

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 2022 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	+	300 317 eur
daň z nehnuteľnosti	+	24 000 eur
Odvod zo zisku Lesy mesta Levoča	+	10 000 eur
z prenajatých pozemkov a budov PO	+	15 000 eur
z prenajatých pozemkov a budov FO	+	3 500 eur
z prenájmu nehnuteľností HPZ	+	10 000 eur
z prenájmu bytov	+	5 000 eur
Granty a transfery	+	67 567 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	23 495 eur
Podprogram 1.1: Manažment	+	5 398 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	5 398 eur
Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta	+	16 955 eur
Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť	+	1 080 eur
Program 2: Propagácia a marketing	+	2 160 eur
Podprogram 2.2: Marketing mesta	+	1 080 eur
Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum	+	1 080 eur
Program 3: Interné služby	+	41 298 eur
Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta	+	4 318 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	4 591 eur
Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta	+	1 080 eur
Podprogram 3.6: Technická podpora úradu	+	31 309 eur
Program 4: Služby občanom	+	19 709 eur
Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva	+	1 080 eur
Prvok 4.1.2: Matrika	+	2 160 eur
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	+	2 704 eur
Podprogram 4.5: Stavebný úrad	+	13 765 eur

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.5

Program 5: Bezpečnosť	+	27 531 eur
Podprogram 5.1: Mestská polícia	+	26 451 eur
Podprogram 5.2: Krízové riadenie	+	1 080 eur
Program 6: Odpadové hospodárstvo	+	16 900 eur
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	+	16 900 eur
Program 7: Komunikácie	+	2 704 eur
Prvok 7.1.1 Letná údržba	+	2 366 eur
Prvok 7.1.2 Zimná údržba	+	338 eur
Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	+	50 000 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	-50 000 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	86 053 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	42 596 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	21 592 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	4 049 eur
Prvok 9.4.2: Školské kluby	+	6 075 eur
Podprogram 9.5: Školské jedálne	+	10 661 eur
Podprogram 9.8: Školský úrad	+	1 080 eur
Program 11: Kultúra	+	43 989 eur
Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	+	8 989 eur
Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	+	35 000 eur
Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	-	4 000 eur
Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	-	2 000 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	12 844 eur
Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	+	2 028 eur
Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	+	10 140 eur
Podprogram 12.5 Detské ihriská	+	676 eur
Program 13: Bývanie	+	2 160 eur
Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	+	1 080 eur
Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	+	1 080 eur
Program 14: Sociálne služby	+	122 266 eur
Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	+	19 703 eur
Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	+	64 776 eur
Prvok 14.3.1: Komunitné centrum	+	23 212 eur
Prvok 14.3.2 Detské jasle	+	6 208 eur
Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	+	8 367 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Bez zmeny		
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	25 000 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	25 000 eur
Program 3: Interné služby	-	45 000 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	-	45 000 eur
Program 4: Služby občanom	+	7 700 eur
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	-	7 700 eur
Program 7: Komunikácie	-	15 000 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	-	15 000 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	76 403 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	48 666 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	17 000 eur
Podprogram 9.5: Školské jedálne	+	10 737 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	15 000 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	15 000 eur
Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	+	7 700 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.5

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **5 873 124** eur je krytý:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • Prebytkom bežného rozpočtu | 57 902 eur |
| • investičným fondom | 1 034 900 eur |
| • fondom nevyčerpaných dotácií | 880 142 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	zmena č.5	Po zmene
PD	45 000		30 000			75 000
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie	78 077					78 077
Priechody pre chodcov	4 700		4 000			8 700
Cyklochodník	48 625		17 797			66 422
Cyklochodník - pozemky		121 400				121 400
Rekonštrukcia chodníka - Novoveská cesta	40 000				-40 000	0
Príspevok pre TS Rek. chodníka - Novoveská cesta					40 000	40 000
Prepojovací chodník IBV Krupný jarok	30 000			23 000		53 000
VO Žel. riadok	15 000					15 000
Vodná nádrž Levoča			168 000			168 000
Radnica NMP 2	36 504					36 504
Radnica NMP 2 Rozšírenie NN distribučnej siete			12 000			12 000
Autorský dozor, architektonicko-historický			15 762			15 762
NMP 47 PD	1 325		4 000	3 501		8 826
Vodozádržné opatrenia	25 000					25 000
Rek. a modernizácia autobusovej stanice	5 000		14 600			19 600
Rekonštrukcia Špitálska ul. aut.dozor			12 000			12 000
Voliery pre psov			20 000		-20 000	0
Odkanalizovanie mestskej časti Závada	11 505					11 505
Príspevok pre MsKS			48 265			48 265
Príspevok pre TS			91 999			91 999
ZUŠ Levoča				5 999		5 999
ZŠ G. Haina	69 887					69 887
MPV pozemky				10 000		10 000
Zlepšenie klúč. komp. žiakov ZŠ Franc.			5 454			5 454
Dom meštiansky Kláštorská ul. č20				4 000		4 000
NKP Mestské opevnenie - juhozápad				13 000		13 000
ZŠ Francisciho					17 000	17 000
ZŠ G. Haina - ŠJ					3 000	3 000
Spolu na kapitálové výdavky	410 623	121 400	443 877	59 500	0	1 035 400

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:	16 492 154	1 694 261	811 497	240 155	614 553	471 000	20 323 620
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	742 118	0	30 000	0	23 495	53 871	849 484
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	240 314				5 136	5 398	250 848
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	173 337		30 000		6 952	30 398	240 687
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	287 206				8 097	16 995	312 298
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	41 261				3 310	1 080	45 651
2	Program 2: Propagácia a marketing	123 642	0	0	0	7 652	4 160	135 454
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	25 500				7 000	2 000	34 500
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	22 364				839	1 080	24 283
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	28 325				813	1 080	30 218
	<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	84 469	-3 702	1 293 502
	<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	4 318	93 150
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	160 169		34 600		27 091	-40 409	181 451
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	17 000						17 000
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	64 591				1 316	1 080	66 987
	<i>Podprogram 3.6: Technické podpora úradu</i>	804 392				52 825	31 309	888 526
4	Program 4: Služby občanom	285 784	0	91 999	8 503	15 595	12 009	417 890
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	59 426	0	0	0	1 854	3 240	64 520
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	17 500				267	1 080	18 847
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	41 926				1 587	2 160	45 673
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	14 300						14 300
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	63 836	0	0	0	-1 000	0	66 836
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	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	-4 996	216 371
	Podprogram 4.5: Stavebný úrad	41 482				616	13 765	55 863
5	Program 5: Bezpečnosť	269 912	0	0	0	8 377	27 531	305 820
	Podprogram 5.1: Mestská polícia	259 370				8 377	26 451	294 198
	Podprogram 5.2: Krízové riadenie	10 542					1 080	11 622
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	636 472	0	0	0	0	16 900	653 372
	Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu	631 472	0	0	0	0	16 900	648 372
	Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	401 020					16 900	417 920
	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	-12 296	2 054 366
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	255 000	0	0	0	15 000	2 704	272 704
	Prvok 7.1.1 Letná údržba	124 314					2 366	126 680
	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	115 686					338	116 024
	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	-15 000	1 781 662
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	30 000	175 000	17 797		60 900	50 000	333 697
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	994 815	556 050	4 000		-41 900	-65 000	1 447 965
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	162 456	7 366 653
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 510 739			81 405	111 269	91 262	1 794 675
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 747 769		109 074	70 353		17 000	2 944 196
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	931 725				66 999	21 592	1 020 316
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	381 490	0	0	21 664	10 353	10 124	423 631
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	185 808			21 664	3 800	4 049	215 321
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	195 682				6 553	6 075	208 310

	Podprogram 9.5: Školské jedálne	255 339			58 230	25 339	21 398	360 306
	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					1 080	70 862
10	Program 10: Šport	388 111	0	30 000	0	0	8 112	426 223
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	275 641	0	0	0	0	8 112	283 753
	Prvok 10.1.1 Športová hala	124 765					2 704	127 469
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	115 383					3 380	118 763
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	35 493					2 028	37 521
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	112 470		30 000				142 470
11	Program 11: Kultúra	353 213	0	48 265	0	-4 000	37 989	435 467
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	310 213	0	48 265	0	0	8 989	367 467
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	120 667		-30 339			8 989	99 317
	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	62 000
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	20 000					35 000	55 000
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	7 000						7 000
	Projekt 11.2.3 500. výročie	4 000					-4 000	0
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	12 000	0	0	0	-4 000	-2 000	6 000
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	2 000					-2 000	0
	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	35 544	4 357 116
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	212 087				-3 591	2 028	210 524
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	208 642					10 140	218 782
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	1 615 493	595 000	43 762		95 700	15 000	2 364 955

	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	976 479	168 000				7 700	1 152 179
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	8 000		402 000			676	410 676
13	Program 13: Bývanie	787 700	0	0	0	73 333	2 160	863 193
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	173 089				72 766	1 080	246 935
	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	578 956						578 956
	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	35 655				567	1 080	37 302
14	Program 14: Sociálne služby	893 251	0	0	0	50 563	126 266	1 070 080
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0						0
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	406 250	0	0	0	35 007	84 479	525 736
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	116 340				8 293	19 703	144 336
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	289 910				26 714	64 776	381 400
	Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	211 404	0	0	0	12 516	33 420	257 340
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	167 717				11 111	23 212	202 040
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	38 687				1 405	6 208	46 300
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	5 000					4 000	9 000
	Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	12 000						12 000
	Podprogram 14.5: Hmotná núdza	208 724	0	0	0	236	0	208 960
	<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				236		150 236
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	20 224						20 224
	Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	54 873				2 804	8 367	66 044