

Zmena rozpočtu č. 1



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. 1 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2025 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Daňové príjmy	+	80 288 eur
Nedaňové príjmy	+	2 000 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	9 551 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	9 551 eur
Program 2: Propagácia a marketing	+	3 500 eur
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	+	3 500 eur
Program 3: Interné služby	+	203 110 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	245 110 eur
Podprogram 3.6: Technická podpora úradu	-	42 000 eur
Program 4: Služby občanom	+	700 eur
Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie	+	700 eur
Program 6: Odpadové hospodárstvo	+	6 520 eur
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	+	6 520 eur
Program 7: Komunikácie	+	16 800 eur
Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	+	8 800 eur
Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	+	8 000 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	41 017 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	34 719 eur
Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	+	6 298 eur
Program 11: Kultúra	+	43 390 eur
Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	+	45 390 eur
Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	-	2 000 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Príjem z predaja pozemkov	+	24 520 eur
Granty a transfery	-	-249 040 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	32 500 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	32 500 eur
Program 3: Interné služby	+	24 520 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	24 520 eur
Program 5: Bezpečnosť	+	7 312 eur
Podprogram 5.1: Mestská polícia	+	7 312 eur
Program 10: Šport	+	25 000 eur
Prvok 10.1.1 Športová hala	+	25 000 eur
Program 11: Kultúra	+	38 309 eur
Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	+	38 309 eur

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **6 255 755 eur** je krytý:

- prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- investičným fondom 122 280 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 327 000 eur
- úverom ŠFRB 1 842 528 eur
- dlhodobým úverom 1 696 434 eur
- preklenovacím úverom 2 266 973 eur

Zmena použitia investičného fondu

Účel	schválené použitie (eur)	zmena č.1	upravené použitie (eur)
Projektová dokumentácia	50 000		50 000
kamera		1 932	1 932
server		5 380	5 380
VO a kamerový systém - sídl. Pod Vinicou	325		325
Výstavba elektronabíjacích staníc	875		875
Výstavba kontajnerových stojísk	10 682	-10 682	0
Ihrisko pre každého - sídl. Pod vinicou	2 335	-2 335	0
Petang	999		999
Príspevok pre TS		25 000	25 000
rek. soc. zariadení - mestské divadlo Levoča		38 309	38 309
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ G. Haina stavebný dozor	5 000	-5 000	0
Dopravné značenie- Technické služby		8 800	8 800
Splátky istín dlhodobých úverov	118 441		118 441
Spolu	188 657	61 404	250 061

Zmena použitia dlhodobého úveru 2025

Účel	schválené použitie (eur)	zmena č.1	upravené použitie (eur)
Projektová dokumentácia		42500	42500
Rekonštrukcia a modernizácia vybraných MK s prítomnosťou MRK	28211		28 211
Rekonštrukcia a modernizácia vybraných MK s prítomnosťou MRK – stavebný dozor	8504		8 504
rekonštrukcia severozápadnej radiály v meste Levoča - stavebné práce	70700		70 700
rekonštrukcia severozápadnej radiály v meste Levoča – stavebný dozor	1890		1 890
cyklochodník III.etapa	59411		59 411
Dom meštiansky na NMP č.47 - obnova objektu	429051	-209856	219 195
Revitalizácia amfiteátra v Levoči - „ORBISFÉRA – spájanie ľudí a ich cesty“	379867		379 867
Revitalizácia amfiteátra v Levoči - „ORBISFÉRA – spájanie ľudí a ich cesty“ - stavebný dozor	30000		30 000
Revitalizácia amfiteátra v Levoči- „ORBISFÉRA – spájanie ľudí a ich cesty“ autorský dozor	22550	-10000	12 550
Výstavba kontajnerových stojísk		10682	10 682
Odstránenie hav. stavu parkanového múru (Bašta -dom 649/11) na východnej strane mestského opevnenia	45156		45 156
Odstránenie hav. stavu parkanového múru (klasicistický pavilónik – Menhardská brána - Bašta -dom 649/11) na východnej strane mestského opevnenia	73069		73 069
Výstavba bytových domov - technická infraštruktúra	228024		228 024
Výstavba bytových domov - inžinierska činnosť	18911		18 911
Ihrisko pre každého - sídl. Pod vinicou		2335	2 335
Mobiliár cykloturistickej trasy		8000	8 000
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ G. Haina	54227		54 227
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ G. Haina - stavebný dozor		5000	5 000
Spolu	1449571	-151339	1 298 232

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	spolu
	Výdavky spolu:	27 296 721	495 490	27 792 211
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	947 337	42 051	989 388
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	238 760		238 760
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	103 341	42 051	145 392
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	563 845		563 845
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	41 391		41 391
2	Program 2: Propagácia a marketing	79 453	3 500	82 953
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	15 000	3 500	18 500
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	0		0
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	0		0
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	64 453		64 453
3	Program 3: Interné služby	1 559 777	227 630	1 787 407
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	71 800		71 800
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	111 225		111 225
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	212 892	269 630	482 522
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	27 000		27 000
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	69 498		69 498
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	1 067 362	-42 000	1 025 362
4	Program 4: Služby občanom	330 436	700	331 136
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	73 684	0	73 684
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	22 897		22 897
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	50 787		50 787
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	9 800		9 800
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	67 261	700	67 961
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	12 000		12 000
	<i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i>	49 261	700	49 961
	<i>Prvok 4.3.3: Webstránka</i>	6 000		6 000
	<i>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</i>	95 466		95 466
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	84 225		84 225
5	Program 5: Bezpečnosť	434 135	7 312	441 447
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	421 203	7 312	428 515
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	12 932		12 932
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	731 261	6 520	737 781
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	591 604	6 520	598 124
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	341 640	6 520	348 160
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	249 964		249 964
	<i>Podprogram 6.2 Separovaný zber</i>	134 657		134 657
	<i>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</i>	5 000		5 000
7	Program 7: Komunikácie	2 944 813	16 800	2 961 613
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	401 479	8 800	410 279
	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	221 713		221 713
	<i>Prvok 7.1.2 Zimná údržba</i>	176 566		176 566
	<i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i>	3 200	8 800	12 000
	<i>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia</i>	2 543 334	8 000	2 551 334

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.1

	komunikácií			
	<i>Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	593 188	8 000	601 188
	<i>Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest</i>	1 950 146		1 950 146
8	Program 8: Doprava	125 000		125 000
9	Program 9: Vzdelávanie	8 569 501	41 017	8 610 518
	<i>Podprogram 9.1: Materská škola</i>	2 089 746		2 089 746
	<i>Podprogram 9.2: Základné školy</i>	3 985 121		3 985 121
	<i>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</i>	1 069 794	34 719	1 104 513
	<i>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</i>	475 924	0	475 924
	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	191 900		191 900
	<i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i>	284 024		284 024
	<i>Podprogram 9.5: Školské jedálne</i>	440 246		440 246
	<i>Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám</i>	0		0
	<i>Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia</i>	440 452	6 298	446 750
	<i>Podprogram 9.8: Školský úrad</i>	68 218		68 218
10	Program 10: Šport	356 119	25 000	381 119
	<i>Podprogram 10.1: Centrá športových služieb</i>	223 649	25 000	248 649
	<i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i>	107 172	25 000	132 172
	<i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i>	60 944		60 944
	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	55 533		55 533
	<i>Podprogram 10.2: Dotácie na šport</i>	132 470		132 470
11	Program 11: Kultúra	410 368	81 699	492 067
	<i>Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb</i>	399 368	38 309	437 677
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	211 000		211 000
	<i>Prvok 11.1.2: Mestské divadlo</i>	123 368	38 309	161 677
	<i>Prvok 11.1.3: Mestská knižnica</i>	0		0
	<i>Prvok 11.1.4: Galéria</i>	0		0
	<i>Prvok 11.1.5: Kino</i>	65 000		65 000
	<i>Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia</i>	4 000	43 390	47 390
	<i>Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla</i>	0	45 390	45 390
	<i>Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia</i>	4 000	-2 000	2 000
	<i>Projekt 11.2.3 500. výročie</i>	0		0
	<i>Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry</i>	7 000	0	7 000
	<i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i>	0		0
	<i>Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty</i>	4 000		4 000
	<i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít</i>	3 000		3 000
12	Program 12: Prostredie pre život	5 837 725	43 261	5 880 986
	<i>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</i>	170 138		170 138
	<i>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</i>	240 322		240 322
	<i>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</i>	5 298 011	43 261	5 341 272
	<i>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</i>	29 663		29 663
	<i>Podprogram 12.5 Detské ihriská</i>	99 591		99 591
13	Program 13: Bývanie	3 932 096	0	3 932 096
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	3 882 764		3 882 764
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	28 624		28 624
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	20 708		20 708
14	Program 14: Sociálne služby	1 038 700	0	1 038 700

4				
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0		0
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	531 719	0	531 719
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	150 422		150 422
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	381 297		381 297
	Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	260 195	0	260 195
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	212 321		212 321
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	40 874		40 874
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	7 000		7 000
	Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	2 000		2 000
	Podprogram 14.5: Hmotná núdza	172 724	0	172 724
	<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>	114 000		114 000
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	20 224		20 224
	Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	72 062		72 062