

## 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 2023 nasledovne:

## Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>		
Bežné príjmy		
príjmy z vlastníctva	-	31 648 eur
Poplatky a platby	+	122 611 eur
Nedaňové príjmy	+	81 222 eur
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
Bežné výdavky		
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>+</b>	<b>208 391 eur</b>
Podprogram 9.1: Materská škola	+	46 046 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	50 357 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	62 748 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	1 860 eur
Prvok 9.4.2: Školské kluby	+	25 495 eur
Podprogram 9.5: Školské jedálne	+	21 885 eur
<b>Program 10: Šport</b>	<b>+</b>	<b>4 530 eur</b>
Podprogram 10.2: Dotácie na šport	+	4 530 eur

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>		
Kapitálové príjmy		
Príjem z predaja pozemkov	+	8 830 eur
Kapitálové granty a transfery	+	2 000 eur
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
Kapitálové výdavky		
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>+</b>	<b>2 508 eur</b>
Podprogram 9.1: Materská škola	+	2 508 eur
Podprogram 9.2 Základné školy	+	8 537 eur

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

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **3 616 951**eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- investičným fondom 741 002 eur
- rezervným fondom 31 076 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 663 480 eur
- dlhodobý úver 1 141 747 eur
- krátkodobý úver 1 039 646 eur

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

Schodok bežného rozpočtu vo výške **642 201** eur je krytý:

- rezervným fondom 475 924 eur
- krátkodobým úverom 166 277 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	zmena č.4	zmena č.5	zmena č.6	po zmene
Projektová dokumentácia	34 504	45 496	20 000	15 000	-42 500			72 500
služobné auto					50 000			50 000
Spolufinancovanie projektov		8 876						8 876
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie	503		46 000			49 415		95 918
Rek. I. etapa Ružová ul.	7 500							7 500
Rekonštrukcia Sirotsinskej ul.			50 000			-50 000		0
Rekonštrukcia cesty - Predmestie			30 000			-30 000		0
Výstavba stojísk zberných nádob			30 000	16 200		-46 200		0
Radnica NMP 2 I. etapa						30 000		30 000
Radnica NMP 2 I. etapa			2 500	-2 500		96 200	-31 076	65 124
Rekonštrukcia Špitálska ul.			60 000					60 000
Príspevok pre TS			123 660	4 000	10 000	-10 000		127 660
územný plán	60 000				-30 000			30 000
VO Staničná ulica					4 188			4 188
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
Regenerácia vnútrobloku sídlisko Západ v Levoči					55 000	22 340		77 340
MPV - ostatné	10 000	-6 000				-88		3 912
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>46 688</b>	<b>61 667</b>	<b>-31 076</b>	<b>741 002</b>

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

Účel	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	zmena č.5	zmena č.6	po zmene
príspevok pre TS	106 196		29 000	-89 700	-122 258	10 088		23 026
bežné výdavky mesta			3 130		-3 130		32 414	32 414
Oprava asfaltového povrchu NMP						142 650		142 650
Rezervný fond - príspevok pre TS	468 856	-48 372				-142 650		277 834
Rezervný fond - bežné výdavky mesta			11 000		-11 000			0
Radnica NMP 2 I. etapa							31 076	31 076
<b>Spolu</b>	<b>575 052</b>	<b>-48 372</b>	<b>43 130</b>	<b>-89 700</b>	<b>-136 388</b>	<b>10 088</b>	<b>63 490</b>	<b>507 000</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	spolu
	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>17 836 836</b>	<b>571 889</b>	<b>588 503</b>	<b>756 033</b>	<b>468 003</b>	<b>164 326</b>	<b>215 429</b>	<b>20 601 019</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>-72 500</b>	<b>76 600</b>	<b>0</b>	<b>998 779</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	-72 500	94 000		364 056
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	336 355					-17 400		318 955
	<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>0</b>	<b>-21 202</b>	<b>0</b>	<b>168 500</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					-21 202		46 879
	<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>83 580</b>	<b>-7 425</b>	<b>0</b>	<b>1 859 964</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		23 000			438 383
	<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				60 580	-7 425		1 174 882
<b>4</b>	<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>334 313</b>	<b>0</b>	<b>132 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 890</b>	<b>0</b>	<b>462 296</b>
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	<b>73 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>74 600</b>
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	21 381					3 510		24 891
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	52 389					-2 680		49 709
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	<b>14 300</b>					<b>-9 000</b>		<b>5 300</b>
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	<b>73 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
	<b>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</b>	<b>108 990</b>		<b>132 873</b>			<b>1 800</b>		<b>243 663</b>
	<b>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</b>	<b>63 992</b>					<b>1 480</b>		<b>65 472</b>
<b>5</b>	<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>365 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 590</b>	<b>0</b>	<b>344 832</b>
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	352 562					-21 665		330 897
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	12 860					1 075		13 935
<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>23 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838 186</b>
	<b>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</b>	<b>625 207</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>16 200</b>	<b>23 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 111</b>
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	300 279		30 000	16 200	23 704			370 183
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	324 928							324 928
	<b>Podprogram 6.2 Separovaný zber</b>	<b>138 075</b>							<b>138 075</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>1 493 874</b>	<b>-78 000</b>	<b>126 000</b>	<b>142 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 684 524</b>
	<b>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</b>	<b>343 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 800</b>
	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>272 832</b>	<b>55 910</b>	<b>210 899</b>	<b>8 720 937</b>
	<b>Podprogram 9.1: Materská škola</b>	<b>1 784 592</b>	<b>96 167</b>		<b>73 784</b>	<b>40 285</b>	<b>37 285</b>	<b>48 554</b>	<b>2 080 667</b>
	<b>Podprogram 9.2: Základné školy</b>	<b>2 859 269</b>	<b>315 270</b>	<b>2 700</b>		<b>116 695</b>	<b>18 625</b>	<b>50 357</b>	<b>3 362 916</b>
	<b>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</b>	<b>1 093 827</b>			<b>35 852</b>	<b>26 450</b>		<b>62 748</b>	<b>1 218 877</b>

	<b>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</b>	<b>446 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 125</b>	<b>5 080</b>	<b>0</b>	<b>27 355</b>	<b>486 959</b>
	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	211 288			8 125			1 860	221 273
	<i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i>	235 111				5 080		25 495	265 686
	<b>Podprogram 9.5: Školské jedálne</b>	<b>556 855</b>				<b>121 720</b>		<b>21 885</b>	<b>700 460</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>-37 398</b>			<b>796 659</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>0</b>	<b>0</b>	<b>4 530</b>	<b>645 991</b>
	<b>Podprogram 10.1: Centrá športových služieb</b>	<b>306 991</b>	<b>0</b>	<b>182 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0			56 529
	<b>Podprogram 10.2: Dotácie na šport</b>	<b>152 470</b>						<b>4 530</b>	<b>157 000</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>0</b>	<b>29 019</b>	<b>0</b>	<b>563 000</b>
	<b>Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb</b>	<b>385 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 245</b>	<b>0</b>	<b>33 019</b>	<b>0</b>	<b>483 800</b>
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	131 000			65 245		33 019		229 264
	<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>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</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					-4 000		3 000
	<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>0</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>14 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>2 642 759</b>
	<i>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</i>	237 869				14 500			252 369
	<i>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</i>	220 915							220 915
	<i>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</i>	1 282 419		62 500	358 477				1 703 396
	<i>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</i>	34 852	8 000						42 852
	<i>Podprogram 12.5 Detské ihriská</i>	413 227					10 000		423 227
<b>13</b>	<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>306 507</b>	<b>18 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 900</b>	<b>-16 194</b>	<b>0</b>	<b>355 237</b>
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	271 790	18 024			46 900			336 714
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	7 000							7 000
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	27 717					-16 194		11 523
<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>98 987</b>	<b>63 098</b>	<b>0</b>	<b>1 211 014</b>
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	0							0
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	536 600	0	14 000	2 500	0	54 320	0	607 420
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	152 032		14 000	2 500		25 181		193 713
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	384 568					29 139		413 707
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	267 560	0	0	0	0	8 778	0	276 338
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	198 744					16 935		215 679
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	63 816					-8 157		55 659
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	5 000							5 000
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>	32 000							32 000
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	122 000	0	0	0	98 987	0	0	220 987
	<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				98 987			213 987
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	3 500							3 500
	<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	74 269							74 269