

## Zmena rozpočtu č. 7



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. 7 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2022 nasledovne:

## Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>		
<b>Bežné príjmy</b>		
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	+	40 350 eur
daň z nehnuteľnosti	+	88 306 eur
dane za špecifické služby	+	4 911 eur
z prenajatých pozemkov a budov PO	+	4 357 eur
Poplatky a platby z nepr. a náh.pr.služ.	+	404 906 eur
Iné nedaňové príjmy	+	8 305 eur
Granty a transfery	-	200 000 eur
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
<b>Bežné výdavky</b>		
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>+</b>	<b>12 000 eur</b>
Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta	+	12 000 eur
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>+</b>	<b>33 423 eur</b>
Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum	+	33 423 eur
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>+</b>	<b>11 470 eur</b>
Podprogram 3.6: Technické podpora úradu	+	11 470 eur
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>+</b>	<b>15 821 eur</b>
Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva	+	675 eur
Prvok 4.1.2: Matrika	+	2 969 eur
Podprogram 4.5: Stavebný úrad	+	12 177 eur
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>+</b>	<b>7 500 eur</b>
Podprogram 5.1: Mestská polícia	+	6 000 eur
Podprogram 5.2: Krízové riadenie	+	1 500 eur

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.7

<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>+</b>	<b>439 105 eur</b>
Podprogram 9.1: Materská škola	+	30 215 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	40 899 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	31 570 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	533 eur
Prvok 9.4.2: Školské kluby	+	10 600 eur
Podprogram 9.5: Školské jedálne	+	286 932 eur
Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	+	38 356 eur
<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>+</b>	<b>122 266 eur</b>
Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	+	3 000 eur
Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	+	23 728 eur
Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	+	3000 eur

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>		
<b>Kapitálové príjmy</b>		
Príjem z predaja pozemkov	+	78 728 eur
Kapitálové granty a transfery	+	472 191
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
<b>Kapitálové výdavky</b>		
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	-	<b>3 300 eur</b>
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	-	3 300 eur
<b>Program 3: Interné služby</b>	-	<b>10 300 eur</b>
Podprogram 3.3: Údržba majetku	-	10 300 eur
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	+	<b>123 521 eur</b>
Podprogram 9.2: Základné školy	+	98 600 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	9 670 eur
Podprogram 9.5: Školské jedálne	+	15 251 eur
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	+	<b>2 000 eur</b>
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	2 000 eur

### **Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.5**

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **6 004 082** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 13 095 eur
- investičným fondom 942 762 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 1 148 545 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	zmena č.6	zmena č.7	Po zmene
PD	45 000		30 000				21 700	96 700
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie	78 077							78 077
Priechody pre chodcov	4 700		4 000				-4 000	4 700
Cyklochodník	48 625		17 797					66 422
Cyklochodník - pozemky		121 400						121 400
Rekonštrukcia chodníka - Novoveská cesta	40 000				-40 000			0
Príspevok pre TS					40 000			40 000
Prepojovací chodník IBV Krupný jarok	30 000			23 000			-14 600	38 400
VO Žel. riadok	15 000						-3 591	11 409
Vodná nádrž Levoča			168 000					168 000
Radnica NMP 2	36 504							36 504
NMP 2 Rozšírenie NN distr. siete			12 000					12 000
Autorský dozor, arch-historický výskum			15 762					15 762
NMP 47 PD	1 325		4 000	3 501				8 826
Vodozádržné opatrenia	25 000						-25 000	0
Rek. a modernizácia autobus. stanice	5 000		14 600					19 600
Rekonštrukcia Špitálska ul. aut.dozor			12 000				74	12 074
Voliery pre psov			20 000		-20 000		3 300	3 300
Odkanalizovanie mestskej časti Závada	11 505						7 591	19 096
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		7 737	10 737
MŠ Francisciho							15 889	15 889
MŠ žel. riadok							19 000	19 000
MŠ G. Haina							13 777	13 777
ZŠ Kluberta							15 251	15 251
MŠ G. Haina - rekonštrukcia						113 145	-57 128	56 017
<b>Spolu na kapitálové výdavky</b>	<b>410 623</b>	<b>121 400</b>	<b>443 877</b>	<b>59 500</b>	<b>0</b>	<b>113 145</b>	<b>0</b>	<b>1 148 545</b>

## 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	zmena č.7	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>681 568</b>	<b>21 131 895</b>
<b>1</b>	<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>8 700</b>	<b>858 184</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		-3 300	237 387
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	287 206				8 097	16 995		12 000	324 298
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	41 261				3 310	1 080			45 651
<b>2</b>	<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>33 423</b>	<b>168 877</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		33 423	63 641
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	47 453				-1 000				46 453
<b>3</b>	<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>21 770</b>	<b>1 315 272</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		10 300	191 751
	<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		11 470	899 996
<b>4</b>	<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>15 821</b>	<b>433 711</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>3 644</b>	<b>68 164</b>
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	17 500				267	1 080		675	19 522
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	41 926				1 587	2 160		2 969	48 642
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	<b>14 300</b>								<b>14 300</b>

	<b>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</b>	<b>63 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 836</b>
	Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)	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>12 177</b>	<b>68 040</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>7 500</b>	<b>313 320</b>
	<b>Podprogram 5.1: Mestská polícia</b>	259 370				8 377	26 451		6 000	300 198
	<b>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</b>	10 542					1 080		1 500	13 122
<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>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>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>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>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>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>562 626</b>	<b>8 055 986</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>30 215</b>	<b>1 951 597</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>139 499</b>	<b>3 083 695</b>

	<b>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</b>	<b>931 725</b>				<b>66 999</b>	<b>21 592</b>		<b>41 240</b>	<b>1 061 556</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>11 133</b>	<b>434 764</b>
	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	185 808			21 664	3 800	4 049		533	215 854
	<i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i>	195 682				6 553	6 075		10 600	218 910
	<b>Podprogram 9.5: Školské jedálne</b>	<b>255 339</b>			<b>58 230</b>	<b>25 339</b>	<b>21 398</b>		<b>302 183</b>	<b>662 489</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>38 356</b>	<b>109 218</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>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>0</b>	<b>283 753</b>
	<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
	<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>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>0</b>	<b>367 467</b>
	<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
	<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>0</b>	<b>62 000</b>
	<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			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>0</b>	<b>6 000</b>
	<i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i>	2 000					-2 000			0
	<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
<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>2 000</b>	<b>4 359 116</b>
	<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		2 000	2 366 955
	<i>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</i>	976 479	168 000				7 700			1 152 179
	<i>Podprogram 12.5 Detské ihriská</i>	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>0</b>	<b>863 193</b>
	<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
<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>29 728</b>	<b>1 099 808</b>
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	<b>0</b>								<b>0</b>
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	<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>3 000</b>	<b>528 736</b>
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	116 340				8 293	19 703		3 000	147 336
	<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>	<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>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
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>	<b>12 000</b>							<b>23 728</b>	<b>35 728</b>
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	<b>208 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>0</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
	<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	<b>54 873</b>				<b>2 804</b>	<b>8 367</b>		<b>3 000</b>	<b>69 044</b>