

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 2024 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Granty a transfery	+	12 750 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 2: Propagácia a marketing	-	3 350 eur
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	-	2 000 eur
Podprogram 2.4: Partnerské mestá	-	1 350 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	67 360 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	72 877 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	1 560 eur
Prvok 9.4.2: Školské kluby	+	12 100 eur
Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	-	19 177 eur
Program 11: Kultúra	+	16 100 eur
Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	+	12 750 eur
Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	+	7 120 eur
Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	-	3 770 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Granty a transfery	+	468 125 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	-	20 000 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	-	20 000 eur
Program 3: Interné služby	-	15 880 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	-	22 880 eur
Podprogram 3.6: Technická podpora úradu	+	7 000 eur

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.4

Program 5: Bezpečnosť	-	24 480 eur
Podprogram 5.1: Mestská polícia	-	24 480 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	632 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	632 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	13 000 eur
Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	-	13 000 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.3Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **1 494 328** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- investičným fondom 462 169 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 653 562 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	zmena č.4	po zmene
Geopriestorové registre			8000		7000	15000
Informačný systém MP			24480		-24480	0
Projektová dokumentácia	35 500	100 000	11 000		-20 000	126 500
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
VO a kamerový systém - sídl. Pod Vincou					13 000	13 000
Námestie Štefana Kluberta č.6	8 000				-5 000	3 000
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		-17 880	15 000
ZŠ G. Haina - kotolňa		8 537				8 537
ZŠ Kluberta				250	15 549	15 799
						0
Spolu	54 500	190 537	248 943	0	-31 811	462 169

Použitie rezervného fondu rok 2024

Ukazovateľ	schválené použité	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	po zmene
územný plán	30 000	-30 000				0
tovary služby MsÚ					67 360	67 360
Lidl - čistinka	35 000	-35 000				0
ZŠ Kluberta				14 917	-14 917	0
Spolu	65 000	-65 000	0	14 917	52 443	67 360

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	spolu
	Výdavky spolu:	21 624 646	97 989	733 289	106 923	33 382	22 596 229
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	761 837	100 000	11 000	0	-20 000	852 837
	<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		-20 000	209 841
	<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	-3 350	57 700
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	0			2 560	-2 000	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	-1 350	57 140
3	Program 3: Interné služby	1 610 938	14 000	302 719	0	-15 880	1 911 777
	<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		-22 880	484 636
	<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		7 000	1 171 230
4	Program 4: Služby občanom	321 661	0	69 453	1 747	0	392 861
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	67 904	0	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	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
	Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	107 037		69 453	1 747		178 237
	Podprogram 4.5: Stavebný úrad	69 659					69 659
5	Program 5: Bezpečnosť	433 135	0	24 480	0	-24 480	433 135
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	420 203		24 480		-24 480	420 203
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	12 932					12 932
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	717 392	0	81 480	-1 320	0	797 552
	Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu	579 644	0	81 480	-1 320	0	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
	Podprogram 6.2 Separovaný zber	132 748					132 748
	Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu	5 000					5 000
7	Program 7: Komunikácie	737 379	16 100	3 420	14 070	0	770 969
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	399 503	0	3 420	6 320	0	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
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	337 876	16 100	0	7 750	0	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	67 992	8 842 747
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 839 012			42 679		1 881 691
	Podprogram 9.2: Základné školy	3 670 706	8 537	361 695	15 167	632	4 056 737
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	1 120 436			10 000	72 877	1 203 313

	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	460 732	0	0	5 983	13 660	480 375
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	200 391			3 000	1 560	204 951
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	260 341			2 983	12 100	275 424
	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			-19 177	718 909
	Podprogram 9.8: Školský úrad	68 218					68 218
10	Program 10: Šport	623 558	0	-152 635	0	0	470 923
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	491 088	0	-152 635	0	0	338 453
	Prvok 10.1.1 Športová hala	133 854					133 854
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	295 688		-152 635			143 053
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	61 546			0	0	61 546
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	132 470					132 470
11	Program 11: Kultúra	534 325	0	7 000	0	16 100	557 425
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	483 555	0	0	0	0	483 555
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	230 187					230 187
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	123 368					123 368
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	0					0
	Prvok 11.1.4: Galéria	25 000					25 000
	Prvok 11.1.5: Kino	105 000					105 000
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	38 000	0	0	0	19 870	57 870
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	30 000				12 750	42 750
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	4 000				7 120	11 120
	Projekt 11.2.3 500. výročie	4 000					4 000
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	12 770	0	7 000	0	-3 770	16 000
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	0					0
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	7 770				-3 770	4 000
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít	5 000		7 000			12 000

12	Program 12: Prostredie pre život	5 689 929	255 240	2 419	-15 000	13 000	5 945 588
	<i>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</i>	236 328		17 000		13 000	266 328
	<i>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</i>	235 458					235 458
	<i>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</i>	5 117 966	255 240	-72 981			5 300 225
	<i>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</i>	24 377					24 377
	<i>Podprogram 12.5 Detské ihriská</i>	75 800		58 400	-15 000		119 200
13	Program 13: Bývanie	341 152	-8 562	0	20 000	0	352 590
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	314 444	-8 562		20 000		325 882
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	6 000					6 000
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	20 708					20 708
14	Program 14: Sociálne služby	1 083 125	0	2 000	0	0	1 085 125
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	0					0
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	531 719	0	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
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	309 774	0	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
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>	2 000		2 000			4 000
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	172 724	0	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
	<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	66 908					66 908