



## Zmena rozpočtu č. 6

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. 6 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2022 nasledovne:

## Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
daň z nehnuteľnosti	+	13 562 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	+	<b>86 053 eur</b>
Podprogram 9.1: Materská škola	+	13 562 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Bez zmeny		
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	+	<b>113 145 eur</b>
Podprogram 9.1: Materská škola	+	113 145 eur
	+	
	+	

### **Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.6**

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **6 048 889** eur je krytý:

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| • Prebytkom bežného rozpočtu   | 57 902 eur    |
| • investičným fondom           | 1 148 545 eur |
| • fondom nevyčerpaných dotácií | 942 762 eur   |
| • dlhodobý úver                | 1 282 205 eur |
| • krátkodobý úver              | 2 621 475 eur |

## Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	zmena č.5	zmena č.6	spolu
	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>16 492 154</b>	<b>1 694 261</b>	<b>811 497</b>	<b>240 155</b>	<b>614 553</b>	<b>471 000</b>	<b>126 707</b>	<b>20 450 327</b>
1	<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>742 118</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>23 495</b>	<b>53 871</b>	<b>0</b>	<b>849 484</b>
	<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	<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>123 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 652</b>	<b>4 160</b>	<b>0</b>	<b>135 454</b>
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	25 500				7 000	2 000		34 500
	<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	<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>1 182 135</b>	<b>0</b>	<b>34 600</b>	<b>0</b>	<b>84 469</b>	<b>-3 702</b>	<b>0</b>	<b>1 293 502</b>
	<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: Technické podpora úradu</i>	804 392				52 825	31 309		888 526
4	<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>285 784</b>	<b>0</b>	<b>91 999</b>	<b>8 503</b>	<b>15 595</b>	<b>12 009</b>	<b>0</b>	<b>417 890</b>
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	<b>59 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 854</b>	<b>3 240</b>	<b>0</b>	<b>64 520</b>
	<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>	<b>14 300</b>							<b>14 300</b>
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	<b>63 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 836</b>
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	19 000							19 000

	Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie	43 836				-1 000			42 836
	Prvok 4.3.3: Webstránka	5 000							5 000
	<b>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</b>	<b>106 740</b>		<b>91 999</b>	<b>8 503</b>	<b>14 125</b>	<b>-4 996</b>		<b>216 371</b>
	<b>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</b>	<b>41 482</b>				<b>616</b>	<b>13 765</b>		<b>55 863</b>
<b>5</b>	<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>269 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 377</b>	<b>27 531</b>	<b>0</b>	<b>305 820</b>
	<b>Podprogram 5.1: Mestská polícia</b>	259 370				8 377	26 451		294 198
	<b>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</b>	10 542					1 080		11 622
<b>6</b>	<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>636 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 900</b>	<b>0</b>	<b>653 372</b>
	<b>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</b>	<b>631 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 900</b>	<b>0</b>	<b>648 372</b>
	Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	401 020					16 900		417 920
	Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu	230 452							230 452
	<b>Podprogram 6.2 Separovaný zber</b>	<b>0</b>							<b>0</b>
	<b>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</b>	<b>5 000</b>							<b>5 000</b>
<b>7</b>	<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>1 279 815</b>	<b>731 050</b>	<b>21 797</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>-12 296</b>	<b>0</b>	<b>2 054 366</b>
	<b>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>2 366</b>	<b>0</b>	<b>272 366</b>
	Prvok 7.1.1 Letná údržba	124 314					2 366		126 680
	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	115 686							115 686
	Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	15 000				15 000			30 000
	<b>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</b>	<b>1 024 815</b>	<b>731 050</b>	<b>21 797</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>-14 662</b>	<b>0</b>	<b>1 782 000</b>
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	30 000	175 000	17 797		60 900	50 338		334 035
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	994 815	556 050	4 000		-41 900	-65 000		1 447 965
<b>8</b>	<b>Program 8: Doprava</b>	<b>80 000</b>				<b>15 000</b>			<b>95 000</b>
<b>9</b>	<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>6 449 300</b>	<b>200 211</b>	<b>109 074</b>	<b>231 652</b>	<b>213 960</b>	<b>162 456</b>	<b>126 707</b>	<b>7 493 360</b>
	<b>Podprogram 9.1: Materská škola</b>	<b>1 510 739</b>			<b>81 405</b>	<b>111 269</b>	<b>91 262</b>	<b>126 707</b>	<b>1 921 382</b>
	<b>Podprogram 9.2: Základné školy</b>	<b>2 747 769</b>		<b>109 074</b>	<b>70 353</b>		<b>17 000</b>		<b>2 944 196</b>
	<b>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</b>	<b>931 725</b>				<b>66 999</b>	<b>21 592</b>		<b>1 020 316</b>
	<b>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</b>	<b>381 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 664</b>	<b>10 353</b>	<b>10 124</b>	<b>0</b>	<b>423 631</b>
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	185 808			21 664	3 800	4 049		215 321
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	195 682				6 553	6 075		208 310

	<b>Podprogram 9.5: Školské jedálne</b>	<b>255 339</b>			<b>58 230</b>	<b>25 339</b>	<b>21 398</b>		<b>360 306</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>1 080</b>		<b>70 862</b>
<b>10</b>	<b>Program 10: Šport</b>	<b>388 111</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 112</b>	<b>0</b>	<b>426 223</b>
	<b>Podprogram 10.1: Centrá športových služieb</b>	<b>275 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 112</b>	<b>0</b>	<b>283 753</b>
	Prvok 10.1.1 Športová hala	124 765					2 704		127 469
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	115 383					3 380		118 763
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	35 493					2 028		37 521
	<b>Podprogram 10.2: Dotácie na šport</b>	<b>112 470</b>		<b>30 000</b>					<b>142 470</b>
<b>11</b>	<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>353 213</b>	<b>0</b>	<b>48 265</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>37 989</b>	<b>0</b>	<b>435 467</b>
	<b>Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb</b>	<b>310 213</b>	<b>0</b>	<b>48 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 989</b>	<b>0</b>	<b>367 467</b>
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	120 667		-30 339			8 989		99 317
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	93 368		10 034					103 402
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	0							0
	Prvok 11.1.4: Galéria	18 663		2 452					21 115
	Prvok 11.1.5: Kino	77 515		66 118					143 633
	<b>Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	20 000					35 000		55 000
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	7 000							7 000
	Projekt 11.2.3 500. výročie	4 000					-4 000		0
	<b>Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	2 000					-2 000		0
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	5 000				-4 000			1 000
	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>445 762</b>	<b>0</b>	<b>92 109</b>	<b>35 544</b>	<b>0</b>	<b>4 357 116</b>
	<b>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</b>	<b>212 087</b>				<b>-3 591</b>	<b>2 028</b>		<b>210 524</b>
	<b>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</b>	<b>208 642</b>					<b>10 140</b>		<b>218 782</b>
	<b>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</b>	<b>1 615 493</b>	<b>595 000</b>	<b>43 762</b>		<b>95 700</b>	<b>15 000</b>		<b>2 364 955</b>

	<b>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</b>	976 479	168 000				7 700		1 152 179
	<b>Podprogram 12.5 Detské ihriská</b>	8 000		402 000			676		410 676
<b>13</b>	<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>787 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 333</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>863 193</b>
	<b>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</b>	173 089				72 766	1 080		246 935
	<b>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</b>	578 956							578 956
	<b>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</b>	35 655				567	1 080		37 302
<b>14</b>	<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>893 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 563</b>	<b>126 266</b>	<b>0</b>	<b>1 070 080</b>
	<b>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</b>	<b>0</b>							<b>0</b>
	<b>Podprogram 14.2: Seniori v meste</b>	<b>406 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 007</b>	<b>84 479</b>	<b>0</b>	<b>525 736</b>
	<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
	<b>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</b>	<b>211 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 516</b>	<b>33 420</b>	<b>0</b>	<b>257 340</b>
	<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					4 000		9 000
	<b>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</b>	<b>12 000</b>							<b>12 000</b>
	<b>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</b>	<b>208 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 960</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				236			150 236
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	20 224							20 224
	<b>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</b>	<b>54 873</b>				<b>2 804</b>	<b>8 367</b>		<b>66 044</b>