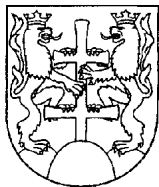


Zmena rozpočtu č. 2



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		
Program 3: Interné služby	-	7 009 eur
Podprogram 3.6: Technické podpora úradu	-	7 009 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	458 380 eur
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
Program 12: Prostredie pre život	+	7 000 eur
Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	+	7 000 eur

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

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

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
Spolu	188 657	61 404	2 411	252 472

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
Spolu	1 449 571	-151 339	56702	1 354 934

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	spolu
	Výdavky spolu:	27 296 721	495 490	414 381	28 206 592
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	947 337	42 051	0	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	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	1 780 398
	<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	Program 4: Služby občanom	330 436	700	0	331 136
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	73 684	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	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	0	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	0	737 781
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	591 604	6 520	0	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	0	2 961 613
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	401 479	8 800	0	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

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	2 543 334	8 000	0	2 551 334
	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
8	Program 8: Doprava	125 000			125 000
9	Program 9: Vzdelávanie	8 569 501	41 017	460 791	9 071 309
	Podprogram 9.1: Materská škola	2 089 746		30 611	2 120 357
	Podprogram 9.2: Základné školy	3 985 121		401 133	4 386 254
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	1 069 794	34 719		1 104 513
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	475 924	0	22 112	498 036
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	191 900		22 112	214 012
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	284 024			284 024
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	440 246		6 935	447 181
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0			0
	Podprogram 9.7: Neštatné školské zariadenia	440 452	6 298		446 750
	Podprogram 9.8: Školský úrad	68 218			68 218
10	Program 10: Šport	356 119	25 000	0	381 119
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	223 649	25 000	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	492 067
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	399 368	38 309	0	437 677
	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
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	4 000	43 390	0	47 390
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	0	45 390		45 390
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	4 000	-2 000		2 000
	Projekt 11.2.3 500. výročie	0			0
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	7 000	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 kultúrno - spoločenských aktivít	3 000			3 000
12	Program 12: Prostredie pre život	5 837 725	43 261	7 000	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	3 885 695
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	3 882 764		-46 401	3 836 363
	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	28 624			28 624
	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	20 708			20 708

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

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