

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 2023 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Dane z majetku	+	42 700 eur
Domáce dane na tovary a služby	+	15 600 eur
Nedaňové príjmy	+	4 182 eur
Granty a transfery	+	73 218 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	76 600 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	94 000eur
Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta	-	17 400 eur
Program 2: Propagácia a marketing	-	21 202 eur
Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum	-	21 202 eur
Program 3: Interné služby	-	7 425 eur
Podprogram 3.6: Technické podpora úradu	-	7 425 eur
Program 4: Služby občanom	-	4 890 eur
Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva	+	3 510 eur
Prvok 4.1.2: Matrika	-	2 680 eur
Podprogram 4.2: Občianske obrady	-	9 000 eur
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	+	1 800 eur
Podprogram 4.5: Stavebný úrad	+	1 480 eur
Program 5: Bezpečnosť	-	20 591 eur
Podprogram 5.1: Mestská polícia	-	21 666 eur
Podprogram 5.2: Krízové riadenie	+	1 075 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	117 761 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	37 285 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	10 088 eur

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.5

Program 11: Kultúra	+	29 019 eur
Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	+	33 019 eur
Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	-	4 000 eur
Program 13: Bývanie	-	16 194 eur
Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	-	16 194 eur
Program 14: Sociálne služby	+	63 098 eur
Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	+	25 181 eur
Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	+	29 139 eur
Prvok 14.3.1: Komunitné centrum	+	16 935 eur
Prvok 14.3.2 Detské jasle	-	8 157 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Príjem z predaja pozemkov	+	20 088 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 12: Prostredie pre život	+	10 000 eur
Podprogram 12.5 Detské ihriská	+	10 000 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.5

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **3 616 951**eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- investičným fondom 772 078 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 663 480 eur
- dlhodobý úver 1 141 747 eur
- krátkodobý úver 1 039 646 eur

Krytie schodku bežného rozpočtu po zmene rozpočtu č.5

Schodok bežného rozpočtu vo výške **609 787** eur je krytý:

- rezervným fondom 420 484 eur
- investičným fondom 23 026 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	zmena č.4	zmena č.5	po zmene
Projektová dokumentácia	34 504	45 496	20 000	15 000	-42 500		72 500
služobné auto					50 000		50 000
Spolufinancovanie projektov		8 876					8 876
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie	503		46 000			49 415	95 918
Rek. I. etapa Ružová ul.	7 500						7 500
Rekonštrukcia Sirotinskej ul.			50 000			-50 000	0
Rekonštrukcia cesty - Predmestie			30 000			-30 000	0
Výstavba stojísk zberných nádob			30 000	16 200		-46 200	0
Radnica NMP 2 I. etapa						30 000	30 000
Radnica NMP 2 I. etapa			2 500	-2 500		96 200	96 200
Rekonštrukcia Špitálska ul.			60 000				60 000
Príspevok pre TS			123 660	4 000	10 000	-10 000	127 660
územný plán	60 000				-30 000		30 000
VO Staničná ulica					4 188		4 188
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
Regenerácia vnútrobloku sídlisko Západ v Levoči					55 000	22 340	77 340
MPV - ostatné	10 000	-6 000				-88	3 912
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	46 688	61 667	772 078

Použitie investičného a rezervného fondu – bežné výdavky

Účel	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	zmena č.5	po zmene
Investičný fond - príspevok pre TS	106 196		29 000	-89 700	-122 258	10 088	23 026
Investičný fond - bežné výdavky mesta			3 130		-3 130		0
Oprava asfaltového povrchu NMP						142 650	142 650
Rezervný fond - príspevok pre TS	468 856	-48 372				-142 650	277 834
Rezervný fond - bežné výdavky mesta			11 000		-11 000		0
Spolu	575 052	-48 372	43 130	-89 700	-136 388	10 088	443 510

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:	17 836 836	571 889	588 503	756 033	468 003	155 788	20 377 052
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	906 679	53 000	20 000	15 000	-72 500	76 600	998 779
	<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	-72 500	94 000	364 056
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	336 355					-17 400	318 955
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	44 989						44 989
2	Program 2: Propagácia a marketing	181 272	0	8 430	0	0	-21 202	168 500
	<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					-21 202	46 879
	<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	83 580	-7 425	1 859 964
	<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		23 000		438 383
	<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				60 580	-7 425	1 174 882
4	Program 4: Služby občanom	334 313	0	132 873	0	0	-4 890	462 296
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	73 770	0	0	0	0	830	74 600
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	21 381					3 510	24 891
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	52 389					-2 680	49 709
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	14 300					-9 000	5 300
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	73 261	0	0	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
	Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	108 990		132 873			1 800	243 663
	Podprogram 4.5: Stavebný úrad	63 992					1 480	65 472
5	Program 5: Bezpečnosť	365 422	0	0	0	0	-20 591	344 831
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	352 562					-21 666	330 896
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	12 860					1 075	13 935
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	768 282	0	30 000	16 200	23 704	0	838 186
	Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu	625 207	0	30 000	16 200	23 704	0	695 111
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	300 279		30 000	16 200	23 704		370 183
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	324 928						324 928
	Podprogram 6.2 Separovaný zber	138 075						138 075
	Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu	5 000						5 000
7	Program 7: Komunikácie	1 493 874	-78 000	126 000	142 650	0	0	1 684 524
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	343 800	0	0	0	0	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
	<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	0	0	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	272 832	47 373	8 501 501
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 784 592	96 167		73 784	40 285	37 285	2 032 113
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 859 269	315 270	2 700		116 695	10 088	3 304 022
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	1 093 827			35 852	26 450		1 156 129

	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	446 399	0	0	8 125	5 080		459 604
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	211 288			8 125			219 413
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	235 111				5 080		240 191
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	556 855				121 720		678 575
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0						0
	Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	764 629	69 428			-37 398		796 659
	Podprogram 9.8: Školský úrad	74 399						74 399
10	Program 10: Šport	459 461	0	182 000	0	0	0	641 461
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	306 991	0	182 000	0	0	0	488 991
	Prvok 10.1.1 Športová hala	123 375		22 000				145 375
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	127 087		160 000				287 087
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	56 529			0	0		56 529
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	152 470						152 470
11	Program 11: Kultúra	427 536	0	3 000	103 445	0	29 019	563 000
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	385 536	0	0	65 245	0	33 019	483 800
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	131 000			65 245		33 019	229 264
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	132 000						132 000
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	0						0
	Prvok 11.1.4: Galéria	25 555						25 555
	Prvok 11.1.5: Kino	96 981						96 981
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	23 000	0	3 000	25 000	0	-4 000	47 000
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	10 000			25 000			35 000
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	7 000					-4 000	3 000
	Projekt 11.2.3 500. výročie	6 000		3 000				9 000
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	19 000	0	0	13 200	0		32 200
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	4 000			5 000			9 000
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	10 000			1 200			11 200
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít	5 000			7 000			12 000

12	Program 12: Prostredie pre život	2 189 282	8 000	62 500	358 477	14 500	10 000	2 642 759
	<i>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</i>	237 869				14 500		252 369
	<i>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</i>	220 915						220 915
	<i>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</i>	1 282 419		62 500	358 477			1 703 396
	<i>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</i>	34 852	8 000					42 852
	<i>Podprogram 12.5 Detské ihriská</i>	413 227					10 000	423 227
13	Program 13: Bývanie	306 507	18 024	0	0	46 900	-16 194	355 237
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	271 790	18 024			46 900		336 714
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	7 000						7 000
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	27 717					-16 194	11 523
14	Program 14: Sociálne služby	1 032 429	0	14 000	2 500	98 987	63 098	1 211 014
	<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	0	54 320	607 420
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	152 032		14 000	2 500		25 181	193 713
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	384 568					29 139	413 707
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	267 560	0	0	0	0	8 778	276 338
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	198 744					16 935	215 679
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	63 816					-8 157	55 659
	<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	98 987	0	220 987
	<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				98 987		213 987
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	3 500						3 500
	<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	74 269						74 269