

Zmena rozpočtu č. 3



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. 3 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	+	55 311 eur
Transfery na rovnakej úrovni	+	452 000 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 7: Komunikácie	+	142 650 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	142 650 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	117 761 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	73 784 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	35 852 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	8 152 eur
Program 10: Šport	-	4 000 eur
Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	-	4 000 eur
Program 11: Kultúra	+	98 200 eur
Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	+	60 000 eur
Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	+	25 000 eur
Prvok 11.3.1 FS Levočan	+	5 000 eur
Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	+	1 200 eur
Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít	+	7 000 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	229 277 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	229 277 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Kapitalové granty a transfery	+	42 000 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	15 000 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	15 000 eur
Program 6: Odpadové hospodárstvo	+	16 200 eur
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	+	16 200 eur
Program 10: Šport	+	4 000 eur
Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	+	4 000 eur
Program 11: Kultúra	+	+ 5 245 eur
Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	+	+ 5 245 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	129 200 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	129 200 eur
Program 14: Sociálne služby	+	2 500 eur
Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	+	2 500 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.3

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **3 635 351** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- investičným fondom 663 723 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 663 480 eur
- dlhodobý úver 1 141 747 eur
- krátkodobý úver 1 166 401 eur

Krytie schodku bežného rozpočtu po zmene rozpočtu č.3

Schodok bežného rozpočtu vo výške **646 387** eur je krytý:

- rezervným fondom 431 484 eur
- investičným fondom 48 262 eur
- krátkodobým úverom 166 277 eur

Použitie investičného a rezervného fondu rok 2023

Použitie investičného fondu – kapitálové výdavky

Účel	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	po zmene
Projektová dokumentácia	34 504	45 496	20 000	15 000	115 000
Spolufinancovanie projektov		8 876			8 876
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie	503		46 000		46 503
Rek. I. etapa Ružová ul.	7 500				7 500
Rekonštrukcia Sirotinskej ul.			50 000		50 000
Rekonštrukcia cesty - Predmestie			30 000		30 000
Výstavba stojísk zberných nádob			30 000	16 200	46 200
Radnica NMP 2 I. etapa			2 500	-2 500	0
Rekonštrukcia Špitálska ul.			60 000		60 000
Príspevok pre TS			123 660	4 000	127 660
územný plán	60 000				60 000
Radnica NMP 2 - autorský dozor	10 200				10 200
NMP 2 Radnica otvorená komunitám	2 262				2 262
Námestie Štefana Kluberta č.6				8 000	8 000
Dom meštiansky na NMP č.28 PD				9 000	9 000
Rekonštrukcia Špitálska ul. - stavebný dozor	8 000				8 000
MPV - ostatné	10 000	-6 000			4 000
Terénne úpravy a dopadové plochy sídl. Hrad				35 000	35 000
MŠ G. Haina	13 777				13 777
Príspevok pre MsKS				5 245	5 245
konvektomat - jedáleň pre dôchodcov			14 000	2 500	16 500
Spolu	146 746	48 372	376 160	92 445	663 723

Použitie investičného a rezervného fondu – bežné výdavky

Účel	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	po zmene
Investičný fond - príspevok pre TS	106 196		29 000	-89 700	45 496
Investičný fond - bežné výdavky mesta			3 130		3 130
Rezervný fond - príspevok pre TS	468 856	-48 372			420 484
Rezervný fond - bežné výdavky mesta			11 000		11 000
Spolu	575 052	-48 372	43 130	-89 700	480 110

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	spolu
	Výdavky spolu:	17 836 836	571 889	588 503	756 033	19 753 261
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	906 679	53 000	20 000	15 000	994 679
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	270 779				270 779
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	254 556	53 000	20 000	15 000	342 556
	<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	8 430	0	189 702
	<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		8 430		60 383
3	Program 3: Interné služby	1 686 809	90 000	7 000	0	1 783 809
	<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	7 000		415 383
	<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	132 873	0	467 186
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	73 770	0	0	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	0	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		132 873		241 863
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	63 992				63 992
5	Program 5: Bezpečnosť	365 422	0	0	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	30 000	16 200	814 482
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	625 207	0	30 000	16 200	671 407
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	300 279		30 000	16 200	346 479
	<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	126 000	142 650	1 684 524
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	343 800	0	0	0	343 800

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.3

	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	144 529				144 529
	<i>Prvok 7.1.2 Zimná údržba</i>	189 271				189 271
	<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	126 000	142 650	1 340 724
	<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		126 000	142 650	1 000 306
8	Program 8: Doprava	105 000				105 000
9	Program 9: Vzdelávanie	7 579 970	480 865	2 700	117 761	8 181 296
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 784 592	96 167		73 784	1 954 543
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 859 269	315 270	2 700		3 177 239
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	1 093 827			35 852	1 129 679
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	446 399	0	0	8 125	454 524
	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	211 288			8 125	219 413
	<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	182 000	0	641 461
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	306 991	0	182 000	0	488 991
	<i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i>	123 375		22 000		145 375
	<i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i>	127 087		160 000		287 087
	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	56 529			0	56 529
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	152 470				152 470
11	Program 11: Kultúra	427 536	0	3 000	103 445	533 981
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	385 536	0	0	65 245	450 781
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	131 000			65 245	196 245
	<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	3 000	25 000	51 000
	<i>Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla</i>	10 000			25 000	35 000
	<i>Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia</i>	7 000				7 000
	<i>Projekt 11.2.3 500. výročie</i>	6 000		3 000		9 000
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	19 000	0	0	13 200	32 200
	<i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i>	4 000			5 000	9 000
	<i>Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty</i>	10 000			1 200	11 200
	<i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít</i>	5 000			7 000	12 000
12	Program 12: Prostredie pre život	2 189 282	8 000	62 500	358 477	2 618 259
	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		62 500	358 477	1 703 396
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	34 852	8 000			42 852
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	11 227				11 227

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.3

13	Program 13: Bývanie	306 507	18 024	0	0	324 531
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	271 790	18 024			289 814
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	7 000				7 000
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	27 717				27 717
14	Program 14: Sociálne služby	1 032 429	0	14 000	2 500	1 048 929
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	0				0
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	536 600	0	14 000	2 500	553 100
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	152 032		14 000	2 500	168 532
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	384 568				384 568
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	267 560	0	0	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
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>	32 000				32 000
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	122 000	0	0	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
	<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	74 269				74 269