

## Zmena rozpočtu č. 3



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. 3 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	+	55 425 eur
Transfery na rovnakej úrovni	+	452 000 eur
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
<b>Bežné výdavky</b>		
<b>Program 7: Komunikácie</b>	+	<b>142 650 eur</b>
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	142 650 eur
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	+	<b>117 761 eur</b>
Podprogram 9.1: Materská škola	+	73 784 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	35 852 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	8 152 eur
<b>Program 10: Šport</b>	-	<b>4 000 eur</b>
Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	-	4 000 eur
<b>Program 11: Kultúra</b>	+	<b>98 200 eur</b>
Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	+	60 000 eur
Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	+	25 000 eur
Prvok 11.3.1 FS Levočan	+	5 000 eur
Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	+	1 200 eur
Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít	+	7 000 eur
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	+	<b>229 277 eur</b>
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	229 277 eur

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>		
<b>Kapitálové príjmy</b>		
Kapitalové granty a transfery	+	42 000 eur
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
<b>Kapitálové výdavky</b>		
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	+	<b>15 000 eur</b>
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	15 000 eur
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	+	<b>16 200 eur</b>
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	+	16 200 eur
<b>Program 10: Šport</b>	+	<b>4 000 eur</b>
Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	+	4 000 eur
<b>Program 11: Kultúra</b>	+	<b>+ 5 245 eur</b>
Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	+	+ 5 245 eur
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	+	<b>129 200 eur</b>
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	129 200 eur
<b>Program 14: Sociálne služby</b>	+	<b>2 500 eur</b>
Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	+	2 500 eur

### **Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.3**

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **3 635 351** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- investičným fondom 663 723 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 662 389 eur
- dlhodobý úver 1 141 747 eur
- krátkodobý úver 1 167 492 eur

## Použitie investičného a rezervného fondu rok 2023

### Použitie investičného fondu – kapitálové výdavky

Účel	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	po zmene
Projektová dokumentácia	34 504	45 496	20 000	15 000	115 000
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	16 200	46 200
Radnica NMP 2 I. etapa			2 500	-2 500	0
Rekonštrukcia Špitálska ul.			60 000		60 000
Príspevok pre TS			123 660	4 000	127 660
územný plán	60 000				60 000
Radnica NMP 2 - autorský dozor	10 200				10 200
NMP 2 Radnica otvorená komunitám	2 262				2 262
Námestie Štefana Kluberta č.6				8 000	8 000
Dom meštiansky na NMP č.28 PD				9 000	9 000
Rekonštrukcia Špitálska ul. - stavebný dozor	8 000				8 000
MPV - ostatné	10 000	-6 000			4 000
Terénne úpravy a dopadové plochy sídl. Hrad				35 000	35 000
MŠ G. Haina	13 777				13 777
Príspevok pre MsKS				5 245	5 245
konvektomat - jedáleň pre dôchodcov			14 000	2 500	16 500
<b>Spolu</b>	<b>146 746</b>	<b>48 372</b>	<b>376 160</b>	<b>92 445</b>	<b>663 723</b>

### Použitie investičného a rezervného fondu – bežné výdavky

Účel	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	po zmene
Investičný fond - príspevok pre TS	106 196		29 000	-89 700	45 496
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>-89 700</b>	<b>480 110</b>

## Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	spolu
	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>17 836 836</b>	<b>571 889</b>	<b>588 503</b>	<b>756 033</b>	<b>19 394 784</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>15 000</b>	<b>994 679</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	15 000	342 556
	<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>0</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>0</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>0</b>	<b>467 186</b>
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	<b>73 770</b>	<b>0</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>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>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>16 200</b>	<b>814 482</b>
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	<b>625 207</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>16 200</b>	<b>671 407</b>
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	300 279		30 000	16 200	346 479
	<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>142 650</b>	<b>1 684 524</b>
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	<b>343 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 800</b>

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.3

	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	144 529				144 529
	<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>142 650</b>	<b>1 340 724</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	142 650	1 000 306
<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>117 761</b>	<b>8 181 296</b>
	<b>Podprogram 9.1: Materská škola</b>	<b>1 784 592</b>	<b>96 167</b>		<b>73 784</b>	<b>1 954 543</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>35 852</b>	<b>1 129 679</b>
	<b>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</b>	<b>446 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 125</b>	<b>454 524</b>
	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	211 288			8 125	219 413
	<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>0</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>0</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			0	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>103 445</b>	<b>533 981</b>
	<b>Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb</b>	<b>385 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 245</b>	<b>450 781</b>
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	131 000			65 245	196 245
	<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>25 000</b>	<b>51 000</b>
	<i>Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla</i>	10 000			25 000	35 000
	<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>13 200</b>	<b>32 200</b>
	<i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i>	4 000			5 000	9 000
	<i>Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty</i>	10 000			1 200	11 200
	<i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít</i>	5 000			7 000	12 000
<b>12</b>	<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>2 189 282</b>	<b>8 000</b>	<b>62 500</b>	<b>358 477</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	358 477	1 703 396
	<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

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.3

<b>13</b>	<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>306 507</b>	<b>18 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 531</b>
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	271 790	18 024			289 814
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	7 000				7 000
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	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>2 500</b>	<b>1 048 929</b>
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	<b>0</b>				<b>0</b>
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	<b>536 600</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>2 500</b>	<b>553 100</b>
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	152 032		14 000	2 500	168 532
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	384 568				384 568
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	<b>267 560</b>	<b>0</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
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>	<b>32 000</b>				<b>32 000</b>
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	<b>122 000</b>	<b>0</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
	<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	<b>74 269</b>				<b>74 269</b>