

## 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 2022 nasledovne:

## Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	+	190 221 eur
Príjem za TKO PO	+	10 990 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	+	<b>200 211 eur</b>
Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	+	200 211 eur
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	-	<b>4 000 eur</b>
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	-	4 000 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Z predaja pozemkov	+	14 600 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
<b>Program 7: Komunikácie</b>	+	<b>136 000 eur</b>
Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	+	136 000 eur
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	+	<b>767 000 eur</b>
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	595 000 eur
Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	+	168 000 eur

**Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.1**

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **4 446 795** eur je krytý:

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| • Prebytkom bežného rozpočtu   | 5 000 eur     |
| • investičným fondom           | 532 023 eur   |
| • rezervným fondom             | 168 000 eur   |
| • fondom nevyčerpaných dotácií | 942 762 eur   |
| • dlhodobý úver                | 687 155 eur   |
| • krátkodobý úver              | 2 111 855 eur |

**Použitie Investičného fondu rok 2022****Použitie na kapitálové výdavky**

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	Po zmene
PD	45 000		45 000
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie	78 077		78 077
Priechody pre chodcov	4 700		4 700
Cyklochodník	48 625		48 625
Cyklochodník - pozemky		121400	121 400
Lávka - Lev. Potok	40000		40 000
Prepojovací chodník IBV Krupný jarok	30000		30 000
VO Žel. riadok	15000		15 000
Radnica NMP 2	36504		36 504
NMP 47 PD	1325		1 325
Vodozádržné opatrenia	25 000		25 000
Rek. a modernizácia autobusovej	5 000		5 000
Odkanalizovanie mestskej časti Závada	11505		11 505
ZŠ G. Haina	69887		69887
<b>Spolu na kapitálové výdavky</b>	<b>410 623</b>	<b>121 400</b>	<b>532 023</b>

**Použitie rezervného fondu rok 2022**

Účel použitia	schválené použitie	zmena č.1	Po zmene
Vodná nádrž Levoča	0	168000	168 000
			0
<b>Spolu na kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>

## Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	spolu
	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>16 492 154</b>	<b>1 099 211</b>	<b>17 591 365</b>
<b>1</b>	<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>742 118</b>	<b>0</b>	<b>742 118</b>
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	240 314		240 314
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	173 337		173 337
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	287 206		287 206
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	41 261		41 261
<b>2</b>	<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>123 642</b>	<b>0</b>	<b>123 642</b>
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	25 500		25 500
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	22 364		22 364
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	28 325		28 325
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	47 453		47 453
<b>3</b>	<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>1 182 135</b>	<b>0</b>	<b>1 182 135</b>
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	46 388		46 388
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	85 595		85 595
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	160 169		160 169
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	17 000		17 000
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	64 591		64 591
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	808 392		808 392
<b>4</b>	<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>285 784</b>	<b>0</b>	<b>285 784</b>
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	<b>59 426</b>	<b>0</b>	<b>59 426</b>
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	17 500		17 500
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	41 926		41 926
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	<b>14 300</b>		<b>14 300</b>
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	<b>63 836</b>	<b>0</b>	<b>63 836</b>
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	19 000		19 000
	<i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i>	39 836		39 836
	<i>Prvok 4.3.3: Webstránka</i>	5 000		5 000
	<i>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</i>	<b>106 740</b>		<b>106 740</b>
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	<b>41 482</b>		<b>41 482</b>
<b>5</b>	<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>269 912</b>	<b>0</b>	<b>269 912</b>
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	259 370		259 370
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	10 542		10 542
<b>6</b>	<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>636 472</b>	<b>0</b>	<b>636 472</b>
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	<b>631 472</b>	<b>0</b>	<b>631 472</b>
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	401 020		401 020
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	230 452		230 452
	<i>Podprogram 6.2 Separovaný zber</i>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<i>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</i>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
<b>7</b>	<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>1 279 815</b>	<b>136 000</b>	<b>1 415 815</b>
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>

## Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.1

	Prvok 7.1.1 Letná údržba	124 314		124 314
	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	115 686		115 686
	Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	15 000		15 000
	<b>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</b>	<b>1 024 815</b>	<b>136 000</b>	<b>1 160 815</b>
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	30 000	136 000	166 000
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	994 815		994 815
<b>8</b>	<b>Program 8: Doprava</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>
<b>9</b>	<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>6 449 300</b>	<b>200 211</b>	<b>6 649 511</b>
	<b>Podprogram 9.1: Materská škola</b>	<b>1 510 739</b>		<b>1 510 739</b>
	<b>Podprogram 9.2: Základné školy</b>	<b>2 747 769</b>		<b>2 747 769</b>
	<b>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</b>	<b>931 725</b>		<b>931 725</b>
	<b>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</b>	<b>381 490</b>	<b>0</b>	<b>381 490</b>
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	185 808		185 808
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	195 682		195 682
	<b>Podprogram 9.5: Školské jedálne</b>	<b>255 339</b>		<b>255 339</b>
	<b>Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia</b>	<b>552 456</b>	<b>200 211</b>	<b>752 667</b>
	<b>Podprogram 9.8: Školský úrad</b>	<b>69 782</b>		<b>69 782</b>
<b>10</b>	<b>Program 10: Šport</b>	<b>388 111</b>	<b>0</b>	<b>388 111</b>
	<b>Podprogram 10.1: Centrá športových služieb</b>	<b>275 641</b>	<b>0</b>	<b>275 641</b>
	Prvok 10.1.1 Športová hala	124 765		124 765
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	115 383		115 383
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	35 493		35 493
	<b>Podprogram 10.2: Dotácie na šport</b>	<b>112 470</b>		<b>112 470</b>
<b>11</b>	<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>353 213</b>	<b>0</b>	<b>353 213</b>
	<b>Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb</b>	<b>310 213</b>	<b>0</b>	<b>310 213</b>
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	120 667		120 667
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	93 368		93 368
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	0		0
	Prvok 11.1.4: Galéria	18 663		18 663
	Prvok 11.1.5: Kino	77 515		77 515
	<b>Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	20 000		20 000
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	7 000		7 000
	Projekt 11.2.3 500. výročie	4 000		4 000
	<b>Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	2 000		2 000
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	5 000		5 000
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít	5 000		5 000
<b>12</b>	<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>3 020 701</b>	<b>763 000</b>	<b>3 783 701</b>
	<b>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</b>	<b>212 087</b>		<b>212 087</b>
	<b>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</b>	<b>208 642</b>		<b>208 642</b>
	<b>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</b>	<b>1 615 493</b>	<b>595 000</b>	<b>2 210 493</b>
	<b>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</b>	<b>976 479</b>	<b>168 000</b>	<b>1 144 479</b>
	<b>Podprogram 12.5 Detské ihriská</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>

<b>13</b>	<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>787 700</b>	<b>0</b>	<b>787 700</b>
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	173 089		173 089
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	578 956		578 956
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	35 655		35 655
<b>14</b>	<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>893 251</b>	<b>0</b>	<b>893 251</b>
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	0		0
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	<b>406 250</b>	<b>0</b>	<b>406 250</b>
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	116 340		116 340
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	289 910		289 910
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	<b>211 404</b>	<b>0</b>	<b>211 404</b>
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	167 717		167 717
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	38 687		38 687
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	5 000		5 000
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	<b>208 724</b>	<b>0</b>	<b>208 724</b>
	<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>	150 000		150 000
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	20 224		20 224
	<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	<b>54 873</b>		<b>54 873</b>