

Zmena rozpočtu č. 2



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. 2 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2024 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Iné nedaňové príjmy	+	11 891 eur
Granty a transfery	+	191 612 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 4: Služby občanom	+	14 453 eur
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	+	14 453 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	361 695 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	361 695 eur
Program 11: Kultúra	+	7 000 eur
Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít	+	7 000 eur
Program 14: Sociálne služby	+	2 000 eur
Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	+	2 000 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Príjem z predaja budov	+	86 000 eur
Príjem z predaja pozemkov	-	75 943 eur
Granty a transfery	+	749 683 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	41 000 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	41 000 eur
Program 3: Interné služby	+	277 558 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	277 558 eur
Podprogram 3.6: Technická podpora úradu	+	8 000 eur

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

Program 4: Služby občanom	+	55 000 eur
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	+	55 000 eur
Program 5: Bezpečnosť	+	24 480 eur
Podprogram 5.1: Mestská polícia	+	24 480 eur
Program 6: Odpadové hospodárstvo	+	81 480 eur
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	+	81 480 eur
Program 7: Komunikácie	+	3 420 eur
Prvok 7.1.1 Letná údržba	+	3 420 eur
Program 10: Šport	-	152 635 eur
Prvok 10.1.2 Zimný štadión	-	152 635 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	2 419 eur
Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	+	17000 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	-	72 981 eur
Podprogram 12.5 Detské ihriská	+	58 400 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.2Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **1 556 139** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- investičným fondom 523 980 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 42 000 eur
- dlhodobý úver 990 159 eur

Použitie investičného fondu rok 2024

Ukazovateľ	schválené použité	zmena č.1	zmena č.2	po zmene
Geopriestorové registre			8000	8000
Informačný systém MP			24480	24480
Projektová dokumentácia	35 500	100 000	41 000	176 500
Rekonštrukcia cesty - Predmestie	2 000			2 000
Odpadové hospodárstvo (RFID systém)			23 580	23 580
územný plán		30 000		30 000
Námestie Štefana Kluberta č.6	8 000			8 000
Dom meštiansky na NMP č.28 PD	9 000			9 000
Ihrisko pre každého - sídl. Hrad			8 318	8 318
Lidl - čistinka		35 000		35 000
Príspevok pre TS		17 000	140 685	157 685
Parkovací systém			32 880	32 880
ZŠ G. Haina - kotolňa		8 537		8 537
Spolu	54 500	190 537	278 943	523 980

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

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	spolu
	Výdavky spolu:	21 054 646	97 989	746 128	21 838 763
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	761 837	100 000	41 000	902 837
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	238 760			238 760
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	118 841	100 000	41 000	259 841
	<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	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	285 558	1 910 496
	<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	277 558	490 355
	<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	8 000	1 164 230
4	Program 4: Služby občanom	321 661	0	69 453	391 114
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	67 904	0	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	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		69 453	176 490
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	69 659			69 659
5	Program 5: Bezpečnosť	433 135	0	24 480	457 615
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	420 203		24 480	444 683
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	12 932			12 932
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	717 392	0	81 480	798 872
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	579 644	0	81 480	661 124
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	295 644		81 480	377 124
	<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	3 420	756 899

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	399 503	0	3 420	402 923
	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	200 017		3 420	203 437
	<i>Prvok 7.1.2 Zimná údržba</i>	187 486			187 486
	<i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i>	12 000			12 000
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	337 876	16 100	0	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	381 953	8 300 926
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 839 012			1 839 012
	Podprogram 9.2: Základné školy	3 270 706	8 537	361 695	3 640 938
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	1 120 436			1 120 436
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	460 732	0	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		20 258	433 504
	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	-152 635	310 923
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	331 088	0	-152 635	178 453
	<i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i>	133 854			133 854
	<i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i>	135 688		-152 635	-16 947
	<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	7 000	541 325
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	483 555	0	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	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	7 000	19 770
	<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		7 000	12 000
12	Program 12: Prostredie pre život	5 679 929	255 240	2 419	5 877 588
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	236 328		17 000	253 328
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	235 458			235 458
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	5 117 966	255 240	-72 981	5 300 225
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	24 377			24 377

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

	Podprogram 12.5 Detské ihriská	5 800		58 400	64 200
13	Program 13: Bývanie	341 152	-8 562	0	332 590
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	314 444	-8 562		305 882
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	6 000			6 000
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	20 708			20 708
14	Program 14: Sociálne služby	1 083 125	0	2 000	1 085 125
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	0			0
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	531 719	0	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
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	309 774	0	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
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>	2 000		2 000	4 000
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	172 724	0	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
	<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	66 908			66 908