

## 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		
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	+	<b>2 000 eur</b>
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	+	2 000 eur
<b>Program 3: Interné služby</b>	+	<b>55 069 eur</b>
Podprogram 3.6: Technické podpora úradu	+	55 069 eur
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	+	<b>117 403 eur</b>
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
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	+	<b>164 150 eur</b>
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		
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	+	<b>40 000 eur</b>
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	34 745 eur
<b>Program 3: Interné služby</b>	-	<b>1 980 eur</b>
Podprogram 3.3: Údržba majetku	-	1 980 eur
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	+	<b>40 024 eur</b>
Podprogram 9.1: Materská škola	+	7 000 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	33 024 eur
<b>Program 10: Šport</b>	-	<b>10 000 eur</b>
Prvok 10.1.2 Zimný štadión	-	10 000 eur
<b>Podprogram 12. Prostredie pre život</b>	+	<b>180 030 eur</b>
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
<b>Celkový schodok BR</b>	<b>1 071 447 Eur</b>

#### 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
<b>Spolu</b>	<b>1 071 447 Eur</b>

**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
Idetské 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
<b>Spolu na kapitálové výdavky</b>	<b>332 260</b>	<b>13 630</b>	<b>558 216</b>	<b>-81 652</b>	<b>822 454</b>

**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
<b>Spolu na bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>202 076</b>	<b>68 650</b>	<b>282 726</b>

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
<b>Spolu na bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>

## Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	spolu
	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>19 666 695</b>	<b>1 060 487</b>	<b>2 360 055</b>	<b>-92 165</b>	<b>581 441</b>	<b>23 576 513</b>
1	<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>654 919</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>34 745</b>	<b>726 664</b>
	<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	<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>112 285</b>	<b>0</b>	<b>11 050</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>125 335</b>
	<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	<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>1 240 322</b>	<b>0</b>	<b>143 870</b>	<b>0</b>	<b>53 089</b>	<b>1 437 281</b>
	<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	<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>289 964</b>	<b>0</b>	<b>24 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 662</b>
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	<b>73 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 768</b>
	<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>	<b>14 300</b>					<b>14 300</b>
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	<b>63 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 836</b>
	<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>	<b>99 790</b>		<b>24 698</b>			<b>124 488</b>
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	<b>38 270</b>					<b>38 270</b>
5	<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>289 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 084</b>
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	277 814					277 814
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	11 270					11 270
6	<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>602 946</b>	<b>86 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 206</b>
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	<b>590 446</b>	<b>86 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676 706</b>
	<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>	<b>0</b>					<b>0</b>
	<i>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</i>	<b>12 500</b>					<b>12 500</b>
7	<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>1 295 342</b>	<b>13 630</b>	<b>247 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 556 672</b>
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	<b>211 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 757</b>
	<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

	<b>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</b>	<b>1 083 585</b>	<b>13 630</b>	<b>247 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 344 915</b>
	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
<b>8</b>	<b>Program 8: Doprava</b>	<b>65 000</b>					<b>65 000</b>
<b>9</b>	<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>6 522 470</b>	<b>0</b>	<b>430 695</b>	<b>-92 165</b>	<b>157 427</b>	<b>7 018 427</b>
	<b>Podprogram 9.1: Materská škola</b>	<b>1 439 092</b>				<b>47 994</b>	<b>1 487 086</b>
	<b>Podprogram 9.2: Základné školy</b>	<b>2 788 198</b>		<b>307 132</b>	<b>-92 165</b>	<b>39 478</b>	<b>3 042 643</b>
	<b>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</b>	<b>947 989</b>				<b>69 955</b>	<b>1 017 944</b>
	<b>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</b>	<b>378 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 569</b>
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	185 787					185 787
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	192 782					192 782
	<b>Podprogram 9.5: Školské jedálne</b>	<b>248 325</b>		<b>123 563</b>			<b>371 888</b>
	<b>Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
	<b>Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia</b>	<b>651 224</b>					<b>651 224</b>
	<b>Podprogram 9.8: Školský úrad</b>	<b>69 073</b>					<b>69 073</b>
<b>10</b>	<b>Program 10: Šport</b>	<b>313 393</b>	<b>0</b>	<b>57 747</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>361 140</b>
	<b>Podprogram 10.1: Centrá športových služieb</b>	<b>195 923</b>	<b>0</b>	<b>57 747</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>243 670</b>
	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
	<b>Podprogram 10.2: Dotácie na šport</b>	<b>117 470</b>					<b>117 470</b>
<b>11</b>	<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>320 441</b>	<b>6 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 038</b>
	<b>Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb</b>	<b>277 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 441</b>
	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
	<b>Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
	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
	<b>Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry</b>	<b>12 000</b>	<b>6 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 597</b>
	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
<b>12</b>	<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>3 437 255</b>	<b>369 000</b>	<b>1 460 967</b>	<b>0</b>	<b>344 180</b>	<b>5 611 402</b>
	<b>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</b>	<b>161 500</b>		<b>31 000</b>		<b>6 702</b>	<b>199 202</b>
	<b>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</b>	<b>173 210</b>					<b>173 210</b>
	<b>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</b>	<b>1 106 843</b>	<b>369 000</b>	<b>1 424 967</b>		<b>327 478</b>	<b>3 228 288</b>
	<b>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</b>	<b>1 957 702</b>				<b>10 000</b>	<b>1 967 702</b>
	<b>Podprogram 12.5 Detské ihriská</b>	<b>38 000</b>		<b>5 000</b>			<b>43 000</b>
<b>13</b>	<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>3 574 028</b>	<b>585 000</b>	<b>-53 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 105 356</b>
	<b>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</b>	<b>177 906</b>					<b>177 906</b>
	<b>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</b>	<b>3 375 007</b>	<b>585 000</b>	<b>-53 672</b>			<b>3 906 335</b>
	<b>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>21 115</b>					<b>21 115</b>
<b>14</b>	<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>949 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>949 246</b>

## Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.4

<b>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Podprogram 14.2: Seniori v meste</b>	<b>473 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 487</b>
Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	120 700					120 700
Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	352 787					352 787
<b>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</b>	<b>206 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 353</b>
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
<b>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</b>	<b>2 000</b>					<b>2 000</b>
<b>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</b>	<b>208 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 724</b>
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
<b>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</b>	<b>58 682</b>					<b>58 682</b>