

Zmena rozpočtu č. 5



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. 5 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2024 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	-	210 447 eur
z prenajatých pozemkov a budov	-	100 093 eur
z prenájmu bytov	+	37 000 eur
z prenájmu soc. Bytov	-	65 000 eur
Poplatky a platby	+	25 000 eur
Úroky z účtov finančného hospodárenia	+	8 500 eur
Granty a transfery	+	222 020 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	-	3 350 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	120 000 eur
	-	1 350 eur
Program 3: Interné služby	+	91 132 eur
Podprogram 3.6: Technická podpora úradu	+	91 132 eur
Program 4: Služby občanom	+	24 550 eur
Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva	+	6 200 eur
Prvok 4.1.2: Matrika	+	4 350 eur
Podprogram 4.5: Stavebný úrad	+	14 000 eur
Program 6: Odpadové hospodárstvo	-	180 000 eur
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	-	90 000 eur
Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu	-	90 000 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	134 740 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	44 000 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	80 470 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	10 000 eur
Program 11: Kultúra	-	30 000 eur
Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	-	30 000 eur
Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	+	67 395 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	57 999 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	57 999 eur
Program 14: Sociálne služby	-	41 410 eur

Prvok 14.3.1: Komunitné centrum	-	10 110 eur
Prvok 14.3.2 Detské jasle	-	36 900 eur
Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	-	5 600 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Kapitálové príjmy

z predaja budov	-	10 000 eur
z pozemkov	+	13 582 eur
Granty a transfery	-	133 429 eur

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Kapitálové výdavky

Program 3: Interné služby	-	15 880 eur
Podprogram 3.6: Technická podpora úradu	+	5 930 eur
Program 4: Služby občanom	-	9 500 eur
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	-	9 500 eur
Program 6: Odpadové hospodárstvo	+	2 500 eur
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	+	2 500 eur
Program 9: Vzdelávanie	-	105 600 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	-	-106 240 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	640 eur
Program 10: Šport	+	7 000 eur
Prvok 10.1.1 Športová hala	+	4 000 eur
Prvok 10.1.2 Zimný štadión	-	3 000 eur
Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	+	6 000 eur
Program 12: Prostredie pre život	-	427 589 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	-	427 589 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.5Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **1 244 432** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 149 907 eur
- investičným fondom 40 736 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 63 630 eur
- dlhodobý úver 990 159 eur

Krytie výdavkových finančných operácií

- investičným fondom 153 906 eur
- granty a transfery z predchádzajúcich rokov 813 013 eur
- príjem z predaja budov 76 000 eur
- príjem z predaja budov 13 582 eur
- vrátenie úveru 625 303 eur

Použitie investičného fondu rok 2024

Ukazovateľ	schválené použité	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	zmena č.5	po zmene
Geopriestorové registre			8000		7000	-15000	0
Informačný systém MP			24480		-24480		0
Projektová dokumentácia	35 500	100 000	11 000		-20 000	-126 500	0
Rekonštrukcia cesty - Predmestie	2 000						2 000
Odpadové hospodárstvo			23 580			-23 580	0
Výstavba kontajnerových stojísk				14 750		-14 750	0
územný plán		30 000				-30 000	0
VO a kamerový systém					13 000	-13 000	0
Námestie Štefana Kluberta č.6	8 000				-5 000	-3 000	0
Dom meštiansky na NMP č.28 PD	9 000					-9 000	0
Ihrisko pre každého - sídl. Hrad			8 318			-8 318	0
Lidl - čistinka		35 000		-15 000		-20 000	0
Príspevok pre TS		17 000	140 685			-157 685	0
Parkovací systém			32 880		-17 880	-15 000	0
ZŠ G. Haina - kotolňa		8 537					8 537
ZŠ Kluberta				250	15 549		15 799
ZŠ G. Haina - konvektomat						13 760	13 760
CVČ - spolufinancovanie						640	640
Splátka istiny úvru						153 906	153 906
tovary a služby MsÚ						177 233	177 233
Spolu	54 500	190 537	248 943	0	-31 811	-90 294	371 875

Použitie rezervného fondu rok 2024

Ukazovateľ	schválené použité	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	zmena č.5	po zmene
územný plán	30 000	-30 000					0
tovary služby MsÚ					67 360	-67 360	0
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	0

Zmena účelu využitia dlhodobých úverov

Účel	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	po zmene
Ihrisko pre každého - sídl. Hrad		28 303	8 318	36 621
Revitalizácia amfiteátra v Levoči	394 288	-72 981	-307 013	14 294
oporný múr - Závada		18 000		18 000
Odstránenie havarijného stavu mosta		21 678		21 678
Výstavba elektronabíjajúcich staníc		5 000		5 000
Projektová dokumentácia			126 500	126 500
Námestie Štefana Kluberta č.6			9 000	9 000
Dom meštiansky na NMP č.28 PD			3 000	3 000
Multifunkčné zariadenie			3 500	3 500
Parkovací systém			17 430	17 430
Geopriestorové registre			15 000	15 000
VO a kamerový systém - sídl. Pod Vincou			13 000	13 000
Príspevok pre TS			37 685	37 685
Lidl - čistinka			20 000	20 000
Odpadové hospodárstvo (RFID systém)			23 580	23 580
územný plán			30 000	30 000
Dom meštiansky na NMP č.47	171 735	255 240	-2 113	424 862
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ G. Haina	120 000		-120 000	0
Rek. II. etapa Ružová ul.			122 113	122 113
				0
Spolu	686 023	255 240	0	941 263

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	zmena č.5	spolu
	Výdavky spolu:	21 624 646	97 989	733 289	106 923	33 382	-232 186	22 364 043
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	761 837	100 000	11 000	0	-20 000	120 000	972 837
	<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	120 000	329 841
	<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	0	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	97 062	2 008 839
	<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	97 062	1 268 292
4	Program 4: Služby občanom	321 661	0	69 453	1 747	0	15 050	407 911
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	67 904	0	0	0	0	10 550	78 454
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	22 097					6 200	28 297
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	45 807					4 350	50 157
	<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	0	67 261

	Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)	12 000						12 000
	Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie	49 261						49 261
	Prvok 4.3.3: Webstránka	6 000						6 000
	Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	107 037		69 453	1 747		-9 500	168 737
	Podprogram 4.5: Stavebný úrad	69 659					14 000	83 659
5	Program 5: Bezpečnosť	433 135	0	24 480	0	-24 480	0	433 135
	Podprogram 5.1: Mestská polícia	420 203		24 480		-24 480		420 203
	Podprogram 5.2: Krízové riadenie	12 932						12 932
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	717 392	0	81 480	-1 320	0	-177 500	620 052
	Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu	579 644	0	81 480	-1 320	0	-177 500	482 304
	Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	295 644		81 480	-1 320		-87 500	288 304
	Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu	284 000					-90 000	194 000
	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	0	770 969
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	399 503	0	3 420	6 320	0	0	409 243
	Prvok 7.1.1 Letná údržba	200 017		3 420	1 320			204 757
	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	187 486						187 486
	Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	12 000			5 000			17 000
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	337 876	16 100	0	7 750	0	0	361 726
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	13 113						13 113
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	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	28 870	8 871 617
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 839 012			42 679		44 000	1 925 691
	Podprogram 9.2: Základné školy	3 670 706	8 537	361 695	15 167	632	-106 240	3 950 497
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	1 120 436			10 000	72 877	80 470	1 283 783

	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	460 732	0	0	5 983	13 660	10 640	491 015
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	200 391			3 000	1 560	10 640	215 591
	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: Neštatné 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	7 000	477 923
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	491 088	0	-152 635	0	0	7 000	345 453
	Prvok 10.1.1 Športová hala	133 854					4 000	137 854
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	295 688		-152 635			-3 000	140 053
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	61 546			0	0	6 000	67 546
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	132 470						132 470
11	Program 11: Kultúra	534 325	0	7 000	0	16 100	37 395	594 820
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	483 555	0	0	0	0	-30 000	453 555
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	230 187					-30 000	200 187
	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	67 395	125 265
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	30 000				12 750	67 395	110 145
	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 kultúrne - 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	-318 653	5 626 935
	<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			-318 653	4 981 572
	<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	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	-41 410	1 043 715
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	0						0
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	531 719	0	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	-47 010	262 764
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	226 264					-10 110	216 154
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	78 510					-36 900	41 610
	<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	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					5 600	72 508