

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 2022 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Bez zmeny		
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 11: Kultúra		0 eur
Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	-	30 339 eur
Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	+	10 034 eur
Prvok 11.1.4: Galéria	+	2 452 eur
Prvok 11.1.5: Kino	+	17 853 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Bez zmeny		
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	30 000 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	30 000 eur
Program 3: Interné služby	+	34 600 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	34 600 eur
Program 4: Služby občanom	+	91 999 eur
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	+	91 999 eur
Program 7: Komunikácie	+	21 797 eur
Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	+	17 797 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	4 000 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	109 074 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	109 074 eur
Program 11: Kultúra	+	48 265 eur
Prvok 11.1.5: Kino	+	48 265 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	449 762 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	43 762 eur
Podprogram 12.5 Detské ihriská	+	402 000 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.2

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **5 827 342** eur je krytý:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • Prebytkom bežného rozpočtu | 5 000 eur |
| • investičným fondom | 975 900 eur |
| • fondom nevyčerpaných dotácií | 942 762 eur |
| • dlhodobý úver | 1 282 205 eur |
| • krátkodobý úver | 2 621 475 eur |

Použitie Investičného fondu rok 2022**Použitie na kapitálové výdavky**

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	Po zmene
PD	45 000		30 000	75 000
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie	78 077			78 077
Priechody pre chodcov	4 700		4000	8 700
Cyklochodník	48 625		17797	66 422
Cyklochodník - pozemky		121400		121 400
Rekonštrukcia chodníka - Novoveská cesta	40000			40 000
Prepojovací chodník IBV Krupný jarok	30000			30 000
VO Žel. riadok	15000			15 000
Vodná nádrž Levoča			168 000	168 000
Radnica NMP 2	36504			36 504
Radnica NMP 2 Rozšírenie NN distribučnej siete			12 000	12 000
Autorský dozor, architektonicko-historický			15 762	15 762
NMP 47 PD	1325		4 000	5 325
Vodozádržné opatrenia	25 000			25 000
Rek. a modernizácia autobusovej stanice	5 000		14600	19 600
Rekonštrukcia Špitálska ul. aut.dozor			12000	12 000
Voliery pre psov			20000	20 000
Odkanalizovanie mestskej časti Závada	11505			11 505
Príspevok pre MsKS			48 265	48 265
Príspevok pre TS			91 999	91 999
ZŠ G. Haina	69887			69887
Zlepšenie klúč. komp. žiakov ZŠ Franc.			5 454	5 454
Spolu na kapitálové výdavky	410 623	121 400	443 877	975 900

Použitie rezervného fondu rok 2022

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	Po zmene
Vodná nádrž Levoča	0	168000	-168 000	0
				0
Spolu na kapitálové výdavky	0	168 000	-168 000	0

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	spolu
	Výdavky spolu:	16 492 154	1 694 261	785 497	18 971 912
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	742 118	0	30 000	772 118
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	240 314			240 314
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	173 337		30 000	203 337
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	287 206			287 206
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	41 261			41 261
2	Program 2: Propagácia a marketing	123 642	0	0	123 642
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	25 500			25 500
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	22 364			22 364
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	28 325			28 325
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	47 453			47 453
3	Program 3: Interné služby	1 182 135	0	34 600	1 212 735
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	46 388			46 388
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	85 595			85 595
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	160 169		34 600	194 769
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	17 000			17 000
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	64 591			64 591
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	804 392			804 392
4	Program 4: Služby občanom	285 784	0	91 999	381 783
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	59 426	0	0	59 426
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	17 500			17 500
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	41 926			41 926
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	14 300			14 300
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	63 836	0	0	67 836
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	19 000			19 000
	<i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i>	43 836			43 836
	<i>Prvok 4.3.3: Webstránka</i>	5 000			5 000
	<i>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</i>	106 740		91 999	198 739
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	41 482			41 482
5	Program 5: Bezpečnosť	269 912	0	0	269 912
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	259 370			259 370
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	10 542			10 542
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	636 472	0	0	636 472
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	631 472	0	0	631 472
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	401 020			401 020
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	230 452			230 452
	<i>Podprogram 6.2 Separovaný zber</i>	0			0
	<i>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</i>	5 000			5 000
7	Program 7: Komunikácie	1 279 815	731 050	21 797	2 032 662
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	255 000	0	0	255 000
	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	124 314			124 314
	<i>Prvok 7.1.2 Zimná údržba</i>	115 686			115 686
	<i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i>	15 000			15 000
	<i>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</i>	1 024 815	731 050	21 797	1 777 662
	<i>Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	30 000	175 000	17 797	222 797
	<i>Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest</i>	994 815	556 050	4 000	1 554 865
8	Program 8: Doprava	80 000			80 000

9	Program 9: Vzdelávanie	6 449 300	200 211	109 074	6 758 585
	<i>Podprogram 9.1: Materská škola</i>	1 510 739			1 510 739
	<i>Podprogram 9.2: Základné školy</i>	2 747 769		109 074	2 856 843
	<i>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</i>	931 725			931 725
	<i>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</i>	381 490	0	0	381 490
	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	185 808			185 808
	<i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i>	195 682			195 682
	<i>Podprogram 9.5: Školské jedálne</i>	255 339			255 339
	<i>Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám</i>	0			0
	<i>Podprogram 9.7: Nešťátne školské zariadenia</i>	552 456	200 211		752 667
	<i>Podprogram 9.8: Školský úrad</i>	69 782			69 782
10	Program 10: Šport	388 111	0	0	388 111
	<i>Podprogram 10.1: Centrá športových služieb</i>	275 641	0	0	275 641
	<i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i>	124 765			124 765
	<i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i>	115 383			115 383
	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	35 493			35 493
	<i>Podprogram 10.2: Dotácie na šport</i>	112 470			112 470
11	Program 11: Kultúra	353 213	0	48 265	401 478
	<i>Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb</i>	310 213	0	48 265	358 478
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	120 667		-30 339	90 328
	<i>Prvok 11.1.2: Mestské divadlo</i>	93 368		10 034	103 402
	<i>Prvok 11.1.3: Mestská knižnica</i>	0			0
	<i>Prvok 11.1.4: Galéria</i>	18 663		2 452	21 115
	<i>Prvok 11.1.5: Kino</i>	77 515		66 118	143 633
	<i>Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia</i>	31 000	0	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
	<i>Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry</i>	12 000	0	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	3 020 701	763 000	449 762	4 233 463
	<i>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</i>	212 087			212 087
	<i>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</i>	208 642			208 642
	<i>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</i>	1 615 493	595 000	43 762	2 254 255
	<i>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</i>	976 479	168 000		1 144 479
	<i>Podprogram 12.5 Detské ihriská</i>	8 000		406 000	414 000
13	Program 13: Bývanie	787 700	0	0	787 700
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	173 089			173 089
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	578 956			578 956
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	35 655			35 655
14	Program 14: Sociálne služby	893 251	0	0	893 251
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	0			0
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	406 250	0	0	406 250
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	116 340			116 340
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	289 910			289 910
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	211 404	0	0	211 404
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	167 717			167 717
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	38 687			38 687
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	5 000			5 000

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	12 000			12 000
Podprogram 14.5: Hmotná núdza	208 724	0	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
Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	54 873			54 873