

Zmena rozpočtu č. 3



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. 3 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2024 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Iné nedaňové príjmy	+	92 006 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 2: Propagácia a marketing	+	13 597 eur
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	+	2 560 eur
Podprogram 2.4: Partnerské mestá	+	11 037 eur
Program 4: Služby občanom	+	1 747 eur
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	+	1 747 eur
Program 7: Komunikácie	+	18 000 eur
Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	+	5 000 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	13 000 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	58 662 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	42 679 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	10 000 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	3 000 eur
Prvok 9.4.2: Školské kluby	+	2 983 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Bez zmeny		
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 6: Odpadové hospodárstvo	-	1 1320 eur
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	-	1 320 eur
Program 7: Komunikácie	+	1 320 eur
Prvok 7.1.1 Letná údržba	+	1 320 eur

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.3

Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	-	5 250 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	15 167 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	15 167 eur
Program 12: Prostredie pre život	-	15 000 eur
Podprogram 12.5 Detské ihriská	-	15 000 eur
Program 13: Bývanie	+	20 000 eur
Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	+	20 000 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.3Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **1 541 056** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- investičným fondom 493 980 eur
- rezervným fondom 14 917 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 42 000 eur
- dlhodobý úver 990 159 eur

Krytie výdavkových finančných operácií

- prebytkom bežného rozpočtu 271 322 eur
- granty a transfery z predchádzajúcich rokov 185 437 eur
- príjem z predaja budov 86 000 eur

Použitie investičného fondu rok 2024

Ukazovateľ	schválené použité	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	po zmene
Geopriestorové registre			8000		8000
Informačný systém MP			24480		24480
Projektová dokumentácia	35 500	100 000	11 000		146 500
Rekonštrukcia cesty - Predmestie	2 000				2 000
Odpadové hospodárstvo (RFID systém)			23 580		23 580
Výstavba kontajnerových stojísk				14 750	14 750
územný plán		30 000			30 000
Námestie Štefana Kluberta č.6	8 000				8 000
Dom meštiansky na NMP č.28 PD	9 000				9 000
Ihrisko pre každého - sídl. Hrad			8 318		8 318
Lidl - čistinka		35 000		-15 000	20 000
Príspevok pre TS		17 000	140 685		157 685
Parkovací systém			32 880		32 880
ZŠ G. Haina - kotolňa		8 537			8 537
ZŠ Kluberta				250	250
					0
Spolu	54 500	190 537	248 943	0	493 980

Použitie rezervného fondu rok 2024

Ukazovateľ	schválené použité	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	po zmene
územný plán	30 000	-30 000			0
Lidl - čistinka	35 000	-35 000			0
ZŠ Kluberta				14 917	14 917
Spolu	65 000	-65 000	0	14 917	14 917

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	spolu
	Výdavky spolu:	21 624 646	97 989	733 289	106 923	22 562 847
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	761 837	100 000	11 000	0	872 837
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	238 760				238 760
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	118 841	100 000	11 000		229 841
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	362 845				362 845
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	41 391				41 391
2	Program 2: Propagácia a marketing	47 453	0	0	13 597	61 050
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	0			2 560	2 560
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	0				0
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	0				0
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	47 453			11 037	58 490
3	Program 3: Interné služby	1 610 938	14 000	302 719	0	1 927 657
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	48 188				48 188
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	111 225				111 225
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	195 797	17 000	294 719		507 516
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	27 000				27 000
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	69 498				69 498
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	1 159 230	-3 000	8 000		1 164 230
4	Program 4: Služby občanom	321 661	0	69 453	1 747	392 861
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	67 904	0	0	0	67 904
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	22 097				22 097
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	45 807				45 807
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	9 800				9 800
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	67 261	0	0	0	67 261
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	12 000				12 000
	<i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i>	49 261				49 261
	<i>Prvok 4.3.3: Webstránka</i>	6 000				6 000
	<i>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</i>	107 037		69 453	1 747	178 237
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	69 659				69 659
5	Program 5: Bezpečnosť	433 135	0	24 480	0	457 615
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	420 203		24 480		444 683
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	12 932				12 932
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	717 392	0	81 480	-1 320	797 552
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	579 644	0	81 480	-1 320	659 804
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	295 644		81 480	-1 320	375 804
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	284 000				284 000
	<i>Podprogram 6.2 Separovaný zber</i>	132 748				132 748
	<i>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</i>	5 000				5 000
7	Program 7: Komunikácie	737 379	16 100	3 420	14 070	770 969
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	399 503	0	3 420	6 320	409 243
	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	200 017		3 420	1 320	204 757
	<i>Prvok 7.1.2 Zimná údržba</i>	187 486				187 486
	<i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i>	12 000			5 000	17 000
	<i>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</i>	337 876	16 100	0	7 750	361 726
	<i>Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	13 113				13 113
	<i>Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest</i>	324 763	16 100		7 750	348 613
8	Program 8: Doprava	125 000				125 000
9	Program 9: Vzdelávanie	8 597 762	-278 789	381 953	73 829	8 774 755
	<i>Podprogram 9.1: Materská škola</i>	1 839 012			42 679	1 881 691
	<i>Podprogram 9.2: Základné školy</i>	3 670 706	8 537	361 695	15 167	4 056 105
	<i>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</i>	1 120 436			10 000	1 130 436
	<i>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</i>	460 732	0	0	5 983	466 715
	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	200 391			3 000	203 391

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.3

	<i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i>	260 341			2 983	263 324
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	413 246		20 258		433 504
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0				0
	Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	1 025 412	-287 326			738 086
	Podprogram 9.8: Školský úrad	68 218				68 218
10	Program 10: Šport	623 558	0	-152 635	0	470 923
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	491 088	0	-152 635	0	338 453
	<i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i>	133 854				133 854
	<i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i>	295 688		-152 635		143 053
	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	61 546			0	61 546
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	132 470				132 470
11	Program 11: Kultúra	534 325	0	7 000	0	541 325
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	483 555	0	0	0	483 555
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	230 187				230 187
	<i>Prvok 11.1.2: Mestské divadlo</i>	123 368				123 368
	<i>Prvok 11.1.3: Mestská knižnica</i>	0				0
	<i>Prvok 11.1.4: Galéria</i>	25 000				25 000
	<i>Prvok 11.1.5: Kino</i>	105 000				105 000
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	38 000	0	0	0	38 000
	<i>Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla</i>	30 000				30 000
	<i>Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia</i>	4 000				4 000
	<i>Projekt 11.2.3 500. výročie</i>	4 000				4 000
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	12 770	0	7 000	0	19 770
	<i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i>	0				0
	<i>Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty</i>	7 770				7 770
	<i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít</i>	5 000		7 000		12 000
12	Program 12: Prostredie pre život	5 689 929	255 240	2 419	-15 000	5 932 588
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	236 328		17 000		253 328
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	235 458				235 458
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	5 117 966	255 240	-72 981		5 300 225
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	24 377				24 377
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	75 800		58 400	-15 000	119 200
13	Program 13: Bývanie	341 152	-8 562	0	20 000	352 590
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	314 444	-8 562		20 000	325 882
	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	6 000				6 000
	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	20 708				20 708
14	Program 14: Sociálne služby	1 083 125	0	2 000	0	1 085 125
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0				0
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	531 719	0	0	0	531 719
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	150 422				150 422
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	381 297				381 297
	Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	309 774	0	0	0	309 774
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	226 264				226 264
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	78 510				78 510
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	5 000				5 000
	Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	2 000		2 000		4 000
	Podprogram 14.5: Hmotná núdza	172 724	0	0	0	172 724
	<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>	114 000				114 000
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	20 224				20 224
	Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	66 908				66 908