

Mestský úrad Levoča
Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča

Predmet rokovania: 1. Zmena rozpočtu č. 5

Pre: Mestskú radu 16.11.2021
Mestské zastupiteľstvo 25.11.2021

Predkladá: Ľuboš Kamenický
Spracovateľ: Ľuboš Kamenický

**Návrh predkladateľa
na uznesenie:**

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu č.5 – rozpočtové opatrenie č. 5/a, 5/b, 5/c, 5/d mesta Levoča na rok 2021.
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu použitia prostriedkov rezervného fondu nasledovne:

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.5	Po zmene
Transfer pre TS - športoviská	0		205 423	-87 886	117 537
Nájom TS	0		57 470	-57 470	0
Transfer pre MsKS	0		87 895		87 895
Galéria - MsKS	0		18 663		18 663
Kino - MsKS	0		10 549		10 549
Spolu na bežné výdavky	0	0	380 000	-145 356	234 644

MR odporúča MZ

3. Schváliť zmenu rozpočtu č.5 – rozpočtové opatrenie č. 5/a, 5/b, 5/c, 5/d mesta Levoča na rok 2021.
4. Schváliť zmenu použitia prostriedkov rezervného fondu nasledovne:

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.5	Po zmene
Transfer pre TS - športoviská	0		205 423	-87 886	117 537
Nájom TS	0		57 470	-57 470	0
Transfer pre MsKS	0		87 895		87 895
Galéria - MsKS	0		18 663		18 663
Kino - MsKS	0		10 549		10 549
Spolu na bežné výdavky	0	0	380 000	-145 356	234 644

Stanovisko Komisie mestského zastupiteľstva:

FK odporúča MZ

1. Schváliť zmenu rozpočtu č.5 – rozpočtové opatrenie č. 5/a, 5/b, 5/c, 5/d mesta Levoča na rok 2021.
2. Schváliť zmenu použitia prostriedkov rezervného fondu nasledovne:

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.5	Po zmene
Transfer pre TS - športoviská	0		205 423	-87 886	117 537
Nájom TS	0		57 470	-57 470	0
Transfer pre MsKS	0		87 895		87 895
Galéria - MsKS	0		18 663		18 663
Kino - MsKS	0		10 549		10 549
Spolu na bežné výdavky	0	0	380 000	-145 356	234 644

3. FK berie na vedomie výsledky mimoriadnej inventarizácie pohľadávok.
4. V súvislosti so zmenou Zásad hospodárenia s majetkom mesta FK navrhuje:
 - Určiť spôsob cenotvorby pri stanovení ceny pozemku
 - Definovať zásady stanovenia ceny aj pri kúpe pozemku
 - Definovať zásady aj pri zámenných zmluvách – zohľadniť nie len rozlohu, ale hodnotu pozemku
 - Využívať znalecké posudky pri kúpe aj predaji pozemkov
5. FK navrhuje, aby boli poslanci MZ priebežne informovaní o stave prác na PHSR mesta.

T: 25.11.2021

**Z: Mgr. Nikolaj Kučka
Ľuboš Kamenický**

Na vedomie: primátor mesta
zástupca primátora
hlavný kontrolór mesta
právnik mesta
kancelária primátora

V Levoči 18.11.2021



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 2021 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	+	305 478 eur
Potraviny – jedáleň pre dôchodcov	+	12 000 eur
Školné	+	11 669 eur
Granty a transfery	+	145 873 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	69 166 eur
Podprogram 1.1: Manažment	-	24 802 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	43 319 eur
Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta	+	44 045 eur
Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť	+	6 604 eur
Program 2: Propagácia a marketing	+	10 582 eur
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	+	7 000 eur
Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum	+	3 272 eur
Podprogram 2.4: Partnerské mestá	+	310 eur
Program 3: Interné služby	+	16 586 eur
Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta	+	7 940 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	-20 591 eur
Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta	+	3 141 eur
Podprogram 3.6: Technická podpora úradu	+	26 096 eur
Program 4: Služby občanom	+	24 972 eur
Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva	+	3 921 eur
Podprogram 4.5: Stavebný úrad	+	21 051 eur
Program 5: Bezpečnosť	+	1 441 eur
Podprogram 5.1: Mestská polícia	+	1 441 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	117 403 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	20 800 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	4 000 eur
Program 13: Bývanie	+	27 751 eur
Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	+	26 422 eur
Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	+	1 329 eur

Program 14: Sociálne služby	+	58 794 eur
Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	+	20 679 eur
Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	-	6 578 eur
Prvok 14.3.1: Komunitné centrum	+	15 454 eur
Prvok 14.4.3:osobitý príjemca	+	9 119 eur
Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	+	20 120 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
kapitálové príjmy	+	33 131 Eur
Kapitálové granty a transfery	+	48 934 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 5: Bezpečnosť	+	5 729 eur
Podprogram 5.1: Mestská polícia	+	5 729 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	11 669 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	11 669 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.5

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **7 824 585** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- príjmovými finančnými operáciami 822 454 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 1 135 880 eur
- úverom ŠFRB 2 052 250 eur
- dlhodobý úver 464 284 eur
- krátkodobý úver 3 349 717 eur

Krytie schodku bežného rozpočtu po zmene rozpočtu č.5

Štruktúra schodku	eur
Schodok bežného rozpočtu	260 344
Splátky istín úverov	578 175
Celkový schodok BR	838 519

Krytie schodku	eur
Investičný fond	290 726
Rezervný fond	234 644
Bežné príjmy	-11 669
Fond nevyčerpaných dotácií	124 273
Úver na bežné výdavky	0
Úver žabia cesta	80 954
krátkodobý úver Hradby	37 000
Kapitálové príjmy	82 591
Spolu	838 519

Použitie Investičného fondu rok 2021**Použitie na kapitálové výdavky**

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.4	Po zmene
PD	20 000		37 000		57 000
automobil	13 000				13 000
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa	11 280				11 280
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie	64 447	13 630			78 077
Priechody pre chodcov	5 000		-300		4 700
Cyklochodník			5 000		5 000
Lávka Lev. Potok			20 000		20 000
VO Žel. riadok			13 000	2 000	15 000
územný plán	15 000				15 000
Príspevok pre TS Vianočná výzdoba			18 000		18 000
WC NMP č. 54 - spolufinancovanie			5 000		5 000
Radnica - výskum	10 000				10 000
Radnica NMP 2 - PD	53 000			-20 000	33 000
Radnica NMP 2			36 504		36 504
Havária hradob. múru pri Košickej bráne			48 672	-48 672	0
Nízko uhlíková stratégia			2 520		2 520
Obnov si svoj dom - spolufinancovanie			20 000	-20 000	0
Dom meštiansky na NMP č.28				4 000	4 000
Vodozadržné opatrenia			25 000		25 000
Oploenie VNŠP			10 000	-1 980	8 020
mestské opevnenie – architektonická štúdia	7 000				7 000
NMP 47 PD	33 967		2 070		36 037
IBV Krupný jarok	32 415		175 392		207 807
Rek. a modernizácia autobusovej	5 000				5 000
Odvodnenie Závada	14 000		6 000		20 000
Detské ihrisko pri Prameni	30 000		5 000		35 000
Príspevok pre TS			10 000		10 000
ZŠ G. Haina	18 151		18 712		36 863
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov			5 061		5 061
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov			3 871		3 871
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov			5 454		5 454
pozemok pre TS			86 260		86 260
MŠ Predmestie - vybavenie ŠJ				3 000	3 000
Spolu na kapitálové výdavky	332 260	13 630	558 216	-81 652	822 454

Použitie na bežné výdavky

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.4	Po zmene
Meštiansky dom, NMP 43	0	12 000			12 000
Meštiansky dom, NMP 51	0		2 782		2 782
Vojnové hroby	0		3 300		3 300
Propagácia, reklama a inzercia	0		1 300		1 300
príspevok pre TS - cesty, chodníky	0		135 000		135 000
príspevok pre TS - zimný štadión	0		47 747		47 747
členské	0		5 350		5 350
Obnova NKP- mestské opevnenie				1 150	1 150
Dom meštiansky, NMP č.43				35 500	35 500
Dom meštiansky, NMP č.50				9 500	9 500
Dom meštiansky, NMP č.47				3 500	3 500
dotácie na šport				8 000	8 000
Havária hradob. múru pri Košickej bráne				19 000	19 000
dotácia pre LKS	0		6 597		6 597
Spolu na bežné výdavky	0	12 000	202 076	76 650	290 726

Celkové použitie Investičného fondu na rok 2021 je 1 113 180 eur.

Použitie rezervného fondu rok 2021

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.5	Po zmene
Transfer pre TS - športoviská	0		205 423	-87 886	117 537
Nájom TS	0		57 470	-57 470	0
Transfer pre MsKS	0		87 895		87 895
Galéria - MsKS	0		18 663		18 663
Kino - MsKS	0		10 549		10 549
Spolu na bežné výdavky	0	0	380 000	-145 356	234 644

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:	19 666 695	1 060 487	2 360 055	-92 165	589 441	251 490	23 836 003
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	654 919	0	37 000	0	34 745	69 166	795 830
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	254 285					-24 802	229 483
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	98 983		37 000		34 745	43 319	214 047
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	256 785					44 045	300 830
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	44 866					6 604	51 470
2	Program 2: Propagácia a marketing	112 285	0	11 050	0	2 000	10 582	135 917
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	15 500		1 300		2 000	7 000	25 800
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	24 120						24 120
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	25 212		9 750			3 272	38 234
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	47 453					310	47 763
3	Program 3: Interné služby	1 240 322	0	143 870	0	53 089	16 586	1 453 867
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	46 388						46 388
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	91 596		27 520			7 940	127 056
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	261 805		111 000		-1 980	-20 591	350 234
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	17 000						17 000
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	61 786					3 141	64 927
	<i>Podprogram 3.6: Technické podpora úradu</i>	761 747		5 350		55 069	26 096	848 262
4	Program 4: Služby občanom	289 964	0	24 698	0	0	24 972	339 634
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	73 768	0	0	0	0	3 921	77 689
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	18 048					3 921	21 969
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	55 720						55 720
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	14 300						14 300
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	63 836	0	0	0	0	0	63 836

	Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)	19 000						19 000
	Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie	39 836						39 836
	Prvok 4.3.3: Webstránka	5 000						5 000
	Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	99 790		24 698			0	124 488
	Podprogram 4.5: Stavebný úrad	38 270					21 051	59 321
5	Program 5: Bezpečnosť	289 084	0	0	0	0	7 170	296 254
	Podprogram 5.1: Mestská polícia	277 814					7 170	284 984
	Podprogram 5.2: Krízové riadenie	11 270						11 270
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	602 946	86 260	0	0	0	0	689 206
	Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu	590 446	86 260	0	0	0	0	676 706
	Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	384 522					0	384 522
	Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu	205 924	86 260					292 184
	Podprogram 6.2 Separovaný zber	0						0
	Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu	12 500						12 500
7	Program 7: Komunikácie	1 295 342	13 630	247 700	0	0	0	1 556 672
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	211 757	0	0	0	0	0	211 757
	Prvok 7.1.1 Letná údržba	87 532						87 532
	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	109 225						109 225
	Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	15 000						15 000
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	1 083 585	13 630	247 700	0	0	0	1 344 915
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	22 000		140 000				162 000
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	1 061 585	13 630	107 700				1 182 915
8	Program 8: Doprava	65 000						65 000
9	Program 9: Vzdelávanie	6 522 470	0	430 695	-92 165	157 427	36 469	7 054 896
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 439 092				47 994	20 800	1 507 886
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 788 198		307 132	-92 165	39 478	4 000	3 046 643
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	947 989				69 955	11 669	1 029 613
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	378 569	0	0	0	0	0	378 569

	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	185 787					185 787
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	192 782					192 782
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	248 325		123 563			371 888
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0					0
	Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	651 224					651 224
	Podprogram 9.8: Školský úrad	69 073					69 073
10	Program 10: Šport	313 393	0	57 747	0	-2 000	369 140
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	195 923	0	57 747	0	-10 000	243 670
	Prvok 10.1.1 Športová hala	107 353					107 353
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	55 558		57 747		-10 000	103 305
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	33 012					33 012
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	117 470				8 000	125 470
11	Program 11: Kultúra	320 441	6 597	0	0	0	327 038
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	277 441	0	0	0	0	277 441
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	87 895					87 895
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	93 368					93 368
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	0					0
	Prvok 11.1.4: Galéria	18 663					18 663
	Prvok 11.1.5: Kino	77 515					77 515
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	31 000	0	0	0	0	31 000
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	20 000					20 000
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	7 000					7 000
	Projekt 11.2.3 500. výročie	4 000					4 000
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	12 000	6 597	0	0	0	18 597
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	2 000					2 000
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	5 000	6 597				11 597
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít	5 000					5 000
12	Program 12: Prostredie pre život	3 437 255	369 000	1 460 967	0	344 180	5 611 402

	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	161 500		31 000		6 702	0	199 202
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	173 210					0	173 210
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	1 106 843	369 000	1 424 967		327 478		3 228 288
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	1 957 702				10 000		1 967 702
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	38 000		5 000				43 000
13	Program 13: Bývanie	3 574 028	585 000	-53 672	0	0	27 751	4 133 107
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	177 906					26 422	204 328
	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	3 375 007	585 000	-53 672				3 906 335
	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	21 115					1 329	22 444
14	Program 14: Sociálne služby	949 246	0	0	0	0	58 794	1 008 040
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0						0
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	473 487	0	0	0	0	14 101	487 588
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	120 700					20 679	141 379
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	352 787					-6 578	346 209
	Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	206 353	0	0	0	0	15 454	221 807
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	160 129					15 454	175 583
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	41 224						41 224
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	5 000						5 000
	Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	2 000						2 000
	Podprogram 14.5: Hmotná núdza	208 724	0	0	0	0	9 119	217 843
	<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>	150 000					9 119	159 119
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	20 224						20 224
	Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	58 682					20 120	78 802