

## 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 2023 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	+	0 eur
Transfery na rovnakej úrovni	+	9 213 eur
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
<b>Bežné výdavky</b>		
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	+	<b>8 430 eur</b>
Podprogram 2.4: Partnerské mestá	+	8 430 eur
<b>Program 3: Interné služby</b>	+	<b>7 000 eur</b>
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	7 000 eur
<b>Program 4: Služby občanom</b>	+	<b>9 213 eur</b>
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	+	9 213 eur
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	+	<b>2 700 eur</b>
Podprogram 9.2: Základné školy	+	2 700 eur
<b>Program 10: Šport</b>	+	<b>22 000 eur</b>
Prvok 10.1.1 Športová hala	+	22 000 eur
<b>Program 11: Kultúra</b>	+	<b>3 000 eur</b>
Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	+	3 000 eur

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>		
<b>Kapitálové príjmy</b>		
Bez zmeny		
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
<b>Kapitálové výdavky</b>		
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	+	<b>20 000 eur</b>
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	20 000 eur
<b>Program 4: Služby občanom</b>	+	<b>123 600 eur</b>
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	+	123 600 eur
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	+	<b>30 000 eur</b>
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	+	30 000 eur
<b>Program 7: Komunikácie</b>	+	<b>126 000 eur</b>
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	126 000 eur
<b>Program 10: Šport</b>	+	<b>160 000 eur</b>
Prvok 10.1.2 Zimný štadión	+	160 000 eur
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	+	<b>62 500 eur</b>
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	62 500 eur
<b>Program 14: Sociálne služby</b>	+	<b>14 000 eur</b>
Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	+	14 000 eur

### **Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.2**

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **3 505 206,00** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- investičným fondom 571 278 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 663 480 eur
- dlhodobý úver 1 141 747 eur
- krátkodobý úver 1 128 701 eur

### **Krytie schodku bežného rozpočtu po zmene rozpočtu č.2**

Schodok bežného rozpočtu vo výške **569 810** eur je krytý:

- rezervným fondom 431 484 eur
- investičným fondom 138 326 eur

### Použitie investičného a rezervného fondu rok 2023

#### Použitie investičného fondu – kapitálové výdavky

Účel	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	po zmene
Projektová dokumentácia	34 504	45 496	20 000	100 000
Spolufinancovanie projektov		8 876		8 876
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie	503		46 000	46 503
Rek. I. etapa Ružová ul.	7 500			7 500
Rekonštrukcia Sirotinskej ul.			50 000	50 000
Rekonštrukcia cesty - Predmestie			30 000	30 000
Výstavba stojísk zberných nádob			30 000	30 000
Radnica NMP 2 I. etapa			2 500	2 500
Rekonštrukcia Špitálska ul.			60 000	60 000
Príspevok pre TS			123 660	123 660
konvektomat - jedáleň pre dôchodcov			14 000	14 000
územný plán	60 000			60 000
Radnica NMP 2 - autorský dozor	10 200			10 200
NMP 2 Radnica otvorená komunitám	2 262			2 262
Rekonštrukcia Špitálska ul. - stavebný dozor	8 000			8 000
MPV - ostatné	10 000	-6 000		4 000
MŠ G. Haina	13 777			13 777
<b>Spolu</b>	<b>146 746</b>	<b>48 372</b>	<b>376 160</b>	<b>571 278</b>

#### Použitie investičného a rezervného fondu – bežné výdavky

Účel	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	po zmene
Investičný fond - príspevok pre TS	106 196		29 000	135 196
Investičný fond - bežné výdavky mesta			3 130	3 130
Rezervný fond - príspevok pre TS	468 856	-48 372		420 484
Rezervný fond - bežné výdavky mesta			11 000	11 000
<b>Spolu</b>	<b>575 052</b>	<b>-48 372</b>	<b>43 130</b>	<b>569 810</b>

## Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	spolu
	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>17 836 836</b>	<b>571 889</b>	<b>588 503</b>	<b>18 997 228</b>
<b>1</b>	<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>906 679</b>	<b>53 000</b>	<b>20 000</b>	<b>979 679</b>
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	270 779			270 779
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	254 556	53 000	20 000	327 556
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	336 355			336 355
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	44 989			44 989
<b>2</b>	<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>181 272</b>	<b>0</b>	<b>8 430</b>	<b>189 702</b>
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	34 500			34 500
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	26 738			26 738
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	68 081			68 081
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	51 953		8 430	60 383
<b>3</b>	<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>1 686 809</b>	<b>90 000</b>	<b>7 000</b>	<b>1 783 809</b>
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	48 388			48 388
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	112 480			112 480
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	318 383	90 000	7 000	415 383
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	17 000			17 000
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	68 831			68 831
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	1 121 727			1 121 727
<b>4</b>	<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>334 313</b>	<b>0</b>	<b>132 873</b>	<b>467 186</b>
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	<b>73 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 770</b>
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	21 381			21 381
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	52 389			52 389
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	<b>14 300</b>			<b>14 300</b>
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	<b>73 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 261</b>
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	19 000			19 000
	<i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i>	49 261			49 261
	<i>Prvok 4.3.3: Webstránka</i>	5 000			5 000
	<i>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</i>	<b>108 990</b>		<b>132 873</b>	<b>241 863</b>
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	<b>63 992</b>			<b>63 992</b>
<b>5</b>	<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>365 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 422</b>
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	352 562			352 562
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	12 860			12 860
<b>6</b>	<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>768 282</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>798 282</b>
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	<b>625 207</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>655 207</b>
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	300 279		30 000	330 279
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	324 928			324 928
	<i>Podprogram 6.2 Separovaný zber</i>	<b>138 075</b>			<b>138 075</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>1 493 874</b>	<b>-78 000</b>	<b>126 000</b>	<b>1 541 874</b>
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	<b>343 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 800</b>
	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	144 529			144 529

## Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

	<i>Prvok 7.1.2 Zimná údržba</i>	189 271			189 271
	<i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i>	10 000			10 000
	<b>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</b>	<b>1 150 074</b>	<b>-78 000</b>	<b>126 000</b>	<b>1 198 074</b>
	<i>Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	418 418	-78 000		340 418
	<i>Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest</i>	731 656		126 000	857 656
<b>8</b>	<b>Program 8: Doprava</b>	<b>105 000</b>			<b>105 000</b>
<b>9</b>	<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>7 579 970</b>	<b>480 865</b>	<b>2 700</b>	<b>8 063 535</b>
	<b>Podprogram 9.1: Materská škola</b>	<b>1 784 592</b>	<b>96 167</b>		<b>1 880 759</b>
	<b>Podprogram 9.2: Základné školy</b>	<b>2 859 269</b>	<b>315 270</b>	<b>2 700</b>	<b>3 177 239</b>
	<b>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</b>	<b>1 093 827</b>			<b>1 093 827</b>
	<b>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</b>	<b>446 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 399</b>
	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	211 288			211 288
	<i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i>	235 111			235 111
	<b>Podprogram 9.5: Školské jedálne</b>	<b>556 855</b>			<b>556 855</b>
	<b>Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia</b>	<b>764 629</b>	<b>69 428</b>		<b>834 057</b>
	<b>Podprogram 9.8: Školský úrad</b>	<b>74 399</b>			<b>74 399</b>
<b>10</b>	<b>Program 10: Šport</b>	<b>459 461</b>	<b>0</b>	<b>182 000</b>	<b>641 461</b>
	<b>Podprogram 10.1: Centrá športových služieb</b>	<b>306 991</b>	<b>0</b>	<b>182 000</b>	<b>488 991</b>
	<i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i>	123 375		22 000	145 375
	<i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i>	127 087		160 000	287 087
	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	56 529			56 529
	<b>Podprogram 10.2: Dotácie na šport</b>	<b>152 470</b>			<b>152 470</b>
<b>11</b>	<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>427 536</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>430 536</b>
	<b>Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb</b>	<b>385 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 536</b>
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	131 000			131 000
	<i>Prvok 11.1.2: Mestské divadlo</i>	132 000			132 000
	<i>Prvok 11.1.3: Mestská knižnica</i>	0			0
	<i>Prvok 11.1.4: Galéria</i>	25 555			25 555
	<i>Prvok 11.1.5: Kino</i>	96 981			96 981
	<b>Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>26 000</b>
	<i>Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla</i>	10 000			10 000
	<i>Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia</i>	7 000			7 000
	<i>Projekt 11.2.3 500. výročie</i>	6 000		3 000	9 000
	<b>Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
	<i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i>	4 000			4 000
	<i>Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty</i>	10 000			10 000
	<i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúrne - spoločenských aktivít</i>	5 000			5 000
<b>12</b>	<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>2 189 282</b>	<b>8 000</b>	<b>62 500</b>	<b>2 259 782</b>
	<b>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</b>	237 869			237 869
	<b>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</b>	220 915			220 915
	<b>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</b>	1 282 419		62 500	1 344 919
	<b>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</b>	34 852	8 000		42 852
	<b>Podprogram 12.5 Detské ihriská</b>	11 227			11 227
<b>13</b>	<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>306 507</b>	<b>18 024</b>	<b>0</b>	<b>324 531</b>
	<b>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</b>	271 790	18 024		289 814

## Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

	<b>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</b>	7 000			7 000
	<b>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</b>	27 717			27 717
<b>14</b>	<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>1 032 429</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>1 046 429</b>
	<b>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Podprogram 14.2: Seniori v meste</b>	<b>536 600</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>550 600</b>
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	152 032		14 000	166 032
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	384 568			384 568
	<b>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</b>	<b>267 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 560</b>
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	198 744			198 744
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	63 816			63 816
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	5 000			5 000
	<b>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</b>	<b>32 000</b>			<b>32 000</b>
	<b>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>
	<i>Prvok 14.4.1: Prídavky na deti</i>	3 500			3 500
	<i>Prvok 14.4.2: Stravovanie – HMNU</i>	0			0
	<i>Prvok 14.4.3:osobitý príjemca – HMNU</i>	115 000			115 000
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	3 500			3 500
	<b>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</b>	<b>74 269</b>			<b>74 269</b>