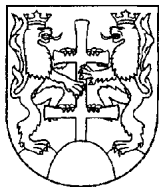


## Zmena rozpočtu č. 2



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 2025 nasledovne:

**Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu**

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Granty a transfery	+	453 856 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
<b>Program 3: Interné služby</b>	-	<b>7 009 eur</b>
Podprogram 3.6: Technické podpora úradu	-	7 009 eur
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	+	<b>458 380 eur</b>
Podprogram 9.1: Materská škola	+	30 611 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	401 133 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	22 122 eur
Podprogram 9.5: Školské jedálne	+	4 524 eur
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	+	<b>7 000 eur</b>
Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	+	7 000 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Granty a transfery	-	367 654 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	+	<b>2 411 eur</b>
Podprogram 9.5: Školské jedálne	+	2 411 eur
<b>Program 13: Bývanie</b>	-	<b>46 401 eur</b>
Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	-	46 401 eur

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **6 579 419** eur je krytý:

- prebytkom bežného rozpočtu 9 eur
- investičným fondom 125 231 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 327 000 eur
- úverom ŠFRB 2 107 070 eur
- dlhodobým úverom 1 753 136 eur
- preklenovacím úverom 2 266 973 eur

**Zmena použitia investičného fondu**

Účel	schválené použitie (eur)	zmena č.1	zmena č.2	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
ZŠ G. Haina - umývačka riadu			2 411	2 411
Dopravné značenie- Technické služby		8 800		8 800
Splátky istín dlhodobých úverov	118 441			118 441
<b>Spolu</b>	<b>188 657</b>	<b>61 404</b>	<b>2 411</b>	<b>252 472</b>

**Zmena použitia dlhodobého úveru 2025**

Účel	schválené použitie (eur)	zmena č.1	zmena č.2	upravené použitie (eur)
Projektová dokumentácia		42 500		42500
Rekonštrukcia a modernizácia vybraných MK s prítomnosťou MRK	28 211			28 211
Rekonštrukcia a modernizácia vybraných MK s prítomnosťou MRK – stavebný dozor	8 504			8 504
rekonštrukcia severozápadnej radiály v meste Levoča - stavebné práce	70 700			70 700
rekonštrukcia severozápadnej radiály v meste Levoča – stavebný dozor	1 890			1 890
cyklochodník III.etapa	59 411			59 411
Dom meštiansky na NMP č.47 - obnova objektu	429 051	-209 856		219 195
Revitalizácia amfiteátra v Levoči - „ORBISFÉRA – spájanie ľudí a ich cesty“	379 867			379 867
Revitalizácia amfiteátra v Levoči - „ORBISFÉRA – spájanie ľudí a ich cesty“ - stavebný dozor	30 000			30 000
Revitalizácia amfiteátra v Levoči- „ORBISFÉRA – spájanie ľudí a ich cesty“ autorský dozor	22 550	-10 000		12 550
Výstavba kontajnerových stojísk		10 682		10 682
Odstránenie hav. stavu parkanového múru ( Bašta -dom 649/11) na východnej strane mestského opevnenia	45 156			45 156
Odstránenie hav. stavu parkanového múru (klasicistický pavilónik – Menhardská brána - Bašta -dom 649/11) na východnej strane mestského opevnenia	73 069			73 069
Výstavba bytových domov - tech. Infraštruktúra ŠFRB	228 024		-113608	114 416
Výstavba bytových domov - tech. Infraštruktúra - vlastné zdroje	18 911		151399	170 310
Výstavba bytových domov - inžinierska činnosť			9717	9 717
Výstavba bytových domov - staveb. dozor			9194	9 194
Ihrisko pre každého - sídl. Pod vinicou		2 335		2 335
Mobiliár cykloturistickej trasy		8 000		8 000
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ G. Haina	54 227			54 227
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ G. Haina - stavebný dozor		5 000		5 000
<b>Spolu</b>	<b>1 449 571</b>	<b>-151 339</b>	<b>56702</b>	<b>1 354 934</b>

## Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	spolu
	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>27 296 721</b>	<b>495 490</b>	<b>414 381</b>	<b>28 206 592</b>
1	<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>947 337</b>	<b>42 051</b>	<b>0</b>	<b>989 388</b>
	<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	<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>79 453</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>82 953</b>
	<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	<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>1 559 777</b>	<b>227 630</b>	<b>-7 009</b>	<b>1 780 398</b>
	<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	-7 009	1 018 353
4	<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>330 436</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>331 136</b>
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	<b>73 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 684</b>
	<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>	<b>9 800</b>			<b>9 800</b>
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	<b>67 261</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>67 961</b>
	<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>	<b>95 466</b>			<b>95 466</b>
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	<b>84 225</b>			<b>84 225</b>
5	<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>434 135</b>	<b>7 312</b>	<b>0</b>	<b>441 447</b>
	<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	<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>731 261</b>	<b>6 520</b>	<b>0</b>	<b>737 781</b>
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	<b>591 604</b>	<b>6 520</b>	<b>0</b>	<b>598 124</b>
	<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>	<b>134 657</b>			<b>134 657</b>
	<i>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</i>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
7	<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>2 944 813</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>2 961 613</b>
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	<b>401 479</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>410 279</b>
	<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

## Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

	<b>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</b>	<b>2 543 334</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>2 551 334</b>
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	593 188	8 000		601 188
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	1 950 146			1 950 146
<b>8</b>	<b>Program 8: Doprava</b>	<b>125 000</b>			<b>125 000</b>
<b>9</b>	<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>8 569 501</b>	<b>41 017</b>	<b>460 791</b>	<b>9 071 309</b>
	<b>Podprogram 9.1: Materská škola</b>	<b>2 089 746</b>		<b>30 611</b>	<b>2 120 357</b>
	<b>Podprogram 9.2: Základné školy</b>	<b>3 985 121</b>		<b>401 133</b>	<b>4 386 254</b>
	<b>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</b>	<b>1 069 794</b>	<b>34 719</b>		<b>1 104 513</b>
	<b>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</b>	<b>475 924</b>	<b>0</b>	<b>22 112</b>	<b>498 036</b>
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	191 900		22 112	214 012
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	284 024			284 024
	<b>Podprogram 9.5: Školské jedálne</b>	<b>440 246</b>		<b>6 935</b>	<b>447 181</b>
	<b>Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Podprogram 9.7: Neštatné školské zariadenia</b>	<b>440 452</b>	<b>6 298</b>		<b>446 750</b>
	<b>Podprogram 9.8: Školský úrad</b>	<b>68 218</b>			<b>68 218</b>
<b>10</b>	<b>Program 10: Šport</b>	<b>356 119</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>381 119</b>
	<b>Podprogram 10.1: Centrá športových služieb</b>	<b>223 649</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>248 649</b>
	Prvok 10.1.1 Športová hala	107 172	25 000		132 172
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	60 944			60 944
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	55 533			55 533
	<b>Podprogram 10.2: Dotácie na šport</b>	<b>132 470</b>			<b>132 470</b>
<b>11</b>	<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>410 368</b>	<b>81 699</b>	<b>0</b>	<b>492 067</b>
	<b>Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb</b>	<b>399 368</b>	<b>38 309</b>	<b>0</b>	<b>437 677</b>
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	211 000			211 000
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	123 368	38 309		161 677
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	0			0
	Prvok 11.1.4: Galéria	0			0
	Prvok 11.1.5: Kino	65 000			65 000
	<b>Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia</b>	<b>4 000</b>	<b>43 390</b>	<b>0</b>	<b>47 390</b>
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	0	43 390		43 390
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	4 000	-2 000		2 000
	Projekt 11.2.3 500. výročie	0			0
	<b>Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	0			0
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	4 000			4 000
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít	3 000			3 000
<b>12</b>	<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>5 837 725</b>	<b>43 261</b>	<b>7 000</b>	<b>5 887 986</b>
	<b>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</b>	<b>170 138</b>			<b>170 138</b>
	<b>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</b>	<b>240 322</b>			<b>240 322</b>
	<b>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</b>	<b>5 298 011</b>	<b>43 261</b>		<b>5 341 272</b>
	<b>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</b>	<b>29 663</b>		<b>7 000</b>	<b>36 663</b>
	<b>Podprogram 12.5 Detské ihriská</b>	<b>99 591</b>			<b>99 591</b>
<b>13</b>	<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>3 932 096</b>	<b>0</b>	<b>-46 401</b>	<b>3 885 695</b>
	<b>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</b>	<b>3 882 764</b>		<b>-46 401</b>	<b>3 836 363</b>
	<b>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</b>	<b>28 624</b>			<b>28 624</b>
	<b>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>20 708</b>			<b>20 708</b>

## Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

<b>14</b>	<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>1 038 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 038 700</b>
	<i><b>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</b></i>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<i><b>Podprogram 14.2: Seniori v meste</b></i>	<b>531 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531 719</b>
	<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
	<i><b>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</b></i>	<b>260 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 195</b>
	<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
	<i><b>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</b></i>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>
	<i><b>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</b></i>	<b>172 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 724</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>	114 000			114 000
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	20 224			20 224
	<i><b>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</b></i>	<b>72 062</b>			<b>72 062</b>