

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

Predmet rokovania:

1. Zmena rozpočtu č. 6,
2. Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024,
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č. 6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. .../2021, ktorým sa mení VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
5. Odpis daňových pohľadávok

Pre:

Mestskú radu	07.12.2021
Mestské zastupiteľstvo	16.12.2021

Predkladá: Ľuboš Kamenický
Spracovateľ: Ľuboš Kamenický

Návrh predkladateľa na uznesenie:

MR odporúča MZ schváliť

1. schváliť zmenu rozpočtu č. 6 – rozpočtové opatrenie č. 6/a, 6b, 6/c, mesta Levoča na rok 2021 podľa predloženého návrhu,
2. schváliť rozpočet Mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
3. schváliť programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
4. schváliť použitie prostriedkov investičného fondu vo výške **410 623** eur nasledovne:

Účel	Suma (eur)
PD	45 000
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie	78 077
Priechody pre chodcov	4 700
Cyklochodník	48 625
Lávka - Lev. Potok	40 000
Prepojovací chodník IBV Krupný jarok	30 000
VO Žel. riadok	15 000
Radnica NMP 2	36 504
NMP 47 PD	1 325
Vodozádržné opatrenia	25 000
Rek. a modernizácia autobusovej stanice	5 000
Odkanalizovanie mestskej časti Závada	11 505
ZŠ G. Haina	69 887
Spolu	410 623

5. schváliť: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie úveru na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu vo výške 38 865 eur na investičnú akciu „Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej infraštruktúry“

6. schváliť Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č. 6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby,
7. schváliť Všeobecne záväzného nariadenie mesta Levoča č./2021, ktorým sa mení VZN č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady,
8. MR berie na vedomie odpis daňových pohľadávok,

Stanovisko Finančnej komisie

FK odporúča MZ:

1. schváliť zmenu rozpočtu č.6 – rozpočtové opatrenie č. 6/a, 6/b, 6/c, 6/d mesta Levoča na rok 2021,
2. schváliť rozpočet Mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2022 a 2023, **navrhuje však znížiť kapitálové výdavky o 40 000 eur na investičnú akciu Lávka cez Levočský potok. Ďalej navrhuje znížiť použitie Investičného fondu o 40 000 eur,**
3. schváliť programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 (po zapracovaní požadovanej zmeny)
4. schváliť Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č. 6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby,
5. **FK podmieňuje schválenie** Všeobecne záväzného nariadenie mesta Levoča č./2021 ktorým sa mení VZN č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, navýšením poplatku za TKO aj právnickým osobám a to rovnakým pomerom, ako fyzickým osobám. FK navrhuje doplniť návrh VZN nasledovne:
V Čl. 7 - POPLATOK, §22 Sadzba poplatku, ods. 2 sa mení a znie:

*1) Sadzba poplatku pre poplatníkov s preukázaným množstvovým zberom podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov je: **0,0332 za liter** pri použití všetkých druhov zberných nádob.*

6. FK berie na vedomie odpis daňových pohľadávok,

FK ďalej odporúča, aby mesto Levoča podniklo všetky potrebné kroky k tomu, aby sa mohlo stať prevádzkovateľom MHD a mohlo sa tak uchádzať o granty na nákup autobusov.

T: ihneď

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

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

kancelária primátora

V Levoči 03.12.2021

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 2021 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	+	43 662 eur
Potraviny – školské jedálne	+	137 290 eur
Školné	+	25 288 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 7: Komunikácie		0 eur
Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	+	260 000 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	-	260 000 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	196 240 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	77 870eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	29 530 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	4 000 eur
Prvok 9.4.2: Školské kluby	+	5 820 eur
Podprogram 9.5: Školské jedálne	+	79 020 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Bez zmeny		
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 3: Interné služby	+	10 000 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	10 000 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.6

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **7 846 254** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 21 669 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.6

Štruktúra schodku	eur
Schodok bežného rozpočtu	250 344
Splátky istín úverov	578 175
Celkový schodok BR	828 519

Krytie schodku	eur
Investičný fond	290 726
Rezervný fond	234 644
Bežné príjmy	-21 669
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	828 519

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	zmena č.6	spolu
	Výdavky spolu:	19 666 695	1 060 487	2 360 055	-92 165	589 441	251 490	206 240	24 042 243
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	654 919	0	37 000	0	34 745	69 166	0	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	0	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	10 000	1 463 867
	<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	10 000	360 234
	<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	0	339 634
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	73 768	0	0	0	0	3 921	0	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

	Podprogram 4.2: Občianske obrady	14 300						14 300
	Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi	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			260 000	422 000
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	1 061 585	13 630	107 700			-260 000	922 915
8	Program 8: Doprava	65 000						65 000
9	Program 9: Vzdelávanie	6 522 470	0	430 695	-92 165	157 427	36 469	7 251 136

	Podprogram 9.1: Materská škola	1 439 092				47 994	20 800	77 870	1 585 756
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 788 198		307 132	-92 165	39 478	4 000	29 530	3 076 173
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	947 989				69 955	11 669	4 000	1 033 613
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	378 569	0	0	0	0	0	5 820	384 389
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	185 787							185 787
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	192 782						5 820	198 602
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	248 325		123 563				79 020	450 908
	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	0	0	369 140
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	195 923	0	57 747	0	-10 000	0	0	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	0	0	327 038
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	277 441	0	0	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	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	0	18 597
	<i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i>	2 000						2 000
	<i>Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty</i>	5 000	6 597					11 597
	<i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít</i>	5 000						5 000
12	Program 12: Prostredie pre život	3 437 255	369 000	1 460 967	0	344 180	0	5 611 402
	<i>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</i>	161 500		31 000		6 702	0	199 202
	<i>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</i>	173 210					0	173 210
	<i>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</i>	1 106 843	369 000	1 424 967		327 478	0	3 228 288
	<i>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</i>	1 957 702				10 000		1 967 702
	<i>Podprogram 12.5 Detské ihriská</i>	38 000		5 000				43 000
13	Program 13: Bývanie	3 574 028	585 000	-53 672	0	0	27 751	4 133 107
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	177 906					26 422	204 328
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	3 375 007	585 000	-53 672				3 906 335
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	21 115					1 329	22 444
14	Program 14: Sociálne služby	949 246	0	0	0	0	58 794	1 008 040
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	0						0
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	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
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	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
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>	2 000						2 000
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	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
<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	58 682					20 120		78 802