

Rozpočet mesta Levice na roky 2018 - 2020

Mestskému zastupiteľstvu v Leviciach predkladáme návrh rozpočtu mesta Levice na roky 2018 - 2020. Návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020 nie sú záväzné a majú len informatívny charakter.

Výdavky navrhované jednotlivými oddeleniami, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, ako aj obchodnou spoločnosťou bolo nutné prehodnotiť s ohľadom na možnosti ich krytia objemom rozpočtovaných príjmov, ako aj výškou disponibilných prostriedkov na mimorozpočtových peňažných fondoch.

Legislatívne východiská rozpočtov obcí na roky 2018 – 2020

- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2018
- Ústavný zákon č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- Zákon č.564/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve – koeficient pre mestá a obce je od 1.1.2016 70 %
- Zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – navýšenie platových taríf o 4 % od 1.1.2018, ako aj mzdový nárast vo výške 2 % od 1.9.2018
- Zákon č.310/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V zmysle tejto novely bude rozpočet obce zahŕňať od 1.1.2018 aj príjmy a výdavky, ktoré sa do 31.12.2017 považovali za mimorozpočtové zdroje, ako napr. príjmy a výdavky školskej jedálne, príjmy a výdavky podnikateľskej činnosti, príjmy a výdavky z darov.

Ďalšia zmena sa týka príspevkových organizácií, ktoré podľa nového znenia § 24 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. od 1.1.2018 hospodária podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Touto úpravou sa nahrádza rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie rozpočtom príjmov a výdavkov.

Návrhy rozpočtov príspevkových organizácií mesta Levice na roky 2018-2020 sú prílohami rozpočtu mesta Levice na roky 2018-2020, pričom schváleniu Mestským zastupiteľstvom podlieha len príspevok zriaďovateľa.

BEŽNÉ PRÍJMY

Zvýšenie bežných príjmov obcí na rok 2018 je ovplyvnené predovšetkým zvýšením výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce, ostatné vlastné bežné príjmy ostávajú na úrovni roku 2017. Návrh štátneho rozpočtu a rozpočtov verejnej správy na roky 2018 – 2020 predpokladá nárast tohto najdôležitejšieho príjmu obcí v roku 2018 o 7,3 %. Aktuálny odhad pre mesto Levice / východiskové údaje budú zverejnené až po schválení štátneho rozpočtu a rozpočtov verejnej správy v NR SR / je pre rok 2018 vo výške 11,1 mil. €, čo je nárast oproti očakávanej skutočnosti v roku 2017 o 725 500 €.

Položka 223003 za stravné 190 500 € - ide o príspevky od zákonného zástupcu na úhradu stravy a úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania / vid' novela zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy /.

Na položke príjmy zo štátneho rozpočtu sú okrem transferov na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy rozpočtované aj dotácie na nasledovné projekty:

Národný projekt Škola otvorená všetkým – 44 259 €, výdavky čerpá Základná škola Saratovská 43, Levice

Sedem odtieňov mesta Levice – vydanie propagačného materiálu o meste Levice s podporou Ministerstva financií SR v sume 13 500 €

Terénna sociálna práca – projekt financovaný z Európskeho sociálneho fondu 22 365 €. Projekt bol mestu Levice už schválený. Predmetom projektu je práca terénneho sociálneho pracovníka a terénneho pracovníka s marginalizovanou rómskou komunitou v meste Levice

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

V kapitálových príjmoch rozpočtujeme nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych európskych fondov na projekt kompostáreň (Intenzifikácia zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov) v sume 983 714 €, na projekt Komunitné centrum 218 900 €, ďalej na projekt Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na ulici P. O. Hviezdoslava v sume 524 326 €, ako aj dotáciu zo štátneho rozpočtu na rozšírenie kamerového systému v sume 20 000 €.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

V uvedenom programe sú rozpočtované výdavky na plat primátora mesta, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra, výdavky na audítorské služby, členské príspevky, výdavky Spoločného obecného úradu financované z príjmov obcí, ako aj výdavky v sume 10 000 € na vypracovanie štúdií potrebných k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Program ďalej obsahuje výdavky na spolufinancovanie projektov cezhraničnej spolupráce v sume 9 000 € a výdavky na spolufinancovanie ostatných projektov zaradených do bežného rozpočtu, ktoré budú mestu schválené v roku 2018 / suma 20 000 € /.

Program 2 Propagácia a marketing

Obsahuje výdavky na nákup propagačného materiálu /30 000 € /, ktoré bude mesto poskytovať na svoju reprezentáciu na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, ako aj v rámci cezhraničnej spolupráce. Ďalej sú tu výdavky na tvorbu nových propagačných materiálov v sume 10 000 € / propagácia kultúrnych hodnôt v meste a v mestských častiach/, taktiež výdavky spojené s účasťou na veľtrhoch cestovného ruchu, propagácia mesta v tlači, brožúrach, uverejňovanie oznamov, výziev, obchodných verejných súťaží, pozvánok na zasadnutie MsZ v regionálnej tlači. V súvislosti s podporou rozvoja cestovného ruchu sú v rozpočte 2018 vyčlenené finančné prostriedky na projekt pre deti Krížom-krážom za pokladom /2 500 € /, v rámci ktorého majú deti navštevovať levické pamiatky a zaujímavosti, ďalej projekt Spoznávajme náučné chodníky – výlety pre školy Spoznajte Horšu, Krížny vrch, Šiklós.

V programe sú ďalej zahrnuté výdavky na cezhraničnú spoluprácu / 20 000 € /, výdavky spojené s obidvoma jarmokmi, výdavky na audiovizuálnu tvorbu pre Levickú televíznu spoločnosť, s.r.o. v sume 80 000 €, výdavky spojené s plánovaným udeľovaním Ceny mesta v sume 12 000 €, Novinky z levickej radnice 13 000 €.

Program 3 Interné služby mesta

Program rozpočtuje výdavky potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií MsZ, poistenie majetku / 26 000 € /, prenájom pozemkov / 37 000 € /, školenia zamestnancov / 7 000 € /, právne služby/ 22 400 € /. Na údržbu nebytových priestorov sú rozpočtované finančné prostriedky v sume 60 000 € - M.R.Štefánika 1 – oprava fasády zo zadnej strany, výmena výkladov a dverí, Pri Podlužianke 6 – výmena okien a dverí na poschodí, Perecká 42 – výmena výkladov a dverí na prízemí.

V programe sú zahrnuté aj výdavky na energetický audit v sume 14 000 €, nakoľko niektorým existujúcim auditom končí platnosť / pre objekty na Poľnej ulici, Pri Podlužianke, Pokrok, Trio /.

V súvislosti so zmenou zákona O ochrane osobných údajov rozpočtujeme 12 000 € na vypracovanie bezpečnostného auditu.

Program 4 Služby občanom

V uvedenom programe sú rozpočtované výdavky na matriku, register obyvateľov a výdavky spojené s organizovaním občianskych obradov, výdavky na ročný servis a aktualizáciu portálu informačného systému ISS, e-gov-privátna zóna, verejná zóna, formuláre, web portál.

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

Výdavky na mzdy a prevádzku mestskej polície, chráneného pracoviska, monitorovacieho kamerového systému, výdavky spojené s ochranou pred požiarmi a povodňami. Zvýšenie výdavkov na mzdy a príslušné odvody je z dôvodu valorizácie, ako aj z dôvodu prijatia 5 nových príslušníkov MsP od 1.9.2018 ako stálu službu pre Komunitné centrum, ktoré mesto plánuje vybudovať v roku 2018. S plánovaným prijatím nových príslušníkov súvisia aj vyššie výdavky na cestovné náhrady, školenia / získanie odbornej spôsobilosti/, ako aj na zakúpenie služobnej výstroje.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Program obsahuje výdavky na odpadové nádoby 60 000 € , 955 000 € na zber, zvoz a uloženie TKO+72 000 € poplatky za uloženie odpadu v zmysle zákona, na zber vyseparovaného bioodpadu sú rozpočtované prostriedky v hodnote 145 000 €, na likvidáciu bioodpadu / prevádzku kompostárne / 77 000 €.

V roku 2018 mesto Levice zrekultivuje skládku stavebného odpadu v Malom Kiari z účelovej finančnej rezervy, ktorú mesto tvorilo podľa zákona a odpadoch počas prevádzkovania skládky.

Návrh rozpočtu obsahuje taktiež výdavky v sume 30 000 € na kompletizáciu existujúcich stanovísk TKO na uzatváracie a prekryté s cieľom skvalitniť služby občanom vybudovaním zábran proti „vyberačom“.

Program 7 Doprava

V rámci programu sú rozpočtované výdavky na vykrytie straty SAD Nové Zámky a.s. za výkony vo verejnom záujme v hodnote 350 000 €. Mesto Levice chce aj v roku 2018 podporovať dochádzku do školy detí žijúcich v lokalite Ladislavov dvor a na úhradu dopravy vyčleňuje 4 500 €. 10 000 € je rozpočtované na vypracovanie štúdie rezidentného parkovania, 22 350 € na realizáciu dopravných opatrení v lokalite Rybníky II – Vajanského ulica, námestie Horša a ďalšie zmeny organizácie dopravy podľa nariadenia dopravného inšpektorátu.

Program 8 Komunikácie

Program obsahuje výdavky na údržbu miestnych komunikácií v hodnote 350 000 € / opravy komunikácií nezaradených do komplexnej obnovy v roku 2016 a požiadavky mestských častí na bežné opravy ciest /, výdavky spojené s opravou dopravného značenia 85 000 €, zimnou údržbou /130 000 € / a províziu za služby SMS parkovania 22 000 €.

Program 9 Prostredie pre život

Výdavky spojené s údržbou zelene v meste, mestskom cintoríne vrátane mzdových výdavkov pre 2 zamestnancov, parku, čistenie mesta, výdavky na údržbu fontán na Námestí hrdinov a v Parku M.R. Štefánika, údržbu a likvidáciu detských zariadení, deratizáciu. V programe sú rozpočtované prostriedky na zabezpečenie odvodu vody z verejných priestranstiev pre správcu mestskej kanalizácie v sume 200 000 €, ako aj dotácia 10 000 € pre útulok Šťastný domov.

Zvyšujú sa výdavky na údržbu zelene v porovnaní s rokom 2017 zo 446 423 € na 500 000 €, výdavky na údržbu zelene a fontán na Námestí hrdinov z 24 000 € na 30 000 € z dôvodu stále sa zvyšujúcich porúch na technológii fontán.

V návrhu rozpočtu sú vyčlenené aj prostriedky na nákup ďalších samozavlažovacích vegetačných nádob, ktoré budú doplnené do CMZ, ako aj prostriedky na nákup exteriérových mobilných kvetináčov, taktiež s umiestnením v CMZ a výsadbou letničiek.

EKO DOG stanice 10 000 € - prenájom 20 ks feromónových staníc pre psov.

Program 10 Verejné osvetlenie

Výdavky spojené s verejným osvetlením – elektrická energia 300 000 €, údržba verejného osvetlenia 110 000 €, výmena svietidiel a pätíc 5 000 €.

Program 11 Vzdelávanie

Návrh rozpočtu na rok 2018 je zostavený na základe východiskových údajov pre školský rok 2017-2018, pričom zohľadňuje reálne náklady škôl a školských zariadení ako aj ich očakávané príjmy.

Hlavným zdrojom financovania prenesených kompetencií budú aj v roku 2018 prostriedky štátneho rozpočtu – normatívne aj nenormatívne finančné prostriedky. Predpokladáme, že v tomto objeme bude zahrnutá aj úprava plátov zamestnancov.

Rozpočet v originálnych kompetenciách je navrhnutý vrátane očakávanej 4% valorizácie plátov zamestnancov na obdobie 1-8/2018 a 2% zvýšenia plátov na obdobie 9-12/2018. Pri nápočte finančných prostriedkov v mzdovej oblasti sme vychádzali z aktuálnych platových inventúr a očakávaných zmien v mzdových nárokoch zamestnancov.

V prevádzkových nákladoch je výška rozpočtu stanovená na základe predpokladaných výdavkov v súlade s uzatvorenými zmluvnými vzťahmi.

Výška finančných prostriedkov určených pre financovanie neštátnych školských zariadení je odvodená od počtu detí, žiakov a klientov týchto zariadení ako aj objemu fin. prostriedkov, ktoré mesto vynakladá na financovanie vlastných školských zariadení. Ich financovanie bude realizované v zmysle platného VZN č. 103 a jeho dodatkov pre príslušný počet detí a žiakov.

Z vlastných prostriedkov mesta v hodnote 7 000 € je rozpočtovaný projekt vybavenia školskej dielne na Základnej škole Andreja Kmeťa, Ul. M.R. Štefánika 34, Levice – prostriedky sú vo výdavkoch rozpočtovej organizácie.

Zriaďovateľ poskytne bežný transfer Základnej škole Saratovská 43 na prevádzku ihriska v sume 1 500 €.

Z normatívnych prostriedkov pre základné školstvo zriaďovateľ zadržiava 100 000 €, z toho na dofinancovanie VII. Základnej školy a Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 46 000 € a na údržbu základných škôl finančné prostriedky v sume 54 000 €.

Program taktiež obsahuje výdavky na údržbu objektov materských škôl v sume 100 000 €, výdavky na riešenie havarijných stavov a poistných udalostí v objektoch základných škôl v sume 25 000 €.

V nadväznosti na už spomínanú novelu zákona o rozpočtových pravidlách je prvýkrát zapojená do rozpočtu podpoložka 633011 v sume 190 500 určená na nákup potravín do zariadení školského stravovania.

Program 12 Šport

V programe je rozpočtovaný príspevok pre Správu športových zariadení Levice vo výške 800 000 €, výdavky na športové podujatia v meste 10 500 €, dotácia pre registrované športové kluby dospelých 70 000 € a dotácia pre šport mládeže 60 000 €.

Program 13 Kultúra

Program obsahuje príspevok pre Mestské kultúrne stredisko Levice vo výške 390 200 €, výdavky spojené s prevádzkou kultúrnych zariadení a kultúrnych podujatí v mestských častiach, ako aj výdavky na údržbu pohrebísk, verejných priestranstiev a verejnej zelene v mestských častiach. Prehľad výdavkov uvádzame v tabuľke:

Prehľad výdavkov v mestských častiach				
	Čankov	Horša	Kalinčiakovo	Malý Kiar
kultúrne podujatia	2 900	2 090	6 050	2 750
prepravné	500	500	500	500
údržba kultúrnych zariadení	15 000	13 000	10 000	6 000
údržba pohrebísk, zelene a verejných priestranstiev	12 500	6 000	13 000	14 500

Na Medzinárodný festival zborového spevu je v rozpočte určená suma 25 000 €. Žiadosť bude podaná vo vyhlásenej výzve Vyšehradského fondu vo februári budúceho roku. Pôjde o organizovanie 2. ročníka festivalu zborového umenia, ktorého cieľom je rozvoj kultúrneho života v meste, rozvoj tohto fenoménu a vytvorenie novej festivalovej tradície. Projekt bude realizovaný v spolupráci s partnerskými zbormi z krajín Vyšehradskej štvorky.

Program 14 Bývanie

Výdavky spojené s agendou ŠFRB – financované zo štátneho rozpočtu a s dofinancovaním mesta v sume 4 4 26 €, ďalej výdavky na údržbu bytového fondu v sume 5 000 €, bežná údržba 32 b.j. Ladislavov Dvor 3 000 €, výdavky spojené s vypratáním bytov 5 000 € a na služby v lokalite Ladislavov dvor 8 000 € - vyt'ahovanie žúmp.

Program 15 Sociálne služby

Obec v zmysle § 80 písm. e zákona č.448/2008 Z.z o sociálnych službách poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v nízko prahovom dennom centre /6 000 €/, v nízko prahovom dennom centre pre deti a rodinu /3 100 € / a poskytuje alebo zabezpečuje sociálnu službu – prepravnú službu osôb / 10 000 € /.

Program ďalej obsahuje výdavky na mzdy a prevádzku detských jasí, opatrovateľskej služby / premietnutá valorizácia miezd , zvýšenie minimálnej mzdy a navrhované zvýšenie poplatku za opatrovanie/, dotácia pre Územný spolok SČK 15 000 €.

Nové akcie v programe sú:

Terénna sociálna práca – projekt financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Projekt bol mestu Levice už schválený. Predmetom projektu je práca terénneho sociálneho pracovníka a terénneho pracovníka s marginalizovanou rómskou komunitou v meste Levice

Komunitné centrum Levice, Ladislavov dvor – bežné výdavky projektu ako je interiérové vybavenie centra, publicita projektu a všeobecné služby. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je mestu Levice schválená a pravdepodobná realizácia projektu bude v roku 2018.

V roku 2018 bude vypracovaný aj nový Komunitný plán sociálnych služieb – 5 000 €.

Program 16 Priemyselný park

Program obsahuje výdavky na zabezpečenie obslužných činností pre prevádzku priemyselného parku, t.j. starostlivosť o verejné osvetlenie, miestne komunikácie, zeleň, ako aj nájomné za prenájom pozemkov Slovenskému pozemkovému fondu 16 692 €.

Program 17 Administratíva

Program zahŕňa mzdy a odvody zamestnancov, vrátane odmeny vo výške mesačného platu v zmysle dodatku Kolektívnej zmluvy, ako aj schválenú valorizáciu tarifných platov, ďalej prevádzkové výdavky spojené s činnosťou Mestského úradu. V programe sú rozpočtované aj dotácie na všeobecne prospešné služby v sume 60 000 €.

Úroky z úverov ŠFRB 33 027 €, ktoré sú kryté v rozpočte príjmami z nájomného.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky sú financované nenávratnými finančnými prostriedkami z eurofondov / kompostáreň, komunitné centrum Ladislavov dvor, rekonštrukcia MŠ P.O. Hviezdoslava /, z rezervného fondu, ktorého čerpanie je však z dôvodu pretrvávajúcej blokácie účtu naďalej obmedzené, z predpokladanej dotácie zo štátneho rozpočtu / rozšírenie kamerového systému / a z úveru / parkovisko Vinohrady a parkovisko Rybníky V/.
Pre rok 2018 sú rozpočtované nasledovné investičné akcie:

23 00 86 Rekonštrukcia DK Družba	156.000 €
- Vypracovanie projektovej dokumentácie	
23 00 91 Športovo relaxačný areál na Vinohradoch	42 000 €
- Realizácia verejného osvetlenia v športovo-relaxačnom areáli na Vinohradoch v zmysle projektovej dokumentácie a stavebného povolenia .	
23 00 92 Skatepark na Vinohradoch	67.255 €
- Presun prostriedkov z roku 2017 na dokončenie Skateparku a In-line dráhy z dôvodu nepriaznivého počasia.	
23 0095 Rekonštrukcia MŠ Okružná	430.000 €
- Presun prostriedkov z roku 2017 na dokončenie a dofinancovanie pavilónu A	
23 10 00 ÚPN mesta , zmeny a doplnky	5.000 €
- Finančné prostriedky na požiadavky zmien a doplnkov územného plánu na rok 2018	
23 10 13 Detské zariadenia	30.000 €
- Pokračovanie vo výstavbe detských zariadení v navrhovanej lokalitách	
23 10 14 Parkovisko Rybníky V.	600.000 €
- Výstavba parkoviska na Rybníkoch V. v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie s celkovým počtom 182 státí s odvodnením a verejným osvetlením.	
23 10 16 Parkovisko Vinohrady	730.000 €
- Výstavba parkoviska na sídlisku Vinohrady. v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie s celkovým počtom 111 státí s odvodnením ,výstavbou prístupovej komunikácie, verejným osvetlením a výsadbou	
23 10 31 Modernizácia požiarnej zbrojnice	25.000 €

- Modernizácia požiarnej zbrojnice v Malom Kiari
 - 23 10 44 Lávka cez Podlužianku 18.000 €
 - Demontáž a realizácia novej lávky cez Podlužianku v zmysle projektovej dokumentácie.
 - 23 10 44 Komunitné centrum stavebná časť 221.140 €
 - Výstavba komunitného centra v lokalite L. Dvor zmysle projektovej dokumentácie a stavebného povolenia – prostriedky požadované z EÚ
 - 23 10 4446 Komunitné centrá stavebná časť 5.000 €
 - Prostriedky na stavebný dozor pre komunitné centrum
 - 23 10 45 Rekonštrukcia MŠ Hviezdoslava 551.922 €
 - Rekonštrukcia MŠ na Ul. Hviezdoslava v zmysle projektovej dokumentácie a stavebného povolenia – prostriedky požadované z EÚ
 - 23 10 47 Odborné učebne na ZŠ 30.067 €
 - Finančná spoluúčasť v rámci podaných projektov na NFP
 - 23 10 48 Projektové dokumentácie k projektovým výzvam 40.000 €
 - Prostriedky na zabezpečovanie projektových dokumentácií potrebných k výzvam na podávanie žiadostí o NFP v roku 2018
 - 01 00 58 spoločná položka pre spolufinancovanie schválených projektov v roku 2018 v sume 85 814 €. Po schválení projektu bude presunutá na konkrétny projekt, program a ekonomickú kategóriu
 - 06 10 05 – výdavky v sume 56 000 € určené na stavebné úpravy v bytových domoch financované z fondu rozvoja bývania
 - 10 00 04 – výdavky v sume 50 600 € zaradené do rozpočtu na základe požiadavky Oddelenia vnútornej prevádzky MsÚ v súvislosti s elektronizáciou verejnej správy
 - 06 11 13 – posledná splátka za objekt pri synagóge a pozemok pod objektom v sume 12 282 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

Cez príjmové finančné operácie rozpočtujeme použitie prostriedkov rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov a na splátky úveru na obnovu a rekonštrukciu vybraných komunikácií. Ďalej prostriedky fondu rozvoja bývania na stavebné úpravy bytového fondu.

Mesto Levice predpokladá v roku 2018 čerpať dlhodobý investičný bankový úver, z ktorého bude uhradená výstavba parkoviska na sídlisku Rybníky V a na sídlisku Vinohrady.

Príjmové finančné operácie obsahujú aj použitie finančnej rezervy účelovo určenej na rekultiváciu skládky v Malom Kiari.

V roku 2018 bude mesto Levice splácať úver na obnovu a rekonštrukciu vybraných komunikácií v sume 150 889 €, ako aj 4 úvery zo ŠFRB so splátkou istiny v sume 98 512 €, ktoré sa budú uhrádzať príjmami z nájomného.

Rozpočty na rok 2019 a 2020 nie sú záväzné. Sú zostavené ako vyrovnané, s tendenciou zvyšovania príjmov zo ŠR cez podielové dane / podľa výhľadu MF SR na roky 2018-2020/. V rozpočtoch je zaradená rekonštrukcia KD Družba financovaná z bankového úveru, obnova

a rekonštrukcia ďalších vybraných komunikácií, detské zariadenia a výhľadovo pre rok 2020 revitalizácia hradného parku.

Záverom možno konštatovať, že v návrhu rozpočtu mesta Levice na roky 2018- 2020 nie sú zahrnuté všetky požiadavky oddelení MsÚ, organizácií a spoločností mesta Levice, poslancov a občanov mesta. Rozpočet bol zostavený do výšky predpokladaných zdrojov vlastných, ako aj cudzích, ako aj do výšky obmedzených zdrojov v rezervnom fonde.

Doplnenie návrhu rozpočtu mesta Levice na rokovaní MsZ dňa 14.12.2017

Kapitálové výdavky:

1. Rekonštrukcia MŠ P. O. Hviezdoslava v sume **200 000 €** - práce nad rámec výdavkov financovaných z NFP. Ide o práce, ktoré obsahuje projektová dokumentácia, ale nie sú súčasťou oprávnených výdavkov určených poskytovateľom NFP / sú nad rámec výzvy /.

Program 11.1 Materské školy

EK /ekonomická klasifikácia / 717002 rekonštrukcie stavieb

2. Rekonštrukcia vybraných chodníkov v meste vrátane projektovej dokumentácie v sume **370 000 €**

Program 8.2 Rekonštrukcie miestnych komunikácií

EK 717002 rekonštrukcie stavieb 340 000 €

EK 716 projektová dokumentácia 30 000 €

3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia vrátane projektovej dokumentácie v sume **200 000 €**

Program 10.1 Správa a údržba verejného osvetlenia

EK 717002 rekonštrukcie stavieb 190 000 €

EK 716 projektová dokumentácia 10 000 €

Uvedené kapitálové výdavky v sume 770 000 € + výdavky na realizáciu 2 parkovísk, ktoré sú už zahrnuté v návrhu rozpočtu v sume 1 330 000 € budú kryté z úveru, ktorý plánuje mesto Levice čerpať v roku 2018 v celkovej sume 2 100 000 €.

4. Projekt Bezpečné mesto – rozšírenie kamerového systému 2017 /Vinohrady, Rybníky V, Námestie Šoltésovej / v sume 23 000 €. Krytie kapitálových výdavkov bude nasledovné:

10 000 € z dotácie

13 000 € z rezervného fondu

Program 5.3 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko

EK 713005 Špeciálne stroje a zariadenia **23 000 €**

Kapitálové príjmy

EK 322001 Zo štátneho rozpočtu

10 000 €

Príjmové finančné operácie

Položku 513002 Bankové úvery bez štátnej záruky zvýšiť o **770 000 €** z 1 330 000 € na 2 100 000 €

Položku 454001 Z rezervného fondu zvýšiť o **13 000 €** z 1 177 799 € na 1 190 799 €

Bežné výdavky

Program 13.3 Mestská časť Čankov:

Navýšiť výdavky na kultúrne podujatia na 2 900 €, doplniť položku prepravné 500 €

Program 13.4 Mestská časť Horša:

Navýšiť výdavky na kultúrne podujatia na 2 090 €, doplniť položku prepravné 500 €
Program 13.5 Mestská časť Kalinčiakovo
Navýšiť výdavky na kultúrne podujatia na 6 050 €, doplniť položku prepravné 500 €
Program 13.6 Mestská časť Malý Kiar
Navýšiť výdavky na kultúrne podujatia na 2 750 €, doplniť položku prepravné 500 €

Bežné príjmy

Doplniť položku 292019 z refundácie v sume 6 495 € na krytie zvýšených bežných výdavkov v mestských častiach v porovnaní s pôvodným návrhom

**Rozpočet bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Leviciach dňa 14.12.2017
uznesením č.22/XII/2017**

Predkladá: RNDr. Ján Krtík
zástupca primátora

spracovala: Ing.Alica Holeksová
vedúca OF MsÚ
v Leviciach, dňa 14.12.2017