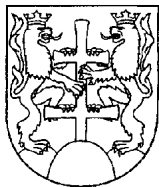


Zmena rozpočtu č. 4



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. 4 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2025 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Daň z nehnuteľnosti	+	58 509 eur
Nedaňové príjmy	+	47 173 eur
Granty a transfery	+	363 171 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	58 000 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	58 000 eur
Program 3: Interné služby	+	125 325 eur
Podprogram 3.6: Technické podpora úradu	+	125 325 eur
Program 4: Služby občanom	+	10 740 eur
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	+	10 740 eur
Program 5: Bezpečnosť	+	2 500 eur
Podprogram 5.1: Mestská polícia	+	2 500 eur
Program 7: Komunikácie	+	34 000 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	34 000 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	99 640 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	5 516 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	51 000 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	20 000 eur
Podprogram 9.8: Školský úrad	+	23 124 eur
Program 11: Kultúra	+	22 595 eur
Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	+	20 595 eur
Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	+	2 000 eur
Program 13: Bývanie	+	88 754 eur
Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	+	88 754 eur

Program 14: Sociálne služby	+	31 936 eur
Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	+	35 000 eur
Prvok 14.5.2: Stravovanie – HMNU	-	35 000 eur
Prvok 14.5.3: osobitý príjemca	+	52 160 eur
Prvok 14.5.4: Školské potreby	-	20 224 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Granty a transfery	-	367 654 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	60 000 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	60 000 eur
Program 3: Interné služby	+	39 475 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	39 475 eur
Podprogram 3.6: Technické podpora úradu	+	8 100 eur
Program 5: Bezpečnosť	+	1 238 eur
Podprogram 5.1: Mestská polícia	+	1 238 eur
Program 7: Komunikácie	-	54 366 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	-	54 366 eur

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **6 608 516 eur** je krytý:

- prebytkom bežného rozpočtu 1 247 eur
- investičným fondom 124 356 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 327 000 eur
- úverom ŠFRB 2 107 070 eur
- dlhodobým úverom 1 781 870 eur
- preklenovacím úverom 2 266 973 eur

Zmena použitia investičného fondu

Účel	schválené použitie (eur)	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	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	0
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
Rek. 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
Spolu	188 657	61 404	2 411	-875	251 597

Zmena použitia dlhodobého úveru 2025

Účel	schválené použitie (eur)	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	upravené použitie (eur)
Projektová dokumentácia		42 500		13 734	56 234
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		-113 608		114 416
Výstavba bytových domov - tech. Infraštruktúra - vlastné zdroje	18 911		151 399		170 310
Výstavba bytových domov - inžinierska činnosť			9 717		9 717
Výstavba bytových domov - staveb. dozor			9 194		9 194
Ihrisko pre každého - sídl. Pod vinicou		2 335			2 335
Mobiliár cykloturistickej trasy		8 000			8 000
Šúrová ul. - oporný múr				20 000	20 000
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ G. Haina	54 227				54 227
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ G. Haina - stavebný dozor		5 000			5 000
Spolu	1 449 571	-151 339	56 702	33 734	1 388 668

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	spolu
	Výdavky spolu:	27 296 721	495 490	414 381	242 267	522 937	28 971 796
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	947 337	42 051	0	0	118 000	1 107 388
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	238 760					238 760
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	103 341	42 051			118 000	263 392
	<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	0	0	0	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	-7 009	130 351	167 900	2 078 649
	<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			39 475	521 997
	<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	130 351	128 425	1 277 129
4	Program 4: Služby občanom	330 436	700	0	0	10 740	341 876
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	73 684	0	0	0	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	0	0	0	67 961
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	12 000					12 000

	Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie	49 261	700				49 961
	Prvok 4.3.3: Webstránka	6 000					6 000
	Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	95 466				10 740	106 206
	Podprogram 4.5: Stavebný úrad	84 225					84 225
5	Program 5: Bezpečnosť	434 135	7 312	0	0	3 738	445 185
	Podprogram 5.1: Mestská polícia	421 203	7 312			3 738	432 253
	Podprogram 5.2: Krízové riadenie	12 932					12 932
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	731 261	6 520	0	70 578	0	808 359
	Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu	591 604	6 520	0	70 578	0	668 702
	Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	341 640	6 520		70 578		418 738
	Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu	249 964					249 964
	Podprogram 6.2 Separovaný zber	134 657					134 657
	Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu	5 000					5 000
7	Program 7: Komunikácie	2 944 813	16 800	0	0	-20 366	2 941 247
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	401 479	8 800	0	0	0	410 279
	Prvok 7.1.1 Letná údržba	221 713					221 713
	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	176 566					176 566
	Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	3 200	8 800				12 000
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	2 543 334	8 000	0	0	-20 366	2 530 968
	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				-20 366	1 929 780
8	Program 8: Doprava	125 000					125 000
9	Program 9: Vzdelávanie	8 569 501	41 017	460 791	26 078	99 640	9 197 027
	Podprogram 9.1: Materská škola	2 089 746		30 611	143 338	5 516	2 269 211
	Podprogram 9.2: Základné školy	3 985 121		401 133	-190 613		4 195 641
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	1 069 794	34 719		34 567	51 000	1 190 080
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	475 924	0	22 112	15 708	20 000	533 744
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	191 900		22 112	4 838	20 000	238 850
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	284 024			10 870		294 894

	Podprogram 9.5: Školské jedálne	440 246		6 935	23 078		470 259
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0					0
	Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	440 452	6 298				446 750
	Podprogram 9.8: Školský úrad	68 218				23 124	91 342
10	Program 10: Šport	356 119	25 000	0	0	0	381 119
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	223 649	25 000	0	0	0	248 649
	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
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	132 470					132 470
11	Program 11: Kultúra	410 368	81 699	0	15 260	22 595	529 922
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	399 368	38 309	0	15 260	0	452 937
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	211 000			15 260		226 260
	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
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	4 000	43 390	0	0	22 595	69 985
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	0	45 390			20 595	65 985
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	4 000	-2 000			2 000	4 000
	Projekt 11.2.3 500. výročie	0					0
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	7 000	0	0	0	0	7 000
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	0					0
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	4 000					4 000
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúrne - spoločenských aktivít	3 000					3 000
12	Program 12: Prostredie pre život	5 837 725	43 261	7 000	0	0	5 887 986
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	170 138					170 138
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	240 322					240 322
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	5 298 011	43 261				5 341 272

	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	29 663		7 000			36 663
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	99 591					99 591
13	Program 13: Bývanie	3 932 096	0	-46 401	0	88 754	3 974 449
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	3 882 764		-46 401		88 754	3 925 117
	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	28 624					28 624
	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	20 708					20 708
14	Program 14: Sociálne služby	1 038 700	0	0	0	31 936	1 070 636
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0					0
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	531 719	0	0	0	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	0	0	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				35 000	37 000
	Podprogram 14.5: Hmotná núdza	172 724	0	0	0	-3 064	169 660
	<i>Prvok 14.5.1: Prídavky na deti</i>	3 500					3 500
	<i>Prvok 14.5.2: Stravovanie – HMNU</i>	35 000				-35 000	0
	<i>Prvok 14.5.3:osobitý príjemca – HMNU</i>	114 000				52 160	166 160
	<i>Prvok 14.5.4: Školské potreby – HMNU</i>	20 224				-20 224	0
	Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	72 062					72 062