

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 2022 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

| PRÍJMOVÁ ČASŤ | | |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Bežné príjmy | | |
| Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | + | 300 317 eur |
| daň z nehnuteľnosti | + | 24 000 eur |
| Odvod zo zisku Lesy mesta Levoča | + | 10 000 eur |
| z prenajatých pozemkov a budov PO | + | 15 000 eur |
| z prenajatých pozemkov a budov FO | + | 3 500 eur |
| z prenájmu nehnuteľností HPZ | + | 10 000 eur |
| z prenájmu bytov | + | 5 000 eur |
| Granty a transfery | + | 67 567 eur |
| VÝDAVKOVÁ ČASŤ | | |
| Bežné výdavky | | |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | + | 23 495 eur |
| Podprogram 1.1: Manažment | + | 5 398 eur |
| Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty | + | 5 398 eur |
| Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta | + | 16 955 eur |
| Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť | + | 1 080 eur |
| Program 2: Propagácia a marketing | + | 2 160 eur |
| Podprogram 2.2: Marketing mesta | + | 1 080 eur |
| Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum | + | 1 080 eur |
| Program 3: Interné služby | + | 41 298 eur |
| Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta | + | 4 318 eur |
| Podprogram 3.3: Údržba majetku | + | 4 591 eur |
| Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta | + | 1 080 eur |
| Podprogram 3.6: Technická podpora úradu | + | 31 309 eur |
| Program 4: Služby občanom | + | 19 709 eur |
| Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva | + | 1 080 eur |
| Prvok 4.1.2: Matrika | + | 2 160 eur |
| Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská | + | 2 704 eur |
| Podprogram 4.5: Stavebný úrad | + | 13 765 eur |

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.5

| | | |
|---------------------------------------------------|---|--------------------|
| Program 5: Bezpečnosť | + | 27 531 eur |
| Podprogram 5.1: Mestská polícia | + | 26 451 eur |
| Podprogram 5.2: Krízové riadenie | + | 1 080 eur |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | + | 16 900 eur |
| Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu | + | 16 900 eur |
| Program 7: Komunikácie | + | 2 704 eur |
| Prvok 7.1.1 Letná údržba | + | 2 366 eur |
| Prvok 7.1.2 Zimná údržba | + | 338 eur |
| Program 9: Vzdelávanie | + | 86 053 eur |
| Podprogram 9.1: Materská škola | + | 42 596 eur |
| Podprogram 9.3: Základná umelecká škola | + | 21 592 eur |
| Prvok 9.4.1: Centrá voľného času | + | 4 049 eur |
| Prvok 9.4.2: Školské kluby | + | 6 075 eur |
| Podprogram 9.5: Školské jedálne | + | 10 661 eur |
| Podprogram 9.8: Školský úrad | + | 1 080 eur |
| Program 11: Kultúra | + | 43 989 eur |
| Prvok 11.1.1: Kultúrne služby | + | 8 989 eur |
| Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla | + | 35 000 eur |
| Program 12: Prostredie pre život | + | 12 844 eur |
| Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie | + | 2 028 eur |
| Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste | + | 10 140 eur |
| Podprogram 12.5 Detské ihriská | + | 676 eur |
| Program 13: Bývanie | + | 2 160 eur |
| Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov | + | 1 080 eur |
| Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania | + | 1 080 eur |
| Program 14: Sociálne služby | + | 122 266 eur |
| Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov | + | 19 703 eur |
| Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť | + | 64 776 eur |
| Prvok 14.3.1: Komunitné centrum | + | 23 212 eur |
| Prvok 14.3.2 Detské jasle | + | 6 208 eur |
| Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť | + | 8 367 eur |

| PRÍJMOVÁ ČASŤ | | |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Kapitálové príjmy | | |
| Bez zmeny | | |
| VÝDAVKOVÁ ČASŤ | | |
| Kapitálové výdavky | | |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | + | 25 000 eur |
| Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty | + | 25 000 eur |
| Program 3: Interné služby | - | 45 000 eur |
| Podprogram 3.3: Údržba majetku | - | 45 000 eur |
| Program 7: Komunikácie | - | 15 000 eur |
| Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest | - | 15 000 eur |
| Program 9: Vzdelávanie | + | 76 403 eur |
| Podprogram 9.1: Materská škola | + | 48 666 eur |
| Podprogram 9.2: Základné školy | + | 17 000 eur |
| Podprogram 9.5: Školské jedálne | + | 10 737 eur |
| Program 12: Prostredie pre život | + | 15 000 eur |
| Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie | + | 15 000 eur |

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.5

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **5 873 124** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 57 902 eur
- investičným fondom 1 034 900 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 880 142 eur
- dlhodobý úver 1 282 205 eur
- krátkodobý úver 2 621 475 eur

Použitie Investičného fondu rok 2022

| Účel použitia | schválené použitie | zmena č.1 | zmena č.2 | zmena č.4 | zmena č.5 | Po zmene |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------------|
| PD | 45 000 | | 30 000 | | | 75 000 |
| MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie | 78 077 | | | | | 78 077 |
| Priechody pre chodcov | 4 700 | | 4 000 | | | 8 700 |
| Cyklochodník | 48 625 | | 17 797 | | | 66 422 |
| Cyklochodník - pozemky | | 121 400 | | | | 121 400 |
| Rekonštrukcia chodníka - Novoveská cesta | 40 000 | | | | | 40 000 |
| Prepojovací chodník IBV Krupný jarok | 30 000 | | | 23 000 | | 53 000 |
| VO Žel. riadok | 15 000 | | | | | 15 000 |
| Vodná nádrž Levoča | | | 168 000 | | | 168 000 |
| Radnica NMP 2 | 36 504 | | | | | 36 504 |
| Radnica NMP 2 Rozšírenie NN distribučnej siete | | | 12 000 | | | 12 000 |
| Autorský dozor, architektonicko-historický | | | 15 762 | | | 15 762 |
| NMP 47 PD | 1 325 | | 4 000 | 3 501 | | 8 826 |
| Vodozádržné opatrenia | 25 000 | | | | | 25 000 |
| Rek. a modernizácia autobusovej stanice | 5 000 | | 14 600 | | | 19 600 |
| Rekonštrukcia Špitálska ul. aut.dozor | | | 12 000 | | | 12 000 |
| Voliery pre psov | | | 20 000 | | -20 000 | 0 |
| Odkanalizovanie mestskej časti Závada | 11 505 | | | | | 11 505 |
| Príspevok pre MsKS | | | 48 265 | | | 48 265 |
| Príspevok pre TS | | | 91 999 | | | 91 999 |
| ZUŠ Levoča | | | | 5 999 | | 5 999 |
| ZŠ G. Haina | 69 887 | | | | | 69 887 |
| MPV pozemky | | | | 10 000 | | 10 000 |
| Zlepšenie klúč. komp. žiakov ZŠ Franc. | | | 5 454 | | | 5 454 |
| Dom meštiansky Kláštorská ul. č20 | | | | 4 000 | | 4 000 |
| NKP Mestské opevnenie - juhozápad | | | | 13 000 | | 13 000 |
| ZŠ Francisciho | | | | | 17 000 | 17 000 |
| ZŠ G. Haina - ŠJ | | | | | 3 000 | 3 000 |
| Spolu na kapitálové výdavky | 410 623 | 121 400 | 443 877 | 59 500 | 0 | 1 035 400 |

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: | 16 492 154 | 1 694 261 | 811 497 | 240 155 | 614 553 | 471 000 | 20 323 620 |
| 1 | Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 742 118 | 0 | 30 000 | 0 | 23 495 | 53 871 | 849 484 |
| | <i>Podprogram 1.1: Manažment</i> | 240 314 | | | | 5 136 | 5 398 | 250 848 |
| | <i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i> | 173 337 | | 30 000 | | 6 952 | 30 398 | 240 687 |
| | <i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i> | 287 206 | | | | 8 097 | 16 995 | 312 298 |
| | <i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i> | 41 261 | | | | 3 310 | 1 080 | 45 651 |
| 2 | Program 2: Propagácia a marketing | 123 642 | 0 | 0 | 0 | 7 652 | 2 160 | 133 454 |
| | <i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i> | 25 500 | | | | 7 000 | | 32 500 |
| | <i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i> | 22 364 | | | | 839 | 1 080 | 24 283 |
| | <i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i> | 28 325 | | | | 813 | 1 080 | 30 218 |
| | <i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i> | 47 453 | | | | -1 000 | | 46 453 |
| 3 | Program 3: Interné služby | 1 182 135 | 0 | 34 600 | 0 | 84 469 | -3 702 | 1 293 502 |
| | <i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i> | 46 388 | | | | | | 46 388 |
| | <i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i> | 85 595 | | | | 3 237 | 4 318 | 93 150 |
| | <i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i> | 160 169 | | 34 600 | | 27 091 | -40 409 | 181 451 |
| | <i>Podprogram 3.4: Právne služby</i> | 17 000 | | | | | | 17 000 |
| | <i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i> | 64 591 | | | | 1 316 | 1 080 | 66 987 |
| | <i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i> | 804 392 | | | | 52 825 | 31 309 | 888 526 |
| 4 | Program 4: Služby občanom | 285 784 | 0 | 91 999 | 8 503 | 15 595 | 19 709 | 425 590 |
| | <i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i> | 59 426 | 0 | 0 | 0 | 1 854 | 3 240 | 64 520 |
| | <i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i> | 17 500 | | | | 267 | 1 080 | 18 847 |
| | <i>Prvok 4.1.2: Matrika</i> | 41 926 | | | | 1 587 | 2 160 | 45 673 |
| | <i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i> | 14 300 | | | | | | 14 300 |
| | <i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i> | 63 836 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | 0 | 66 836 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | <i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i> | 19 000 | | | | | | 19 000 |
| | <i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i> | 43 836 | | | | -1 000 | | 42 836 |
| | <i>Prvok 4.3.3: Webstránka</i> | 5 000 | | | | | | 5 000 |
| | Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská | 106 740 | | 91 999 | 8 503 | 14 125 | 2 704 | 224 071 |
| | Podprogram 4.5: Stavebný úrad | 41 482 | | | | 616 | 13 765 | 55 863 |
| 5 | Program 5: Bezpečnosť | 269 912 | 0 | 0 | 0 | 8 377 | 27 531 | 305 820 |
| | <i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i> | 259 370 | | | | 8 377 | 26 451 | 294 198 |
| | <i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i> | 10 542 | | | | | 1 080 | 11 622 |
| 6 | Program 6: Odpadové hospodárstvo | 636 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 900 | 653 372 |
| | Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu | 631 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 900 | 648 372 |
| | <i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i> | 401 020 | | | | | 16 900 | 417 920 |
| | <i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i> | 230 452 | | | | | | 230 452 |
| | Podprogram 6.2 Separovaný zber | 0 | | | | | | 0 |
| | Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu | 5 000 | | | | | | 5 000 |
| 7 | Program 7: Komunikácie | 1 279 815 | 731 050 | 21 797 | 0 | 34 000 | -12 296 | 2 054 366 |
| | Podprogram 7.1 Údržba komunikácií | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 2 704 | 272 704 |
| | <i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i> | 124 314 | | | | | 2 366 | 126 680 |
| | <i>Prvok 7.1.2 Zimná údržba</i> | 115 686 | | | | | 338 | 116 024 |
| | <i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i> | 15 000 | | | | 15 000 | | 30 000 |
| | Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií | 1 024 815 | 731 050 | 21 797 | 0 | 19 000 | -15 000 | 1 781 662 |
| | <i>Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov</i> | 30 000 | 175 000 | 17 797 | | 60 900 | | 283 697 |
| | <i>Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest</i> | 994 815 | 556 050 | 4 000 | | -41 900 | -15 000 | 1 497 965 |
| 8 | Program 8: Doprava | 80 000 | | | | 15 000 | | 95 000 |
| 9 | Program 9: Vzdelávanie | 6 449 300 | 200 211 | 109 074 | 231 652 | 213 960 | 162 456 | 7 366 653 |
| | Podprogram 9.1: Materská škola | 1 510 739 | | | 81 405 | 111 269 | 91 262 | 1 794 675 |
| | Podprogram 9.2: Základné školy | 2 747 769 | | 109 074 | 70 353 | | 17 000 | 2 944 196 |
| | Podprogram 9.3: Základná umelecká škola | 931 725 | | | | 66 999 | 21 592 | 1 020 316 |
| | Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie | 381 490 | 0 | 0 | 21 664 | 10 353 | 10 124 | 423 631 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | <i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i> | 185 808 | | | 21 664 | 3 800 | 4 049 | 215 321 |
| | <i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i> | 195 682 | | | | 6 553 | 6 075 | 208 310 |
| | Podprogram 9.5: Školské jedálne | 255 339 | | | 58 230 | 25 339 | 21 398 | 360 306 |
| | Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám | 0 | | | | | | 0 |
| | Podprogram 9.7: Neštatné školské zariadenia | 552 456 | 200 211 | | | | | 752 667 |
| | Podprogram 9.8: Školský úrad | 69 782 | | | | | 1 080 | 70 862 |
| 10 | Program 10: Šport | 388 111 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 8 112 | 426 223 |
| | Podprogram 10.1: Centrá športových služieb | 275 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 112 | 283 753 |
| | <i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i> | 124 765 | | | | | 2 704 | 127 469 |
| | <i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i> | 115 383 | | | | | 3 380 | 118 763 |
| | <i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i> | 35 493 | | | | | 2 028 | 37 521 |
| | Podprogram 10.2: Dotácie na šport | 112 470 | | 30 000 | | | | 142 470 |
| 11 | Program 11: Kultúra | 353 213 | 0 | 48 265 | 0 | -4 000 | 43 989 | 441 467 |
| | Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb | 310 213 | 0 | 48 265 | 0 | 0 | 8 989 | 367 467 |
| | <i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i> | 120 667 | | -30 339 | | | 8 989 | 99 317 |
| | <i>Prvok 11.1.2: Mestské divadlo</i> | 93 368 | | 10 034 | | | | 103 402 |
| | <i>Prvok 11.1.3: Mestská knižnica</i> | 0 | | | | | | 0 |
| | <i>Prvok 11.1.4: Galéria</i> | 18 663 | | 2 452 | | | | 21 115 |
| | <i>Prvok 11.1.5: Kino</i> | 77 515 | | 66 118 | | | | 143 633 |
| | Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 66 000 |
| | <i>Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla</i> | 20 000 | | | | | 35 000 | 55 000 |
| | <i>Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia</i> | 7 000 | | | | | | 7 000 |
| | <i>Projekt 11.2.3 500. výročie</i> | 4 000 | | | | | | 4 000 |
| | Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry | 12 000 | 0 | 0 | 0 | -4 000 | 0 | 8 000 |
| | <i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i> | 2 000 | | | | | | 2 000 |
| | <i>Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty</i> | 5 000 | | | | -4 000 | | 1 000 |
| | <i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít</i> | 5 000 | | | | | | 5 000 |
| 12 | Program 12: Prostredie pre život | 3 020 701 | 763 000 | 445 762 | 0 | 92 109 | 27 844 | 4 349 416 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|---------------|----------------|------------------|
| | <i>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</i> | 212 087 | | | | -3 591 | 2 028 | 210 524 |
| | <i>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</i> | 208 642 | | | | | 10 140 | 218 782 |
| | <i>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</i> | 1 615 493 | 595 000 | 43 762 | | 95 700 | 15 000 | 2 364 955 |
| | <i>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</i> | 976 479 | 168 000 | | | | | 1 144 479 |
| | <i>Podprogram 12.5 Detské ihriská</i> | 8 000 | | 402 000 | | | 676 | 410 676 |
| 13 | Program 13: Bývanie | 787 700 | 0 | 0 | 0 | 73 333 | 2 160 | 863 193 |
| | <i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i> | 173 089 | | | | 72 766 | 1 080 | 246 935 |
| | <i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i> | 578 956 | | | | | | 578 956 |
| | <i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i> | 35 655 | | | | 567 | 1 080 | 37 302 |
| 14 | Program 14: Sociálne služby | 893 251 | 0 | 0 | 0 | 50 563 | 122 266 | 1 066 080 |
| | <i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i> | 0 | | | | | | 0 |
| | <i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i> | 406 250 | 0 | 0 | 0 | 35 007 | 84 479 | 525 736 |
| | <i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i> | 116 340 | | | | 8 293 | 19 703 | 144 336 |
| | <i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i> | 289 910 | | | | 26 714 | 64 776 | 381 400 |
| | <i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i> | 211 404 | 0 | 0 | 0 | 12 516 | 29 420 | 253 340 |
| | <i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i> | 167 717 | | | | 11 111 | 23 212 | 202 040 |
| | <i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i> | 38 687 | | | | 1 405 | 6 208 | 46 300 |
| | <i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i> | 5 000 | | | | | | 5 000 |
| | <i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i> | 12 000 | | | | | | 12 000 |
| | <i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i> | 208 724 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 208 960 |
| | <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 | | | | 236 | | 150 236 |
| | <i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i> | 20 224 | | | | | | 20 224 |
| | <i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i> | 54 873 | | | | 2 804 | 8 367 | 66 044 |