



Zmena rozpočtu č. 5

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. 5 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2025 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Daňové príjmy	-	65 617 eur
Nedaňové príjmy	+	51 416 eur
Granty a transfery	+	152 559 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	3 864 eur
Podprogram 1.1: Manažment	+	7 867 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	2 175 eur
Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta	-	-89 987 eur
Program 2: Propagácia a marketing	+	1 500 eur
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	+	1 500 eur
Program 3: Interné služby	+	-91 428 eur
Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta	+	4 350 eur
Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta	+	1 088 eur
Podprogram 3.6: Technická podpora úradu	-	13 057 eur
Program 4: Služby občanom	+	800 eur
Podprogram 4.5: Stavebný úrad	+	800 eur
Program 5: Bezpečnosť	+	61 612 eur
Podprogram 5.1: Mestská polícia	+	61 394 eur
Podprogram 5.2: Krízové riadenie	+	218 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	722 520 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	29 682 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	140 924 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	26 369 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	2 251 eur
Prvok 9.4.2: Školské kluby	+	17 246 eur
Podprogram 9.5: Školské jedálne	+	511 251 eur
Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	-	5 203 eur
Program 13: Bývanie	+	7 550 eur
Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	+	7 550 eur

Program 14: Sociálne služby	+	117 361 eur
Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	+	39 882 eur
Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	+	36 352 eur
Prvok 14.3.1: Komunitné centrum	+	16 452 eur
Prvok 14.3.2 Detské jasle	+	20 901 eur
Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	+	3 774 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Príjem z predaja majetku	+	6 835 eur
Granty a transfery	+	1 027 879 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 3: Interné služby	+	2 211 527 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	2 211 527 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	7 670 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	7 670 eur
Program 12: Prostredie pre život	-	2 211 527 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	-	2 211 527 eur

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **5 581 472 eur** je krytý:

- prebytkom bežného rozpočtu 1 247 eur
- investičným fondom 125 191 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 375 400 eur
- úverom ŠFRB 2 107 070 eur
- dlhodobým úverom 1 781 870 eur
- preklenovacím úverom 1 190 694 eur

Zmena použitia investičného fondu

Účel	schválené použitie (eur)	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	upravené použitie (eur)
Projektová dokumentácia	50 000				-6 835	43 165
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
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ G. Haina stavebný dozor	5 000	-5 000				0
ZŠ G. Haina - umývačka riadu			2 411			2 411
ZŠ G. Haina - smažiaca panvica					7 670	7 670
Dopravné značenie- Technické služby		8 800				8 800
Splátky istín dlhodobých úverov	118 441					118 441
Spolu	188 657	61 404	2 411	-875	835	252 432

Zmena použitia dlhodobého úveru 2025

Účel	schválené použitie (eur)	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	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		8 000	-1 753	8 582
Mobiliár cykloturistickej trasy		8 000		-8 000		0
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	-1 753	1 386 915

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	zmena č.5	spolu
	Výdavky spolu:	27 296 721	495 490	414 381	242 267	522 937	831 449	29 803 245
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	947 337	42 051	0	0	118 000	-79 945	1 027 443
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	238 760					7 867	246 627
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	103 341	42 051			118 000	2 175	265 567
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	563 845					-89 987	473 858
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	41 391						41 391
2	Program 2: Propagácia a marketing	79 453	3 500	0	0	0	1 500	84 453
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	15 000	3 500				1 500	20 000
	<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	2 203 908	4 282 557
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	71 800						71 800
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	111 225					4 350	115 575
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	212 892	269 630			39 475	2 211 527	2 733 524
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	27 000						27 000
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	69 498					1 088	70 586
	<i>Podprogram 3.6: Technické podpora úradu</i>	1 067 362	-42 000	-7 009	130 351	128 425	-13 057	1 264 072
4	Program 4: Služby občanom	330 436	700	0	0	16 190	800	348 126
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	73 684	0	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	0	67 961

	Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)	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				16 190		111 656
	Podprogram 4.5: Stavebný úrad	84 225					800	85 025
5	Program 5: Bezpečnosť	434 135	7 312	0	0	3 738	61 612	506 797
	Podprogram 5.1: Mestská polícia	421 203	7 312			3 738	61 394	493 647
	Podprogram 5.2: Krízové riadenie	12 932					218	13 150
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	731 261	6 520	0	70 578	-51 481	0	756 878
	Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu	591 604	6 520	0	70 578	-51 481	0	617 221
	Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	341 640	6 520		70 578	-51 230		367 508
	Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu	249 964				-251		249 713
	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	-13 826	0	2 947 787
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	401 479	8 800	0	0	6 540	0	416 819
	Prvok 7.1.1 Letná údržba	221 713				5 995		227 708
	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	176 566				545		177 111
	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	0	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	730 190	9 927 217
	Podprogram 9.1: Materská škola	2 089 746		30 611	143 338	5 516	29 682	2 298 893
	Podprogram 9.2: Základné školy	3 985 121		401 133	-190 613		148 594	4 344 235
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	1 069 794	34 719		34 567	51 000	26 369	1 216 449
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	475 924	0	22 112	15 708	20 000	19 497	553 241

	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	191 900		22 112	4 838	20 000	2 251	241 101
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	284 024			10 870		17 246	312 140
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	440 246		6 935	23 078		511 251	981 510
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0						0
	Podprogram 9.7: Neštatné školské zariadenia	440 452	6 298				-5 203	441 547
	Podprogram 9.8: Školský úrad	68 218				23 124		91 342
10	Program 10: Šport	356 119	25 000	0	0	14 871	0	395 990
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	223 649	25 000	0	0	-1 904	0	246 745
	Prvok 10.1.1 Športová hala	107 172	25 000			-5 351		126 821
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	60 944						60 944
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	55 533				3 447		58 980
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	132 470				16 775		149 245
11	Program 11: Kultúra	410 368	81 699	0	15 260	22 595	0	529 922
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	399 368	38 309	0	15 260	0	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	0	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 kultúrno - spoločenských aktivít	3 000						3 000
12	Program 12: Prostredie pre život	5 837 725	43 261	7 000	0	24 620	-2 211 527	3 701 079

	<i>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</i>	170 138				2 180		172 318
	<i>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</i>	240 322				21 350		261 672
	<i>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</i>	5 298 011	43 261				-2 211 527	3 129 745
	<i>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</i>	29 663		7 000		1 090		37 753
	<i>Podprogram 12.5 Detské ihriská</i>	99 591						99 591
13	Program 13: Bývanie	3 932 096	0	-46 401	0	88 754	7 550	3 981 999
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	3 882 764		-46 401		88 754	7 550	3 932 667
	<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	0	0	31 936	117 361	1 187 997
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	0						0
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	531 719	0	0	0	0	76 234	607 953
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	150 422					39 882	190 304
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	381 297					36 352	417 649
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	260 195	0	0	0	0	37 353	297 548
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	212 321					16 452	228 773
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	40 874					20 901	61 775
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	7 000						7 000
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>	2 000				35 000		37 000
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	172 724	0	0	0	-3 064	0	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
	<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	72 062					3 774	75 836