

## Zmena rozpočtu č. 4



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. 4 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2024 nasledovne:

## Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>		
Bežné príjmy		
Granty a transfery	+	12 750 eur
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
Bežné výdavky		
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	-	<b>3 350 eur</b>
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	-	2 000 eur
Podprogram 2.4: Partnerské mestá	-	1 350 eur
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	+	<b>67 360 eur</b>
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	72 877 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	1 560 eur
Prvok 9.4.2: Školské kluby	+	12 100 eur
Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	-	19 177 eur
<b>Program 11: Kultúra</b>	+	<b>16 100 eur</b>
Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	+	12 750 eur
Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	+	7 120 eur
Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	-	3 770 eur

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>		
Kapitálové príjmy		
Granty a transfery	+	468 125 eur
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
Kapitálové výdavky		
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	-	<b>20 000 eur</b>
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	-	20 000 eur
<b>Program 3: Interné služby</b>	-	<b>15 880 eur</b>
Podprogram 3.3: Údržba majetku	-	22 880 eur
Podprogram 3.6: Technická podpora úradu	+	7 000 eur

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.4

<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	-	<b>24 480 eur</b>
Podprogram 5.1: Mestská polícia	-	24 480 eur
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	+	<b>632 eur</b>
Podprogram 9.2: Základné školy	+	632 eur
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	+	<b>13 000 eur</b>
Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	-	13 000 eur

**Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.3**Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **1 494 328** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- investičným fondom 462 169 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 42 000 eur
- dlhodobý úver 990 159 eur

**Krytie výdavkových finančných operácií**

- prebytkom bežného rozpočtu 271 322 eur
- granty a transfery z predchádzajúcich rokov 653 562 eur
- príjem z predaja budov 86 000 eur

**Použitie investičného fondu rok 2024**

Ukazovateľ	schválené použité	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	po zmene
Geopriestorové registre			8000		7000	15000
Informačný systém MP			24480		-24480	0
Projektová dokumentácia	35 500	100 000	11 000		-20 000	126 500
Rekonštrukcia cesty - Predmestie	2 000					2 000
Odpadové hospodárstvo (RFID systém)			23 580			23 580
Výstavba kontajnerových stojísk				14 750		14 750
územný plán		30 000				30 000
VO a kamerový systém - sídl. Pod Vincou					13 000	13 000
Námestie Štefana Kluberta č.6	8 000				-5 000	3 000
Dom meštiansky na NMP č.28 PD	9 000					9 000
Ihrisko pre každého - sídl. Hrad			8 318			8 318
Lidl - čistinka		35 000		-15 000		20 000
Príspevok pre TS		17 000	140 685			157 685
Parkovací systém			32 880		-17 880	15 000
ZŠ G. Haina - kotolňa		8 537				8 537
ZŠ Kluberta				250	15 549	15 799
						0
<b>Spolu</b>	<b>54 500</b>	<b>190 537</b>	<b>248 943</b>	<b>0</b>	<b>-31 811</b>	<b>462 169</b>

**Použitie rezervného fondu rok 2024**

Ukazovateľ	schválené použité	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	po zmene
územný plán	30 000	-30 000				0
tovary služby MsÚ					67 360	67 360
Lidl - čistinka	35 000	-35 000				0
ZŠ Kluberta				14 917	-14 917	0
<b>Spolu</b>	<b>65 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>0</b>	<b>14 917</b>	<b>52 443</b>	<b>67 360</b>

## Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	zmena č.4	spolu
	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>21 624 646</b>	<b>97 989</b>	<b>733 289</b>	<b>106 923</b>	<b>33 382</b>	<b>22 596 229</b>
<b>1</b>	<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>761 837</b>	<b>100 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>852 837</b>
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	238 760					238 760
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	118 841	100 000	11 000		-20 000	209 841
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	362 845					362 845
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	41 391					41 391
<b>2</b>	<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>47 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 597</b>	<b>-3 350</b>	<b>57 700</b>
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	0			2 560	-2 000	560
	<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>	47 453			11 037	-1 350	57 140
<b>3</b>	<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>1 610 938</b>	<b>14 000</b>	<b>302 719</b>	<b>0</b>	<b>-15 880</b>	<b>1 911 777</b>
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	48 188					48 188
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	111 225					111 225
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	195 797	17 000	294 719		-22 880	484 636
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	27 000					27 000
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	69 498					69 498
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	1 159 230	-3 000	8 000		7 000	1 171 230
<b>4</b>	<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>321 661</b>	<b>0</b>	<b>69 453</b>	<b>1 747</b>	<b>0</b>	<b>392 861</b>
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	<b>67 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 904</b>
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	22 097					22 097
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	45 807					45 807
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	<b>9 800</b>					<b>9 800</b>

	<b>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</b>	<b>67 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 261</b>
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	12 000					12 000
	<i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i>	49 261					49 261
	<i>Prvok 4.3.3: Webstránka</i>	6 000					6 000
	<b>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</b>	<b>107 037</b>		<b>69 453</b>	<b>1 747</b>		<b>178 237</b>
	<b>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</b>	<b>69 659</b>					<b>69 659</b>
<b>5</b>	<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>433 135</b>	<b>0</b>	<b>24 480</b>	<b>0</b>	<b>-24 480</b>	<b>433 135</b>
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	420 203		24 480		-24 480	420 203
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	12 932					12 932
<b>6</b>	<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>717 392</b>	<b>0</b>	<b>81 480</b>	<b>-1 320</b>	<b>0</b>	<b>797 552</b>
	<b>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</b>	<b>579 644</b>	<b>0</b>	<b>81 480</b>	<b>-1 320</b>	<b>0</b>	<b>659 804</b>
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	295 644		81 480	-1 320		375 804
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	284 000					284 000
	<b>Podprogram 6.2 Separovaný zber</b>	<b>132 748</b>					<b>132 748</b>
	<b>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</b>	<b>5 000</b>					<b>5 000</b>
<b>7</b>	<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>737 379</b>	<b>16 100</b>	<b>3 420</b>	<b>14 070</b>	<b>0</b>	<b>770 969</b>
	<b>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</b>	<b>399 503</b>	<b>0</b>	<b>3 420</b>	<b>6 320</b>	<b>0</b>	<b>409 243</b>
	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	200 017		3 420	1 320		204 757
	<i>Prvok 7.1.2 Zimná údržba</i>	187 486					187 486
	<i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i>	12 000			5 000		17 000
	<b>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</b>	<b>337 876</b>	<b>16 100</b>	<b>0</b>	<b>7 750</b>	<b>0</b>	<b>361 726</b>
	<i>Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	13 113					13 113
	<i>Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest</i>	324 763	16 100		7 750		348 613
<b>8</b>	<b>Program 8: Doprava</b>	<b>125 000</b>					<b>125 000</b>
<b>9</b>	<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>8 597 762</b>	<b>-278 789</b>	<b>381 953</b>	<b>73 829</b>	<b>67 992</b>	<b>8 842 747</b>
	<i>Podprogram 9.1: Materská škola</i>	1 839 012			42 679		1 881 691
	<i>Podprogram 9.2: Základné školy</i>	3 670 706	8 537	361 695	15 167	632	4 056 737

	<b>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</b>	<b>1 120 436</b>			<b>10 000</b>	<b>72 877</b>	<b>1 203 313</b>
	<b>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</b>	<b>460 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 983</b>	<b>13 660</b>	<b>480 375</b>
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	200 391			3 000	1 560	204 951
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	260 341			2 983	12 100	275 424
	<b>Podprogram 9.5: Školské jedálne</b>	<b>413 246</b>		<b>20 258</b>			<b>433 504</b>
	<b>Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
	<b>Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia</b>	<b>1 025 412</b>	<b>-287 326</b>			<b>-19 177</b>	<b>718 909</b>
	<b>Podprogram 9.8: Školský úrad</b>	<b>68 218</b>					<b>68 218</b>
<b>10</b>	<b>Program 10: Šport</b>	<b>623 558</b>	<b>0</b>	<b>-152 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470 923</b>
	<b>Podprogram 10.1: Centrá športových služieb</b>	<b>491 088</b>	<b>0</b>	<b>-152 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 453</b>
	Prvok 10.1.1 Športová hala	133 854					133 854
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	295 688		-152 635			143 053
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	61 546			0	0	61 546
	<b>Podprogram 10.2: Dotácie na šport</b>	<b>132 470</b>					<b>132 470</b>
<b>11</b>	<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>534 325</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>16 100</b>	<b>557 425</b>
	<b>Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb</b>	<b>483 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 555</b>
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	230 187					230 187
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	123 368					123 368
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	0					0
	Prvok 11.1.4: Galéria	25 000					25 000
	Prvok 11.1.5: Kino	105 000					105 000
	<b>Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 870</b>	<b>57 870</b>
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	30 000				12 750	42 750
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	4 000				7 120	11 120
	Projekt 11.2.3 500. výročie	4 000					4 000
	<b>Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry</b>	<b>12 770</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 770</b>	<b>16 000</b>
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	0					0
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	7 770				-3 770	4 000

	<i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít</i>	5 000		7 000			12 000
<b>12</b>	<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>5 689 929</b>	<b>255 240</b>	<b>2 419</b>	<b>-15 000</b>	<b>13 000</b>	<b>5 945 588</b>
	<i>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</i>	236 328		17 000		13 000	266 328
	<i>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</i>	235 458					235 458
	<i>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</i>	5 117 966	255 240	-72 981			5 300 225
	<i>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</i>	24 377					24 377
	<i>Podprogram 12.5 Detské ihriská</i>	75 800		58 400	-15 000		119 200
<b>13</b>	<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>341 152</b>	<b>-8 562</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>352 590</b>
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	314 444	-8 562		20 000		325 882
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	6 000					6 000
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	20 708					20 708
<b>14</b>	<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>1 083 125</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 085 125</b>
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	0					0
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	<b>531 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531 719</b>
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	150 422					150 422
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	381 297					381 297
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	<b>309 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 774</b>
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	226 264					226 264
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	78 510					78 510
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	5 000					5 000
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>			<b>4 000</b>
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	<b>172 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 724</b>
	<i>Prvok 14.4.1: Prídavky na deti</i>	3 500					3 500
	<i>Prvok 14.4.2: Stravovanie – HMNU</i>	35 000					35 000
	<i>Prvok 14.4.3:osobitý príjemca – HMNU</i>	114 000					114 000
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	20 224					20 224
	<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	<b>66 908</b>					<b>66 908</b>

