

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 2022 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
prenájom nebyt. Priestorov	-	10 000 eur
z prenájom soc. bytov	+	103 000 eur
Bytové priestory	+	59 200 eur
Nebytové priestory	+	12 000 eur
Granty a transfery	+	57 300 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	23 495 eur
Podprogram 1.1: Manažment	+	5 136 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	6 952 eur
Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta	+	8 097 eur
Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť	+	3 310 eur
Program 2: Propagácia a marketing	+	7 652 eur
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	+	7 000 eur
Podprogram 2.2: Marketing mesta	+	839 eur
Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum	+	813 eur
Podprogram 2.4: Partnerské mestá	+	-1 000 eur
Program 3: Interné služby	+	57 378 eur
Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta	+	3 237 eur
Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta	+	1 316 eur
Podprogram 3.6: Technická podpora úradu	+	52 825 eur
Program 4: Služby občanom	+	15 595 eur
Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva	+	267 eur
Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva	+	1 587 eur
Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie	-	1 000 eur
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	+	14 125 eur
Podprogram 4.5: Stavebný úrad	+	616 eur
Program 5: Bezpečnosť	+	8 377 eur
Podprogram 5.1: Mestská polícia	+	8 377 eur

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.4

Program 7: Komunikácie	+	15 000 eur
Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	+	15 000 eur
Program 8: Doprava	+	15 000 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	207 961 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	111 269 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	61 000 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	3 800 eur
Prvok 9.4.2: Školské kluby	+	6 553 eur
Podprogram 9.5: Školské jedálne	+	25 339 eur
Program 11: Kultúra		4 000 eur
Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	-	4 000 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	57 700 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	57 700 eur
Program 13: Bývanie	+	73 333 eur
Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	+	72 766 eur
Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	+	567 eur
Program 14: Sociálne služby	+	50 563 eur
Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	+	8 293 eur
Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	+	26 714 eur
Prvok 14.3.1: Komunitné centrum	+	11 111 eur
Prvok 14.3.2 Detské jasle	+	1 405 eur
Prvok 14.4.3:osobitý príjemca – HMNU	+	236 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Kapitálové granty a transfery	+	21 000 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 3: Interné služby	+	7 591 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	7 591 eur
Program 7: Komunikácie	+	19 000 eur
Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	+	23 000 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	-	4 000 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	5 999 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	5 999 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	34 409 eur
Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	-	3 591 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	38 000 eur
Program 13: Bývanie	+	9 500 eur
Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	+	9 500 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.4

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **5 878 481** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 10 999 eur
- investičným fondom 1 025 400 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 942 762 eur
- dlhodobý úver 1 282 205 eur
- krátkodobý úver 2 621 475 eur

Použitie Investičného fondu rok 2022

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.4	Po zmene
PD	45 000		30 000		75 000
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie	78 077				78 077
Priechody pre chodcov	4 700		4000		8 700
Cyklochodník	48 625		17797		66 422
Cyklochodník - pozemky		121400			121 400
Rekonštrukcia chodníka - Novoveská cesta	40000				40 000
Prepojovací chodník IBV Krupný jarok	30000			23000	53 000
VO Žel. riadok	15000				15 000
Vodná nádrž Levoča			168 000		168 000
Radnica NMP 2	36504				36 504
Radnica NMP 2 Rozšírenie NN distribučnej siete			12 000		12 000
Autorský dozor, architektonicko-historický			15 762		15 762
NMP 47 PD	1325		4 000		5 325
Vodozádržné opatrenia	25 000				25 000
Rek. a modernizácia autobusovej stanice	5 000		14600		19 600
Rekonštrukcia Špitálska ul. aut.dozor			12000		12 000
Voliery pre psov			20000		20 000
Odkanalizovanie mestskej časti Závada	11505				11 505
Príspevok pre MsKS			48 265		48 265
Príspevok pre TS			91 999		91 999
ZŠ G. Haina	69887				69887
Zlepšenie kľúč. komp. žiakov ZŠ Franc.			5 454		5 454
Terénne a sadové upravy sídl. Západ				9 500	9500
Dom meštiansky Kláštorská ul. č20				4 000	4 000
NKP Mestské opevnenie - juhozápad				13000	13 000
Spolu na kapitálové výdavky	410 623	121 400	443 877	49 500	1 025 400

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	spolu
	Výdavky spolu:	16 492 154	1 694 261	811 497	240 155	604 553	19 842 620
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	742 118	0	30 000	0	23 495	795 613
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	240 314				5 136	245 450
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	173 337		30 000		6 952	210 289
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	287 206				8 097	295 303
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	41 261				3 310	44 571
2	Program 2: Propagácia a marketing	123 642	0	0	0	7 652	131 294
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	25 500				7 000	32 500
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	22 364				839	23 203
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	28 325				813	29 138
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	47 453				-1 000	46 453
3	Program 3: Interné služby	1 182 135	0	34 600	0	64 969	1 277 704
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	46 388					46 388
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	85 595				3 237	88 832
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	160 169		34 600		7 591	202 360
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	17 000					17 000
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	64 591				1 316	65 907
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	804 392				52 825	857 217
4	Program 4: Služby občanom	285 784	0	91 999	8 503	15 595	405 881
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	59 426	0	0	0	1 854	61 280
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	17 500				267	17 767
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	41 926				1 587	43 513

	Podprogram 4.2: Občianske obrady	14 300					14 300
	Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi	63 836	0	0	0	-1 000	66 836
	Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)	19 000					19 000
	Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie	43 836				-1 000	42 836
	Prvok 4.3.3: Webstránka	5 000					5 000
	Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	106 740		91 999	8 503	14 125	221 367
	Podprogram 4.5: Stavebný úrad	41 482				616	42 098
5	Program 5: Bezpečnosť	269 912	0	0	0	8 377	278 289
	Podprogram 5.1: Mestská polícia	259 370				8 377	267 747
	Podprogram 5.2: Krízové riadenie	10 542					10 542
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	636 472	0	0	0	0	636 472
	Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu	631 472	0	0	0	0	631 472
	Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	401 020					401 020
	Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu	230 452					230 452
	Podprogram 6.2 Separovaný zber	0					0
	Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu	5 000					5 000
7	Program 7: Komunikácie	1 279 815	731 050	21 797	0	34 000	2 066 662
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	255 000	0	0	0	15 000	270 000
	Prvok 7.1.1 Letná údržba	124 314					124 314
	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	115 686					115 686
	Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	15 000				15 000	30 000
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	1 024 815	731 050	21 797	0	19 000	1 796 662
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	30 000	175 000	17 797		23 000	245 797
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	994 815	556 050	4 000		-4 000	1 550 865
8	Program 8: Doprava	80 000				15 000	95 000
9	Program 9: Vzdelávanie	6 449 300	200 211	109 074	231 652	213 960	7 204 197

	Podprogram 9.1: Materská škola	1 510 739			81 405	111 269	1 703 413
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 747 769		109 074	70 353		2 927 196
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	931 725				66 999	998 724
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	381 490	0	0	21 664	10 353	413 507
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	185 808			21 664	3 800	211 272
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	195 682				6 553	202 235
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	255 339			58 230	25 339	338 908
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0					0
	Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	552 456	200 211				752 667
	Podprogram 9.8: Školský úrad	69 782					69 782
10	Program 10: Šport	388 111	0	30 000	0	0	418 111
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	275 641	0	0	0	0	275 641
	Prvok 10.1.1 Športová hala	124 765					124 765
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	115 383					115 383
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	35 493					35 493
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	112 470		30 000			142 470
11	Program 11: Kultúra	353 213	0	48 265	0	-4 000	397 478
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	310 213	0	48 265	0	0	358 478
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	120 667		-30 339			90 328
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	93 368		10 034			103 402
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	0					0
	Prvok 11.1.4: Galéria	18 663		2 452			21 115
	Prvok 11.1.5: Kino	77 515		66 118			143 633
	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	0	0	0	-4 000	8 000
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	2 000					2 000
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	5 000				-4 000	1 000
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít	5 000					5 000
12	Program 12: Prostredie pre život	3 020 701	763 000	445 762	0	92 109	4 321 572
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	212 087				-3 591	208 496
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	208 642					208 642
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	1 615 493	595 000	43 762		95 700	2 349 955
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	976 479	168 000				1 144 479
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	8 000		402 000			410 000
13	Program 13: Bývanie	787 700	0	0	0	82 833	870 533
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	173 089				82 266	255 355
	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	578 956					578 956
	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	35 655				567	36 222
14	Program 14: Sociálne služby	893 251	0	0	0	50 563	943 814
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0					0
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	406 250	0	0	0	35 007	441 257
	Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	116 340				8 293	124 633
	Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	289 910				26 714	316 624
	Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	211 404	0	0	0	12 516	223 920
	Prvok 14.3.1: Komunitné centrum	167 717				11 111	178 828
	Prvok 14.3.2 Detské jasle	38 687				1 405	40 092
	Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov	5 000					5 000
	Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	12 000					12 000
	Podprogram 14.5: Hmotná núdza	208 724	0	0	0	236	208 960
	Prvok 14.4.1: Prídavky na deti	3 500					3 500
	Prvok 14.4.2: Stravovanie – HMNU	35 000					35 000

Prvok 14.4.3:osobitý príjemca – HMNU	150 000				236	150 236
Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU	20 224					20 224
Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	54 873				2 804	57 677