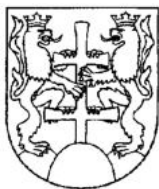


Zmena rozpočtu č. 2



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	+	401 612 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	+	11 000 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	11 000 eur
Program 3: Interné služby	+	277 558 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	294 719 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 **1 526 139** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- investičným fondom 493 980 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 42 000 eur
- dlhodobý úver 990 159 eur

Krytie výdavkových finančných operácií

- prebytkom bežného rozpočtu 271 322 eur
- granty a transfery z predchádzajúcich rokov 185 437 eur
- príjem z predaja budov 86 000 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	11 000	146 500
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	493 980

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:	21 624 646	97 989	733 289	22 455 924
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	761 837	100 000	11 000	872 837
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	238 760			238 760
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	118 841	100 000	11 000	229 841
	<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	302 719	1 927 657
	<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	294 719	507 516
	<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
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	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
	<i>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</i>	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	8 597 762	-278 789	381 953	8 700 926
	<i>Podprogram 9.1: Materská škola</i>	1 839 012			1 839 012
	<i>Podprogram 9.2: Základné školy</i>	3 670 706	8 537	361 695	4 040 938
	<i>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</i>	1 120 436			1 120 436

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	460 732	0	0	460 732
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	200 391			200 391
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	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	623 558	0	-152 635	470 923
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	491 088	0	-152 635	338 453
	Prvok 10.1.1 Športová hala	133 854			133 854
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	295 688		-152 635	143 053
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	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
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	230 187			230 187
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	123 368			123 368
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	0			0
	Prvok 11.1.4: Galéria	25 000			25 000
	Prvok 11.1.5: Kino	105 000			105 000
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	38 000	0	0	38 000
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	30 000			30 000
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	4 000			4 000
	Projekt 11.2.3 500. výročie	4 000			4 000
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	12 770	0	7 000	19 770
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	0			0
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	7 770			7 770
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít	5 000		7 000	12 000
12	Program 12: Prostredie pre život	5 689 929	255 240	2 419	5 947 588
	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
	Podprogram 12.5: Detské ihriská	75 800		58 400	134 200
13	Program 13: Bývanie	341 152	-8 562	0	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
	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	20 708			20 708
14	Program 14: Sociálne služby	1 083 125	0	2 000	1 085 125
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0			0
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	531 719	0	0	531 719
	Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	150 422			150 422
	Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	381 297			381 297
	Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	309 774	0	0	309 774
	Prvok 14.3.1: Komunitné centrum	226 264			226 264
	Prvok 14.3.2: Detské jasle	78 510			78 510
	Prvok 14.3.3: Denné centrum pre seniorov	5 000			5 000
	Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	2 000		2 000	4 000
	Podprogram 14.5: Hmotná núdza	172 724	0	0	172 724
	Prvok 14.4.1: Prídavky na deti	3 500			3 500
	Prvok 14.4.2: Stravovanie – HMNU	35 000			35 000
	Prvok 14.4.3: osobitý príjemca – HMNU	114 000			114 000
	Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU	20 224			20 224
	Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	66 908			66 908