

Zmena rozpočtu č. 6



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. 6 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2025 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Nedaňové príjmy	+	203 508 eur
Granty a transfery	+	48 840 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	-	13 000 eur
Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta	-	13 000 eur
Program 2: Propagácia a marketing	+	1 000 eur
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	+	2 000 eur
Podprogram 2.4: Partnerské mestá	-	1 000 eur
Program 3: Interné služby	-	134 983 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	-	53 065 eur
Podprogram 3.6: Technická podpora úradu	-	81 918 eur
Program 4: Služby občanom	+	23 952 eur
Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva	+	11 552 eur
Prvok 4.1.2: Matrika	+	2 400 eur
Podprogram 4.5: Stavebný úrad	+	10 000 eur
Program 5: Bezpečnosť	+	3 000 eur
Podprogram 5.1: Mestská polícia	+	3 000 eur
Program 6: Odpadové hospodárstvo	+	6 360 eur
Podprogram 6.2 Separovaný zber	+	6 360 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	760 883 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	29 620 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	89 221 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	51 276 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	5 199 eur
Prvok 9.4.2: Školské kluby	+	13 960 eur
Podprogram 9.5: Školské jedálne	+	78 978 eur

Program 11: Kultúra	+	9 000 eur
Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	+	10 000 eur
Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	-	1 000 eur
Program 13: Bývanie	-	5 400 eur
Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	+	4 800 eur
Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	-	10 200 eur
Program 14: Sociálne služby	+	41 100 eur
Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	+	7 200 eur
Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	+	32 100 eur
Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	+	800 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Príjem z predaja majetku	+	277 411 eur
Granty a transfery	-	218 187 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 7: Komunikácie	-	117 399 eur
Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	-	109 305 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	-	8 094 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	117 399 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	117 399 eur

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **5 511 865 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 1 702 131 eur
- preklenovacím úverom 1 191 941 eur

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	zmena č.5	zmena č.6	spolu
	Výdavky spolu:	27 296 721	495 490	414 381	242 267	522 937	885 419	199 283	30 056 498
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	947 337	42 051	0	0	118 000	-83 014	-13 000	1 011 374
	<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					-93 056	-13 000	457 789
	<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	1 000	85 453
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	15 000	3 500				1 500	2 000	22 000
	<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						-1 000	63 453
3	Program 3: Interné služby	1 559 777	227 630	-7 009	130 351	167 900	2 203 908	-134 983	4 147 574
	<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	-53 065	2 680 459
	<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	-81 918	1 182 154
4	Program 4: Služby občanom	330 436	700	0	0	16 190	800	23 952	372 078
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	73 684	0	0	0	0	0	13 952	87 636
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	22 897						11 552	34 449
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	50 787						2 400	53 187
	<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	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	10 000	95 025
5	Program 5: Bezpečnosť	434 135	7 312	0	0	3 738	61 612	3 000	509 797
	Podprogram 5.1: Mestská polícia	421 203	7 312			3 738	61 394	3 000	496 647
	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	6 360	763 238
	Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu	591 604	6 520	0	70 578	-51 481	0	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						6 360	141 017
	Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu	5 000							5 000
7	Program 7: Komunikácie	2 944 813	16 800	0	0	-13 826	0	-117 399	2 830 388
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	401 479	8 800	0	0	6 540	0	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	-117 399	2 413 569
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	593 188	8 000					-8 094	593 094
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	1 950 146				-20 366		-109 305	1 820 475
8	Program 8: Doprava	125 000							125 000
9	Program 9: Vzdelávanie	8 569 501	41 017	460 791	26 078	99 640	787 229	268 254	10 252 510
	Podprogram 9.1: Materská škola	2 089 746		30 611	143 338	5 516	29 682	29 620	2 328 513
	Podprogram 9.2: Základné školy	3 985 121		401 133	-190 613		205 633	89 221	4 490 495
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	1 069 794	34 719		34 567	51 000	26 369	51 276	1 267 725

	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	475 924	0	22 112	15 708	20 000	19 497	19 159	572 400
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	191 900		22 112	4 838	20 000	2 251	5 199	246 300
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	284 024			10 870		17 246	13 960	326 100
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	440 246		6 935	23 078		511 251	78 978	1 060 488
	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	0	395 990
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	223 649	25 000	0	0	-1 904	0	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	9 000	538 922
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	399 368	38 309	0	15 260	0	0	10 000	462 937
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	211 000			15 260			10 000	236 260
	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	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	0	-1 000	6 000
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	0							0
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	4 000						-1 000	3 000
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúro - 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	117 399	3 818 478
	<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	117 399	3 247 144
	<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	-5 400	3 976 599
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	3 882 764		-46 401		88 754	7 550	4 800	3 937 467
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	28 624							28 624
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	20 708						-10 200	10 508
14	Program 14: Sociálne služby	1 038 700	0	0	0	31 936	117 361	41 100	1 229 097
	<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	39 300	647 253
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	150 422					39 882	7 200	197 504
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	381 297					36 352	32 100	449 749
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	260 195	0	0	0	0	37 353	0	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	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	1 800	77 636