

Zmena rozpočtu č. 7



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. 7 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	+	40 350 eur
daň z nehnuteľnosti	+	88 306 eur
dane za špecifické služby	+	4 911 eur
z prenajatých pozemkov a budov PO	+	4 357 eur
Poplatky a platby z nepr. a náh.pr.služ.	+	404 906 eur
Iné nedaňové príjmy	+	8 305 eur
Granty a transfery	-	200 000 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	12 000 eur
Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta	+	12 000 eur
Program 2: Propagácia a marketing	+	33 423 eur
Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum	+	33 423 eur
Program 3: Interné služby	+	11 470 eur
Podprogram 3.6: Technické podpora úradu	+	11 470 eur
Program 4: Služby občanom	+	15 821 eur
Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva	+	675 eur
Prvok 4.1.2: Matrika	+	2 969 eur
Podprogram 4.5: Stavebný úrad	+	12 177 eur
Program 5: Bezpečnosť	+	7 500 eur
Podprogram 5.1: Mestská polícia	+	6 000 eur
Podprogram 5.2: Krízové riadenie	+	1 500 eur

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.7

Program 9: Vzdelávanie	+	439 105 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	30 215 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	40 899 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	31 570 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	533 eur
Prvok 9.4.2: Školské kluby	+	10 600 eur
Podprogram 9.5: Školské jedálne	+	286 932 eur
Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	+	38 356 eur
Program 14: Sociálne služby	+	122 266 eur
Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	+	3 000 eur
Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	+	23 728 eur
Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	+	3000 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Príjem z predaja pozemkov	+	78 728 eur
Kapitálové granty a transfery	+	472 191
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	-	3 300 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	-	3 300 eur
Program 3: Interné služby	-	10 300 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	-	10 300 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	123 521 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	98 600 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	9 670 eur
Podprogram 9.5: Školské jedálne	+	15 251 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	2 000 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	2 000 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.5

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **6 004 082** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 13 095 eur
- investičným fondom 942 762 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 1 148 545 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	zmena č.6	zmena č.7	Po zmene
PD	45 000		30 000				21 700	96 700
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie	78 077							78 077
Priechody pre chodcov	4 700		4 000				-4 000	4 700
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					40 000			40 000
Prepojovací chodník IBV Krupný jarok	30 000			23 000			-14 600	38 400
VO Žel. riadok	15 000						-3 591	11 409
Vodná nádrž Levoča			168 000					168 000
Radnica NMP 2	36 504							36 504
NMP 2 Rozšírenie NN distr. siete			12 000					12 000
Autorský dozor, arch-historický výskum			15 762					15 762
NMP 47 PD	1 325		4 000	3 501				8 826
Vodozádržné opatrenia	25 000						-25 000	0
Rek. a modernizácia autobus. stanice	5 000		14 600					19 600
Rekonštrukcia Špitálska ul. aut.dozor			12 000				74	12 074
Voliery pre psov			20 000		-20 000		3 300	3 300
Odkanalizovanie mestskej časti Závada	11 505						7 591	19 096
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		7 737	10 737
MŠ Francisciho							15 889	15 889
MŠ žel. riadok							19 000	19 000
MŠ G. Haina							13 777	13 777
ZŠ Kluberta							15 251	15 251
MŠ G. Haina - rekonštrukcia						113 145	-57 128	56 017
Spolu na kapitálové výdavky	410 623	121 400	443 877	59 500	0	113 145	0	1 148 545

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	zmena č.7	spolu
	Výdavky spolu:	16 492 154	1 694 261	811 497	240 155	614 553	471 000	126 707	681 568	21 131 895
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	742 118	0	30 000	0	23 495	53 871	0	8 700	858 184
	<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		-3 300	237 387
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	287 206				8 097	16 995		12 000	324 298
	<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	0	33 423	168 877
	<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		33 423	63 641
	<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	0	21 770	1 315 272
	<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		10 300	191 751
	<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: Technická podpora úradu</i>	804 392				52 825	31 309		11 470	899 996
4	Program 4: Služby občanom	285 784	0	91 999	8 503	15 595	12 009	0	15 821	433 711
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	59 426	0	0	0	1 854	3 240	0	3 644	68 164
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	17 500				267	1 080		675	19 522
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	41 926				1 587	2 160		2 969	48 642
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	14 300								14 300

	Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi	63 836	0	0	0	-1 000	0	0	0	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	-4 996			216 371
	Podprogram 4.5: Stavebný úrad	41 482				616	13 765		12 177	68 040
5	Program 5: Bezpečnosť	269 912	0	0	0	8 377	27 531	0	7 500	313 320
	Podprogram 5.1: Mestská polícia	259 370				8 377	26 451		6 000	300 198
	Podprogram 5.2: Krízové riadenie	10 542					1 080		1 500	13 122
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	636 472	0	0	0	0	16 900	0	0	653 372
	Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu	631 472	0	0	0	0	16 900	0	0	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	0	0	2 054 366
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	255 000	0	0	0	15 000	2 366	0	0	272 366
	Prvok 7.1.1 Letná údržba	124 314					2 366			126 680
	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	-14 662	0	0	1 782 000
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	30 000	175 000	17 797		60 900	50 338			334 035
	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	126 707	562 626	8 055 986
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 510 739			81 405	111 269	91 262	126 707	30 215	1 951 597
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 747 769		109 074	70 353		17 000		139 499	3 083 695

	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	931 725				66 999	21 592		41 240	1 061 556
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	381 490	0	0	21 664	10 353	10 124	0	11 133	434 764
	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	185 808			21 664	3 800	4 049		533	215 854
	<i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i>	195 682				6 553	6 075		10 600	218 910
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	255 339			58 230	25 339	21 398		302 183	662 489
	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		38 356	109 218
10	Program 10: Šport	388 111	0	30 000	0	0	8 112	0	0	426 223
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	275 641	0	0	0	0	8 112	0	0	283 753
	<i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i>	124 765					2 704			127 469
	<i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i>	115 383					3 380			118 763
	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	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	0	0	435 467
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	310 213	0	48 265	0	0	8 989	0	0	367 467
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	120 667		-30 339			8 989			99 317
	<i>Prvok 11.1.2: Mestské divadlo</i>	93 368		10 034						103 402
	<i>Prvok 11.1.3: Mestská knižnica</i>	0								0
	<i>Prvok 11.1.4: Galéria</i>	18 663		2 452						21 115
	<i>Prvok 11.1.5: Kino</i>	77 515		66 118						143 633
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	31 000	0	0	0	0	31 000	0	0	62 000
	<i>Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla</i>	20 000					35 000			55 000
	<i>Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia</i>	7 000								7 000
	<i>Projekt 11.2.3 500. výročie</i>	4 000					-4 000			0
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	12 000	0	0	0	-4 000	-2 000	0	0	6 000
	<i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i>	2 000					-2 000			0
	<i>Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty</i>	5 000				-4 000				1 000

	<i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít</i>	5 000								5 000
12	Program 12: Prostredie pre život	3 020 701	763 000	445 762	0	92 109	35 544	0	2 000	4 359 116
	<i>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</i>	212 087				-3 591	2 028			210 524
	<i>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</i>	208 642					10 140			218 782
	<i>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</i>	1 615 493	595 000	43 762		95 700	15 000		2 000	2 366 955
	<i>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</i>	976 479	168 000				7 700			1 152 179
	<i>Podprogram 12.5 Detské ihriská</i>	8 000		402 000			676			410 676
13	Program 13: Bývanie	787 700	0	0	0	73 333	2 160	0	0	863 193
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	173 089				72 766	1 080			246 935
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	578 956								578 956
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	35 655				567	1 080			37 302
14	Program 14: Sociálne služby	893 251	0	0	0	50 563	126 266	0	29 728	1 099 808
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	0								0
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	406 250	0	0	0	35 007	84 479	0	3 000	528 736
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	116 340				8 293	19 703		3 000	147 336
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	289 910				26 714	64 776			381 400
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	211 404	0	0	0	12 516	33 420	0	0	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
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>	12 000							23 728	35 728
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	208 724	0	0	0	236	0	0	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
	<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	54 873				2 804	8 367		3 000	69 044