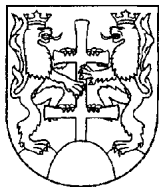


Zmena rozpočtu č. 3



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. 3 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2026 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
nedaňové príjmy	+	50 000 eur
Granty a transfery	+	30 000 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 3: Interné služby	-	32 000 eur
Podprogram 3.6: Technické podpora úradu	-	32 000 eur
Program 7: Komunikácie	+	80 000 eur
Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	+	80 000 eur
Program 11: Kultúra	+	20 000 eur
Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	+	20 000 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Granty a transfery	+	679 589 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	-	11 181 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	-	11 181 eur
Program 3: Interné služby	-	66 778 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	-	66 778 eur
Program 6: Odpadové hospodárstvo	-	51 367 eur
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	-	66 310 eur
Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu	+	14 943 eur
Program 7: Komunikácie	+	56 783 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	56 783 eur
Program 12: Prostredie pre život	-	6 420 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	-	6 420 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 **4 088 123 eur** je krytý:

- prebytkom bežného rozpočtu 18 000 eur
- investičným fondom 117 770 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 139 629 eur
- úverom ŠFRB 2 107 070 eur
- dlhodobým úverom 1 705 654 eur

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	spolu
	Výdavky spolu:	32 051 461	127 383	-1 659 633	69 037	30 588 248
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	931 337	0	80 000	-11 181	1 000 156
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	245 760				245 760
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	188 341		80 000	-11 181	257 160
	<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	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	-98 778	4 830 895
	<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		273 333	-66 778	3 131 236
	<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	-5 000	-32 000	1 194 636
4	Program 4: Služby občanom	349 936	0	12 043	0	361 979
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	73 684	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>	75 961	0	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	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	-51 367	2 304 419
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	2 141 462	0	70 945	-51 367	2 161 040
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	1 942 432		70 945	-66 310	1 947 067
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	199 030			14 943	213 973
	<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	-1 316 553	136 783	2 532 972

	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	450 777	0	0	0	450 777
	Prvok 7.1.1 Letná údržba	261 080				261 080
	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	138 438				138 438
	Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	51 259				51 259
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	3 172 952	89 013	-1 316 553	136 783	2 082 195
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	1 266 622		29 612	80 000	1 376 234
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	1 906 330	89 013	-1 346 165	56 783	705 961
8	Program 8: Doprava	160 000				160 000
9	Program 9: Vzdelávanie	11 597 997	38 370	30 000	0	11 666 367
	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	20 000	0	639 300
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	238 879		20 000		258 879
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	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: Neštátne školské zariadenia	529 375				529 375
	Podprogram 9.8: Školský úrad	69 018				69 018
10	Program 10: Šport	404 470	0	28 930	0	433 400
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	132 000	0	8 930	0	140 930
	Prvok 10.1.1 Športová hala	100 035		8 930		108 965
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	0				0
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	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	100 000	766 437
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	582 437	0	-10 000	80 000	652 437
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	348 590		-10 000		338 590
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	130 000				130 000
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	0				0
	Prvok 11.1.4: Galéria	38 847				38 847
	Prvok 11.1.5: Kino	65 000			80 000	145 000
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	35 000	0	30 000	20 000	85 000
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	30 000			20 000	50 000
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	5 000		30 000		35 000
	Projekt 11.2.3 500. výročie	0				0
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	19 000	0	10 000	0	29 000
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	0				0
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	12 000		10 000		22 000
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúrne - spoločenských aktivít	7 000				7 000
12	Program 12: Prostredie pre život	1 492 337	15 000	-863 331	-6 420	637 586
	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	-6 420	168 777
	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	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
	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	20 708				20 708
14	Program 14: Sociálne služby	1 252 453	0	0	0	1 252 453
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0				0
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	616 589	0	0	0	616 589
	Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	193 738				193 738
	Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	422 851				422 851
	Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	299 258	0	0	0	299 258
	Prvok 14.3.1: Komunitné centrum	226 941				226 941
	Prvok 14.3.2 Detské jasle	62 417				62 417
	Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov	9 900				9 900
	Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	32 000				32 000
	Podprogram 14.5: Hmotná núdza	228 500	0	0	0	228 500
	Prvok 14.5.1: Prídavky na deti	3 500				3 500
	Prvok 14.5.2: Stravovanie – HMNU	35 000				35 000
	Prvok 14.5.3:osobitý príjemca – HMNU	190 000				190 000
	Prvok 14.5.4: Školské potreby – HMNU	0				0
	Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	76 106				76 106