



Zmena rozpočtu č. 1

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. 1 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2026 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Daňové príjmy	+	7 144 eur
Granty a transfery	+	82 156 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 3: Interné služby	-	15 000 eur
Podprogram 3.6: Technické podpora úradu	-	15 000 eur
Program 6: Odpadové hospodárstvo	-	5 000 eur
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	-	5 000 eur
Program 7: Komunikácie	+	50 930 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	50 930 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	38 370 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	38 370 eur
Program 10: Šport	-	1 000 eur
Prvok 10.1.1 Športová hala	-	1 000 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	15 000 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	15 000 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Granty a transfery	+	17 149 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 6: Odpadové hospodárstvo	+	5 000 eur
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	+	5 000 eur
Program 7: Komunikácie	+	38 083 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	38 083 eur
Program 10: Šport	+	1 000 eur
Prvok 10.1.1 Športová hala	+	1 000 eur

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **4 542 811eur** je krytý:

- prebytkom bežného rozpočtu 6 000 eur
- investičným fondom 35 275 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 105 483 eur
- úverom ŠFRB 2 107 070 eur
- dlhodobým úverom 2 288 983 eur

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	spolu
	Výdavky spolu:	32 051 461	89 013	32 140 474
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	931 337	0	931 337
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	245 760		245 760
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	188 341		188 341
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	455 845		455 845
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	41 391		41 391
2	Program 2: Propagácia a marketing	284 257	0	284 257
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	194 257		194 257
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	16 000		16 000
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	0		0
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	74 000		74 000
3	Program 3: Interné služby	4 676 340	-15 000	4 661 340
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	161 300		161 300
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	246 225		246 225
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	2 924 681		2 924 681
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	28 000		28 000
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	69 498		69 498
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	1 246 636	-15 000	1 231 636
4	Program 4: Služby občanom	349 936	0	349 936
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	73 684	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>	75 961	0	75 961
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	19 000		19 000
	<i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i>	49 961		49 961
	<i>Prvok 4.3.3: Webstránka</i>	7 000		7 000
	<i>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</i>	105 466		105 466
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	85 025		85 025
5	Program 5: Bezpečnosť	527 317	0	527 317
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	514 385		514 385
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	12 932		12 932
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	2 284 841	0	2 284 841
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	2 141 462	0	2 141 462
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	1 942 432		1 942 432
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	199 030		199 030
	<i>Podprogram 6.2 Separovaný zber</i>	138 379		138 379
	<i>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</i>	5 000		5 000
7	Program 7: Komunikácie	3 623 729	89 013	3 712 742
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	450 777	0	450 777
	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	261 080		261 080
	<i>Prvok 7.1.2 Zimná údržba</i>	138 438		138 438
	<i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i>	51 259		51 259
	<i>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</i>	3 172 952	89 013	3 261 965

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.1

	<i>Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	1 266 622		1 266 622
	<i>Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest</i>	1 906 330	89 013	1 995 343
8	Program 8: Doprava	160 000		160 000
9	Program 9: Vzdelávanie	11 597 997	0	11 597 997
	<i>Podprogram 9.1: Materská škola</i>	2 631 192		2 631 192
	<i>Podprogram 9.2: Základné školy</i>	5 388 158		5 388 158
	<i>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</i>	1 348 004		1 348 004
	<i>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</i>	619 300	0	619 300
	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	238 879		238 879
	<i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i>	380 421		380 421
	<i>Podprogram 9.5: Školské jedálne</i>	1 012 950		1 012 950
	<i>Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám</i>	0		0
	<i>Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia</i>	529 375		529 375
	<i>Podprogram 9.8: Školský úrad</i>	69 018		69 018
10	Program 10: Šport	404 470	0	404 470
	<i>Podprogram 10.1: Centrá športových služieb</i>	132 000	0	132 000
	<i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i>	100 035		100 035
	<i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i>	0		0
	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	31 965		31 965
	<i>Podprogram 10.2: Dotácie na šport</i>	272 470		272 470
11	Program 11: Kultúra	636 437	0	636 437
	<i>Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb</i>	582 437	0	582 437
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	348 590		348 590
	<i>Prvok 11.1.2: Mestské divadlo</i>	130 000		130 000
	<i>Prvok 11.1.3: Mestská knižnica</i>	0		0
	<i>Prvok 11.1.4: Galéria</i>	38 847		38 847
	<i>Prvok 11.1.5: Kino</i>	65 000		65 000
	<i>Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia</i>	35 000	0	35 000
	<i>Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla</i>	30 000		30 000
	<i>Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia</i>	5 000		5 000
	<i>Projekt 11.2.3 500. výročie</i>	0		0
	<i>Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry</i>	19 000	0	19 000
	<i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i>	0		0
	<i>Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty</i>	12 000		12 000
	<i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúrne - spoločenských aktivít</i>	7 000		7 000
12	Program 12: Prostredie pre život	1 492 337	15 000	1 507 337
	<i>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</i>	426 813		426 813
	<i>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</i>	263 035		263 035
	<i>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</i>	783 528	15 000	798 528
	<i>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</i>	15 945		15 945
	<i>Podprogram 12.5 Detské ihriská</i>	3 016		3 016
13	Program 13: Bývanie	3 830 010	0	3 830 010
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	3 809 302		3 809 302
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	0		0
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	20 708		20 708
14	Program 14: Sociálne služby	1 252 453	0	1 252 453
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	0		0

Podprogram 14.2: Seniori v meste	616 589	0	616 589
<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	193 738		193 738
<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	422 851		422 851
Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	299 258	0	299 258
<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	226 941		226 941
<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	62 417		62 417
<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	9 900		9 900
Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	32 000		32 000
Podprogram 14.5: Hmotná núdza	228 500	0	228 500
<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
<i>Prvok 14.5.3:osobitý príjemca – HMNU</i>	190 000		190 000
<i>Prvok 14.5.4: Školské potreby – HMNU</i>	0		0
Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	76 106		76 106