

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

Predmet rokovania: 1. Zmena rozpočtu č. 1

Pre: Mestské zastupiteľstvo 23.02.2023

Predkladá: Ľuboš Kamenický
Spracovateľ: Ľuboš Kamenický

Návrh predkladateľa na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu č. 1 – rozpočtové opatrenie č. 1/a, 1b, 1/c, 1/d mesta Levoča na rok 2023 podľa predloženého návrhu.
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného a rezervného fondu na bežné výdavky nasledovne:

Účel	schválené použitie	zmena č.1	po zmene
Investičný fond - príspevok pre TS	106 196		106 196
Rezervný fond - príspevok pre TS	468 856	-48372	420 484
Spolu	575 052	-48372	526 680

3. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu na kapitálové výdavky nasledovne:

Účel	schválené použitie	zmena č.1	po zmene
Projektová dokumentácia	34 504	45496	80 000
Spolufinancovanie projektov		8876	8876
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie	503		503
Rek. I. etapa Ružová ul. územný plán	7 500		7 500
Radnica NMP 2 - autorský dozor	60 000		60 000
NMP 2 Radnica otvorená komunitám	10 200		10 200
Rekonštrukcia Špitálska ul. – staveb. dozor	2 262		2 262
MPV - ostatné	8 000		8 000
MŠ G. Haina	10 000	-6000	4 000
MŠ G. Haina	13 777		13 777
Spolu	146 746	48 372	195 118

4. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu účelu použitia dlhodobého úveru nasledovne:

Účel	Suma
Projektová dokumentácia	33 000
Spolufinancovanie projektov	36 124
Rek. I. etapa Ružová ul.	130 000
spevnené plochy sídl. Rozvoj	90 000
Rek. ul. M.R. Štefánika - chodník	11 791
Rek. ul. Za sédriou - chodník	33 736
Rek.chodníka Gerlachovská ul.	12 708
Radnica NMP 2	36 504
Radnica NMP 2 reštaurátorské práce	145 000
Radnica NMP 2 I. etapa - schodolez	20 000
Spolu	548 863

T: ihneď

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

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

V Levoči 15.02.2023

Zmena rozpočtu č. 1



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. 1 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2023 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	+	143 824 eur
Transfery na rovnakej úrovni	+	411 437 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 9: Vzdelávanie	+	480 865 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	96 167 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	315 270 eur
Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	+	69 428 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	8 000 eur
Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	+	8 000 eur
Program 13: Bývanie	+	18 024 eur
Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	+	18 024 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Príjem z predaja pozemkov	+	96 000 eur
Kapitálové granty a transfery	-	350 000 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	53 000 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	53 000 eur
Program 3: Interné služby	+	90 000 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	90 000 eur
Program 7: Komunikácie	-	78 000 eur
Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	-	78 000 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.1

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **2 969 046** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- investičným fondom 195 118 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 1 128 701 eur
- dlhodobý úver 981 747 eur
- krátkodobý úver 1 128 701 eur

Krytie schodku bežného rozpočtu po zmene rozpočtu č.1

Schodok bežného rozpočtu vo výške **526 680** eur je krytý:

- rezervným fondom 420 484 eur
- investičným fondom 106 196 eur

Použitie investičného a rezervného fondu rok 2023**Použitie investičného fondu – kapitálové výdavky**

Účel	schválené použitie	zmena č.1	po zmene
Projektová dokumentácia	34 504	45496	80 000
Spolufinancovanie projektov		8876	8876
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie	503		503
Rek. I. etapa Ružová ul.	7 500		7 500
územný plán	60 000		60 000
Radnica NMP 2 - autorský dozor	10 200		10 200
NMP 2 Radnica otvorená komunitám	2 262		2 262
Rekonštrukcia Špitálska ul. - stavebný dozor	8 000		8 000
MPV - ostatné	10 000	-6000	4 000
MŠ G. Haina	13 777		13 777
Spolu	146 746	48 372	195 118

Použitie investičného a rezervného fondu – bežné výdavky

Účel	schválené použitie	zmena č.1	po zmene
Investičný fond - príspevok pre TS	106 196		106 196
Rezervný fond - príspevok pre TS	468 856	-48372	420 484
Spolu	575 052	-48372	526 680

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	spolu
	Výdavky spolu:	17 836 836	571 889	18 408 725
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	906 679	53 000	959 679
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	270 779		270 779
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	254 556	53 000	307 556
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	336 355		336 355
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	44 989		44 989
2	Program 2: Propagácia a marketing	181 272	0	181 272
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	34 500		34 500
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	26 738		26 738
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	68 081		68 081
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	51 953		51 953
3	Program 3: Interné služby	1 686 809	90 000	1 776 809
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	48 388		48 388
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	112 480		112 480
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	318 383	90 000	408 383
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	17 000		17 000
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	68 831		68 831
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	1 121 727		1 121 727
4	Program 4: Služby občanom	334 313	0	334 313
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	73 770	0	73 770
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	21 381		21 381
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	52 389		52 389
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	14 300		14 300
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	73 261	0	73 261
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	19 000		19 000
	<i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i>	49 261		49 261
	<i>Prvok 4.3.3: Webstránka</i>	5 000		5 000
	<i>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</i>	108 990		108 990
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	63 992		63 992
5	Program 5: Bezpečnosť	365 422	0	365 422
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	352 562		352 562
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	12 860		12 860
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	768 282	0	768 282
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	625 207	0	625 207
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	300 279		300 279
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	324 928		324 928
	<i>Podprogram 6.2 Separovaný zber</i>	138 075		138 075
	<i>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</i>	5 000		5 000
7	Program 7: Komunikácie	1 493 874	-78 000	1 415 874
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	343 800	0	343 800
	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	144 529		144 529
	<i>Prvok 7.1.2 Zimná údržba</i>	189 271		189 271

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.1

	<i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i>	10 000		10 000
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	1 150 074	-78 000	1 072 074
	<i>Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	418 418	-78 000	340 418
	<i>Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest</i>	731 656		731 656
8	Program 8: Doprava	105 000		105 000
9	Program 9: Vzdelávanie	7 579 970	480 865	8 060 835
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 784 592	96 167	1 880 759
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 859 269	315 270	3 174 539
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	1 093 827		1 093 827
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	446 399	0	446 399
	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	211 288		211 288
	<i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i>	235 111		235 111
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	556 855		556 855
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0		0
	Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	764 629	69 428	834 057
	Podprogram 9.8: Školský úrad	74 399		74 399
10	Program 10: Šport	459 461	0	459 461
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	306 991	0	306 991
	<i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i>	123 375		123 375
	<i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i>	127 087		127 087
	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	56 529		56 529
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	152 470		152 470
11	Program 11: Kultúra	427 536	0	427 536
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	385 536	0	385 536
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	131 000		131 000
	<i>Prvok 11.1.2: Mestské divadlo</i>	132 000		132 000
	<i>Prvok 11.1.3: Mestská knižnica</i>	0		0
	<i>Prvok 11.1.4: Galéria</i>	25 555		25 555
	<i>Prvok 11.1.5: Kino</i>	96 981		96 981
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	23 000	0	23 000
	<i>Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla</i>	10 000		10 000
	<i>Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia</i>	7 000		7 000
	<i>Projekt 11.2.3 500. výročie</i>	6 000		6 000
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	19 000	0	19 000
	<i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i>	4 000		4 000
	<i>Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty</i>	10 000		10 000
	<i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúro - spoločenských aktivít</i>	5 000		5 000
12	Program 12: Prostredie pre život	2 189 282	8 000	2 197 282
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	237 869		237 869
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	220 915		220 915
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	1 282 419		1 282 419
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	34 852	8 000	42 852
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	11 227		11 227
13	Program 13: Bývanie	306 507	18 024	324 531
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	271 790	18 024	289 814
	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	7 000		7 000

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.1

	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	27 717		27 717
14	Program 14: Sociálne služby	1 032 429	0	1 032 429
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0		0
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	536 600	0	536 600
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	152 032		152 032
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	384 568		384 568
	Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	267 560	0	267 560
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	198 744		198 744
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	63 816		63 816
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	5 000		5 000
	Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	32 000		32 000
	Podprogram 14.5: Hmotná núdza	122 000	0	122 000
	<i>Prvok 14.4.1: Prídavky na deti</i>	3 500		3 500
	<i>Prvok 14.4.2: Stravovanie – HMNU</i>	0		0
	<i>Prvok 14.4.3:osobitý príjemca – HMNU</i>	115 000		115 000
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	3 500		3 500
	Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	74 269		74 269

ZMENA Rozpočtu č. 1 - 2023

NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE	ROZPOČET	ZMENA Č. 1	UPRAVENÝ ROZPOČET	Rozpočtovaný /Investičný náklad	ZDROJE KRYTIA		VÝDAVKY ROZPOČTU
					VLASTNÉ ZDROJE	DOTÁCIA MF SR	
Revitalizácia amfiteátra v Levoči, Projektová dokumentácia	0	90 000	90 000				Kapitálové
Žabia cesta –preložka oplotenía a NN prípojky	0	8 000	8 000				Bežné
Prepojovací chodník IBV Krupný jarok	53 000	- 53 000	0				Kapitálové /presun na projektovú dokumentáciu/
Projektová dokumentácia	60 000	+ 53 000	113 000				Kapitálové

Dôvodová správa:
Revitalizácia amfiteátra v Levoči, projektová dokumentácia

Úprava rozpočtu z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie a zapojenia sa do výzvy cez Interreg. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v dvoch stupňoch :

1. PD pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie
2. PD pre realizáciu stavby

Žabia cesta –preložka oplotenía a NN prípojky

Úprava rozpočtu vyplynula zo skutočností, ktoré nastali po ukončení stavby „Vodná nádrž Levoča – revitalizácia prírodno- ekologického centra Žabia cesta“ v procese majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča v lokalite Kováčova vila.

Dňa 11.10.2017 uzavrelo Mesto Levoča ako nájomca a Kláštor minoritov v Levoči ako prenajímateľ nájomnú zmluvu, predmetom ktorej bol nájom nehnuteľností – pozemkov pri vodnej nádrži v lokalite Kováčova vila, na účel realizácie stavby „Vodná nádrž Levoča – revitalizácia prírodno- ekologického centra Žabia cesta“.

Mesto Levoča („mesto“) následne začalo s realizáciou predmetnej stavby aj na pozemkoch, ktoré tvorili predmet nájmu, vyplývajúci z Nájomnej zmluvy.

Dňa 21.07.2020 kontaktoval mesto predstavený Kláštora minoritov v Levoči a mesto informoval, že ku dňu 20.07.2020 došlo k prevodu vlastníctva jedného z mestu prenajatých pozemkov, a to pozemku parc. č. KN-C 6659/12 – ost. pl. s výmerou 1 093 m² na nového vlastníka – p. Ľubomíra Bednára.

Mesto kontaktovalo p. Bednára a uhrádzalo mu pomernú časť nájomného, ktoré bolo dohodnuté v Nájomnej zmluve zo dňa 11.10.2017. P. Bednár toto plnenie zo strany mesta riadne a bez výhrad prijímal.

Dňa 31.05.2022 p. Bednár mestu doručil výpoveď nájomnej zmluvy s tým, že výpovedná lehota uplynie 31.08.2022.

Mesto Levoča ukončilo stavbu 13.4.2022 a nasledovalo preberacie konanie stavby. Kolaudačné konanie na stavbu „Vodná nádrž Levoča – revitalizácia prírodno-ekologického centra Žabia cesta“ začalo plynúť dňom podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia (t. j. dňa 02.05.2022) a kolaudačné rozhodnutie na túto stavbu nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2022.

Z uvedeného dôvodu je potrebné realizovať preložku časti oplotenía a areálového rozvážača RA s NN rozvodmi, ktorá je umiestnená na pozemku p. Bednára. parcele KN - C 6659/12 v k.ú Levoča.

Projektová dokumentácia (čerpanie ku 03.02.2023 – 4980 eur)

- Výstavba stojísk zberných nádob komunálneho odpadu: 24 000 eur
- Meštiansky dom na NMP 47
 - aktualizácia rozpočtu /rozdelenie na výdavky A,B,C v zmysle výzvy z Plánu obnovy/ - 780 eur,
 - vypracovanie projektového energetického hodnotenia – 1 200 eur
- Dom meštianky na NMP 28: dofinancovanie PD po schválení projektového zámeru MK SR (celkové náklady na PD 23 980 eur, požadovaná dotácia 22 730 eur),
- Terénne úpravy na sídlisku Pod Vinicou: 2 000 eur,
- I. etapa rekonštrukcie MK na ulici Za sedriou: 2 500 eur (aktualizácia a dopracovanie PD),
- Rekonštrukcia Menhardskej brány
- IBV Krupný jarok – II. etapa
- Sanácia oporného múru na ulici Za sedriou

Vypracoval: odd. IČ, ÚP a ŽP, SÚ