964	0	24 698	0	0	314 662
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	73 768	0	0	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	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	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	0	0	689 206
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	590 446	86 260	0	0	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	0	0	1 556 672
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	211 757	0	0	0	0	211 757
	<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

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.4

	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	1 083 585	13 630	247 700	0	0	1 344 915
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	22 000		140 000			162 000
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	1 061 585	13 630	107 700			1 182 915
8	Program 8: Doprava	65 000					65 000
9	Program 9: Vzdelávanie	6 522 470	0	430 695	-92 165	157 427	7 018 427
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 439 092				47 994	1 487 086
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 788 198		307 132	-92 165	39 478	3 042 643
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	947 989				69 955	1 017 944
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	378 569	0	0	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	0	-10 000	361 140
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	195 923	0	57 747	0	-10 000	243 670
	Prvok 10.1.1 Športová hala	107 353					107 353
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	55 558		57 747		-10 000	103 305
	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	0	0	327 038
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	277 441	0	0	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	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	0	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 kultúrno - spoločenských aktivít	5 000					5 000
12	Program 12: Prostredie pre život	3 437 255	369 000	1 460 967	0	344 180	5 611 402
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	161 500		31 000		6 702	199 202
	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		327 478	3 228 288
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	1 957 702				10 000	1 967 702
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	38 000		5 000			43 000
13	Program 13: Bývanie	3 574 028	585 000	-53 672	0	0	4 105 356
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	177 906					177 906
	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	0	0	949 246

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.4

Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0					0
Podprogram 14.2: Seniori v meste	473 487	0	0	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	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	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