

Zmena rozpočtu č. 6



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. 6 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	-	33 692 eur
Granty a transfery	+	169 182 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	30 000 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	30 000 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	4 000 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	4 000 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	16 355 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	16 355 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 3: Interné služby	+	55 271 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	24 945 eur
Podprogram 3.6: Technická podpora úradu	+	30 326 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.5Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **1 299 703** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 149 907 eur
- investičným fondom 96 007 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 pozemkov 13 582 eur
- vrátenie úveru 625 303 eur

Použitie investičného fondu rok 2024

Ukazovateľ	schválené použité po zmene č.5	zmena č.6	po zmene
Manažment údajov verejnej správy - server	0	29645	29645
Rekonštrukcia cesty - Predmestie	2 000		2 000
Nákup pozemkov MPV	0	25 626	25 626
ZŠ G. Haina - kotolňa	8 537		8 537
ZŠ Kluberta	15 799		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	180 296	-80 135	100 161
	0		0
			0
Spolu	374 938	-24 864	350 074

Zmena účelu využitia dlhodobých úverov

Účel	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	po zmene
Manažment údajov verejnej správy - server				681	681
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		1 291	19 291
Odstránenie havarijného stavu mosta		21 678			21 678
Výstavba elektronabíjacích staníc		5 000			5 000
Projektová dokumentácia			156 500		156 500
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 - traktorový čelný nakladač			4 740		4 740
Príspevok pre TS rozšírenie VO Ul. Predmestie			17 000		17 000
Príspevok pre TS - malé komunálne vozidlo			59 080		59 080
Príspevok pre TS - kosačka s príslušenstvom			6 000		6 000
Príspevok pre TS			17 000		17 000
Príspevok pre TS - monitorovací systém ZŠ			4 365		4 365
čistiaci stroj na podlahu			4 000		4 000
Príspevok pre TS - Urnový háj			45 500		45 500
Lidl - čistinka			20 000		20 000
Odpadové hospodárstvo (RFID systém)			23 580		23 580
Dom meštiansky na NMP č.47	171 735	255 240	-122 113		304 862
Rekonštrukcia multifunk. ihriska ZŠ G. Haina	120 000		-120 000		0
Rek. II. etapa Ružová ul.			122 113	-1 972	120 141
Spolu	686 023	255 240	0	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	zmena č.6	spolu
	Výdavky spolu:	21 624 646	97 989	733 289	106 923	33 382	-232 186	110 626	22 474 669
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	761 837	100 000	11 000	0	-20 000	120 000	30 000	1 002 837
	<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	30 000	359 841
	<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	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	55 271	2 064 110
	<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		24 945	509 581
	<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	30 326	1 298 618
4	Program 4: Služby občanom	321 661	0	69 453	1 747	0	15 050	0	407 911
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	67 904	0	0	0	0	10 550	0	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	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		-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	0	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	-177 500	0	620 052
	Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu	579 644	0	81 480	-1 320	0	-177 500	0	482 304
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	295 644		81 480	-1 320		-87 500		288 304
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	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	0	770 969
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	399 503	0	3 420	6 320	0	0	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	0	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	28 870	4 000	8 875 617
	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	4 000	495 015
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	200 391			3 000	1 560	10 640	4 000	219 591
	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	0	477 923
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	491 088	0	-152 635	0	0	7 000	0	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	0	594 820
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	483 555	0	0	0	0	-30 000	0	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	0	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	16 355	5 643 290
	<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	16 355	4 997 927
	<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	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	5 000	1 048 715
	<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	5 000	536 719
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	150 422						5 000	155 422
	<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	0	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	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