

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 2026 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Daňové príjmy	-	126 483 eur
Granty a transfery	+	42 043 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 3: Interné služby	+	135 961 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	135 961 eur
Program 4: Služby občanom	+	12 043 eur
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	+	12 043 eur
Program 7: Komunikácie	+	105 000 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	105 000 eur
Program 10: Šport	+	20 000 eur
Podprogram 10.2: Dotácie na šport	+	20 000 eur
Program 11: Kultúra	+	30 000 eur
Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	-	10 000 eur
Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	+	30 000 eur
Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	+	10 000 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	10 000 eur
Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	+	10 000 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Granty a transfery	-	2 055 327 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	109 612 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	109 612 eur
Program 3: Interné služby	+	132 372
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	132 372
Program 6: Odpadové hospodárstvo	+	70 495 eur
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	+	70 495 eur
Program 7: Komunikácie	-	1 461 936 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	-	1 461 936 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	10 000 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	10 000 eur
Program 10: Šport	+	8 930 eur
Prvok 10.1.1 Športová hala	+	8 930 eur
Program 12: Prostredie pre život	-	873 331 eur
Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	-	250 000 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	-	623 331 eur

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **4 846 655 eur** je krytý:

- prebytkom bežného rozpočtu 6 000 eur
- investičným fondom 197 750 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 105 483 eur
- úverom ŠFRB 2 107 070 eur
- dlhodobým úverom 1 705 654 eur
- krátkodobým úverom 724 698 eur

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	spolu
	Výdavky spolu:	32 051 461	127 383	-1 690 404	30 488 440
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	931 337	0	109 612	1 040 949
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	245 760			245 760
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	188 341		109 612	297 953
	<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	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	268 333	4 929 673
	<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		268 333	3 193 014
	<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	12 043	361 979
	<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>	75 961	0	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		12 043	117 509
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	85 025			85 025
5	Program 5: Bezpečnosť	527 317	0	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	70 945	2 355 786
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	2 141 462	0	70 945	2 212 407
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	1 942 432		70 945	2 013 377
	<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	-1 356 936	2 355 806
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	450 777	0	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

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	3 172 952	89 013	-1 356 936	1 905 029
	<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	-1 356 936	638 407
8	Program 8: Doprava	160 000			160 000
9	Program 9: Vzdelávanie	11 597 997	38 370	10 000	11 646 367
	Podprogram 9.1: Materská škola	2 631 192			2 631 192
	Podprogram 9.2: Základné školy	5 388 158	38 370	10 000	5 436 528
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	1 348 004			1 348 004
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	619 300	0	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
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	1 012 950			1 012 950
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0			0
	Podprogram 9.7: Nešťátne školské zariadenia	529 375			529 375
	Podprogram 9.8: Školský úrad	69 018			69 018
10	Program 10: Šport	404 470	0	28 930	433 400
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	132 000	0	8 930	140 930
	<i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i>	100 035		8 930	108 965
	<i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i>	0			0
	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	31 965			31 965
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	272 470		20 000	292 470
11	Program 11: Kultúra	636 437	0	30 000	666 437
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	582 437	0	-10 000	572 437
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	348 590		-10 000	338 590
	<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
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	35 000	0	30 000	65 000
	<i>Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla</i>	30 000			30 000
	<i>Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia</i>	5 000		30 000	35 000
	<i>Projekt 11.2.3 500. výročie</i>	0			0
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	19 000	0	10 000	29 000
	<i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i>	0			0
	<i>Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty</i>	12 000		10 000	22 000
	<i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít</i>	7 000			7 000
12	Program 12: Prostredie pre život	1 492 337	15 000	-863 331	644 006
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	426 813		-250 000	176 813
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	263 035			263 035
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	783 528	15 000	-623 331	175 197
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	15 945		10 000	25 945
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	3 016			3 016
13	Program 13: Bývanie	3 830 010	0	0	3 830 010
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	3 809 302			3 809 302
	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	0			0

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	20 708			20 708
14	Program 14: Sociálne služby	1 252 453	0	0	1 252 453
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0			0
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	616 589	0	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	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	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