

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 2024 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	-	298 888 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 3: Interné služby	-	3 000 eur
Podprogram 3.6: Technická podpora úradu	-	3 000 eur
Program 9: Vzdelávanie	-	287 326 eur
Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	-	287 326 eur
Program 13: Bývanie	-	8 562 eur
Podprogram 10.2: Dotácie na šport	-	8 562 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Bez zmeny		
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	100 000 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	100 000 eur
Program 7: Komunikácie	+	16 100 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	16 100 eur
Program 3: Interné služby	+	17 000 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	17 000 eur

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.1

Program 9: Vzdelávanie	+	8 537 eur
Podprogram 9.2 Základné školy	+	8 537 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	255 240 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	255 240 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.1

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **1 779 663 eur** je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- investičným fondom 245 037 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 42 000 eur
- dlhodobý úver 1 492 626 eur

Použitie investičného fondu rok 2024

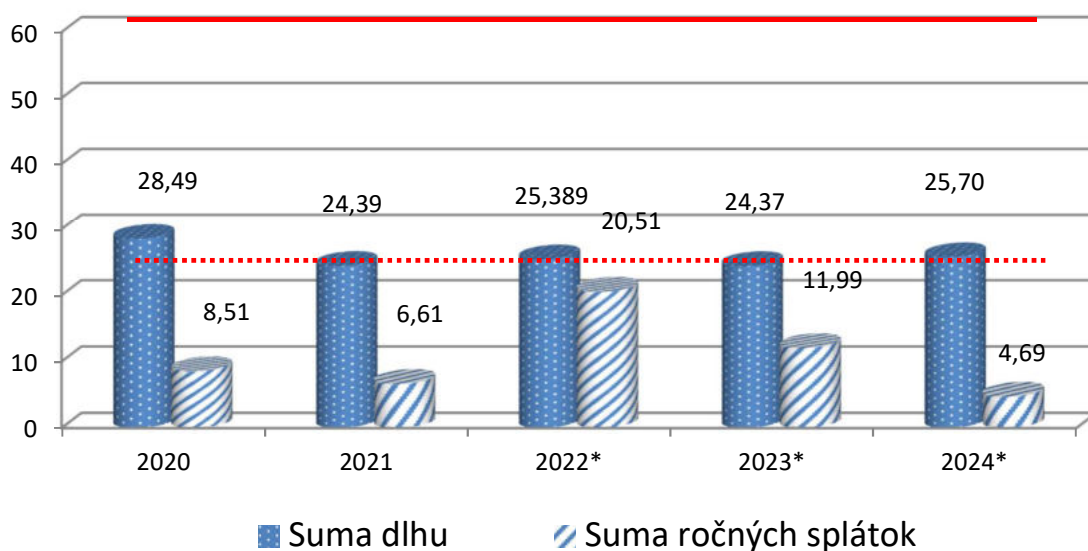
Ukazovateľ	schválené použité	zmena č.1	po zmene
Projektová dokumentácia	35 500	100 000	135 500
Rekonštrukcia cesty - Predmestie územný plán	2 000		2 000
Námestie Štefana Kluberta č.6	8 000		8 000
Dom meštiansky na NMP č.28 PD	9 000		9 000
Lidl - čistinka		35 000	35 000
Príspevok pre TS		17 000	17 000
ZŠ G. Haina - kotolňa		8 537	8 537
Spolu	54 500	190 537	245 037

Použitie rezervného fondu rok 2024

Ukazovateľ	schválené použité	zmena č.1	po zmene
územný plán	30 000	-30 000	0
Lidl - čistinka	35 000	-35 000	0
Spolu	65 000	-65 000	0

Dopad navýšenia čerpania úveru na zadlženosť mesta.

Ukazovateľ	2020	2021	2022	2023*	2024*
Bežné príjmy	13 602 265	14 215 260	15 064 747	16 456 354	15 510 239
Vlastné príjmy	9 869 172	10 680 191	10 794 447	11 461 197	9 995 073
Výška úverov	3 666 566	3 317 875	3 608 284	3 671 461	4 229 956
Splátky úroku	56 027	55 266	55 711	151 000	155 000
Splátky úveru	760 991	597 134	2 860 030	1 143 548	382 767
Celková suma dlhu (%)	28,49	24,39	25,38	24,37	25,70
Suma ročných splátok (%)	8,51	6,61	20,51	11,99	4,69



- maximálna suma dlhu
- maximálna suma ročných splátok

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	spolu
	Výdavky spolu:	21 054 646	97 989	21 092 635
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	761 837	100 000	861 837
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	238 760		238 760
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	118 841	100 000	218 841
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	362 845		362 845
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	41 391		41 391
2	Program 2: Propagácia a marketing	47 453	0	47 453
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	0		0
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	0		0
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	0		0
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	47 453		47 453
3	Program 3: Interné služby	1 610 938	14 000	1 624 938
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	48 188		48 188
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	111 225		111 225
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	195 797	17 000	212 797
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	27 000		27 000
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	69 498		69 498
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	1 159 230	-3 000	1 156 230
4	Program 4: Služby občanom	321 661	0	321 661
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	67 904	0	67 904
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	22 097		22 097
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	45 807		45 807
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	9 800		9 800
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	67 261	0	67 261
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	12 000		12 000
	<i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i>	49 261		49 261
	<i>Prvok 4.3.3: Webstránka</i>	6 000		6 000
	<i>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</i>	107 037		107 037
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	69 659		69 659
5	Program 5: Bezpečnosť	433 135	0	433 135
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	420 203		420 203
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	12 932		12 932
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	717 392	0	717 392
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	579 644	0	579 644
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	295 644		295 644
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	284 000		284 000
	<i>Podprogram 6.2 Separovaný zber</i>	132 748		132 748
	<i>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</i>	5 000		5 000
7	Program 7: Komunikácie	737 379	16 100	753 479
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	399 503	0	399 503
	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	200 017		200 017
	<i>Prvok 7.1.2 Zimná údržba</i>	187 486		187 486

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.1

	<i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i>	12 000		12 000
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	337 876	16 100	353 976
	<i>Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	13 113		13 113
	<i>Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest</i>	324 763	16 100	340 863
8	Program 8: Doprava	125 000		125 000
9	Program 9: Vzdelávanie	8 197 762	-278 789	7 918 973
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 839 012		1 839 012
	Podprogram 9.2: Základné školy	3 270 706	8 537	3 279 243
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	1 120 436		1 120 436
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	460 732	0	460 732
	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	200 391		200 391
	<i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i>	260 341		260 341
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	413 246		413 246
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0		0
	Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	1 025 412	-287 326	738 086
	Podprogram 9.8: Školský úrad	68 218		68 218
10	Program 10: Šport	463 558	0	463 558
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	331 088	0	331 088
	<i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i>	133 854		133 854
	<i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i>	135 688		135 688
	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	61 546		61 546
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	132 470		132 470
11	Program 11: Kultúra	534 325	0	534 325
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	483 555	0	483 555
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	230 187		230 187
	<i>Prvok 11.1.2: Mestské divadlo</i>	123 368		123 368
	<i>Prvok 11.1.3: Mestská knižnica</i>	0		0
	<i>Prvok 11.1.4: Galéria</i>	25 000		25 000
	<i>Prvok 11.1.5: Kino</i>	105 000		105 000
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	38 000	0	38 000
	<i>Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla</i>	30 000		30 000
	<i>Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia</i>	4 000		4 000
	<i>Projekt 11.2.3 500. výročie</i>	4 000		4 000
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	12 770	0	12 770
	<i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i>	0		0
	<i>Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty</i>	7 770		7 770
	<i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít</i>	5 000		5 000
12	Program 12: Prostredie pre život	5 679 929	255 240	5 875 169
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	236 328		236 328
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	235 458		235 458
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	5 117 966	255 240	5 373 206
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	24 377		24 377
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	5 800		5 800
13	Program 13: Bývanie	341 152	-8 562	332 590
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	314 444	-8 562	305 882
	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	6 000		6 000

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.1

	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	20 708		20 708
14	Program 14: Sociálne služby	1 083 125	0	1 083 125
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0		0
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	531 719	0	531 719
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	150 422		150 422
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	381 297		381 297
	Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	309 774	0	309 774
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	226 264		226 264
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	78 510		78 510
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	5 000		5 000
	Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	2 000		2 000
	Podprogram 14.5: Hmotná núdza	172 724	0	172 724
	<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>	114 000		114 000
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	20 224		20 224
	Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	66 908		66 908