

## 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 2024 nasledovne:

## Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>		
Bežné príjmy		
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	-	33 692 eur
Granty a transfery	+	169 182 eur
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
Bežné výdavky		
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	+	<b>30 000 eur</b>
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	30 000 eur
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	+	<b>4 000 eur</b>
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	4 000 eur
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	+	<b>16 355 eur</b>
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	16 355 eur

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>		
Kapitálové príjmy		
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
Kapitálové výdavky		
<b>Program 3: Interné služby</b>	+	<b>55 271 eur</b>
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	24 945 eur
Podprogram 3.6: Technické podpora úradu	+	30 326 eur

**Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.6**Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **1 286 538** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 149 907 eur
- investičným fondom 65 681 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 63 630 eur
- dlhodobý úver 990 159 eur

**Krytie výdavkových finančných operácií**

- investičným fondom 153 906 eur
- granty a transfery z predchádzajúcich rokov 813 013 eur
- príjem z predaja budov 76 000 eur
- príjem z predaja pozemkov 13 582 eur
- vrátenie úveru 625 303 eur

**Použitie investičného fondu rok 2024**

Ukazovateľ	schválené použité	schválené použité po zmene č.5	zmena č.6	po zmene
Projektová dokumentácia	35 500	0		0
Rekonštrukcia cesty - Predmestie	2 000	2 000		2 000
Námestie Štefana Kluberta č.6	8 000	0		0
Dom meštiansky na NMP č.28 PD	9 000	0		0
Nákup pozemkov MPV		0	24 945	24 945
ZŠ G. Haina - kotolňa		8 537		8 537
ZŠ Kluberta		15 799		15 799
ZŠ G. Haina - konvektomat		13 760		13 760
CVČ - spolufinancovanie		640		640
Splátka istiny úvru		153 906		153 906
tovary a služby MsÚ		180 296	-80 135	100 161
<b>Spolu</b>	<b>54 500</b>	<b>374 938</b>	<b>-55 190</b>	<b>319 748</b>

**Zmena účelu využitia dlhodobých úverov**

Účel	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	po zmene
Ihrisko pre každého - sídl. Hrad		28 303	8 318		36 621
Revitalizácia amfiteátra v Levoči	394 288	-72 981	-307 013		14 294
oporný múr - Závada		18 000		1 291	19 291
Odstránenie havarijného stavu mosta		21 678			21 678
Výstavba elektronábijacích staníc		5 000			5 000
Projektová dokumentácia			156 500		156 500
Námestie Štefana Kluberta č.6			9 000		9 000
Dom meštiansky na NMP č.28 PD			3 000		3 000
Multifunkčné zariadenie			3 500		3 500
Parkovací systém			17 430		17 430
Geopriestorové registre			15 000		15 000
VO a kamerový systém - sídl. Pod Vincou			13 000		13 000
Príspevok pre TS - traktorový čelný nakladač			4 740		4 740
Príspevok pre TS rozšírenie VO Ul. Predmestie			17 000		17 000
Príspevok pre TS - malé komunálne vozidlo			59 080		59 080
Príspevok pre TS - kosačka s príslušenstvom			6 000		6 000
Príspevok pre TS			17 000		17 000
Príspevok pre TS - monitorovací systém ZŠ			4 365		4 365
čistiaci stroj na podlahu			4 000		4 000
Príspevok pre TS - Urnový háj			45 500		45 500
Lidl - čistinka			20 000		20 000
Odpadové hospodárstvo (RFID systém)			23 580		23 580
Dom meštiansky na NMP č.47	171 735	255 240	-122 113		304 862
Nákup pozemkov MPV				681	681
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ G. Haina	120 000		-120 000		0
Rek. II. etapa Ružová ul.			122 113	-1 972	120 141
<b>Spolu</b>	<b>686 023</b>	<b>255 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>941 263</b>

**Zmena účelu využitia dlhodobého úveru 2022**

Účel	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	zmena č.3	po zmene
Rek. II. etapa Ružová ul.	110 113	2 000	-112 113	1 972	1 972
Rekonštrukcia Sirotinskej ul.	50 000	14 100	-64 100		0
Rekonštrukcia asfaltového povrchu NMP	142 650		-139 633		3 017
VO Staničná ulica	14 500				14 500
oporný múr - ul. Za Sedriou	23 000			-1 972	21 028
Terénne úpravy a dopadové plochy sídl. Hrad	35 000		-26 621		8 379
<b>Spolu</b>	<b>375 263</b>	<b>16 100</b>	<b>-342 467</b>	<b>0</b>	<b>48 896</b>

## 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
	<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>-232 186</b>	<b>80 300</b>	<b>22 444 343</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>120 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 002 837</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	120 000	30 000	359 841
	<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>0</b>	<b>0</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>97 062</b>	<b>24 945</b>	<b>2 033 784</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		24 945	509 581
	<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	97 062		1 268 292
<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>15 050</b>	<b>0</b>	<b>407 911</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>10 550</b>	<b>0</b>	<b>78 454</b>
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	22 097					6 200		28 297
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	45 807					4 350		50 157
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	<b>9 800</b>							<b>9 800</b>
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	<b>67 261</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-9 500</b>		<b>168 737</b>
	<b>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</b>	<b>69 659</b>					<b>14 000</b>		<b>83 659</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>0</b>	<b>0</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>-177 500</b>	<b>0</b>	<b>620 052</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>-177 500</b>	<b>0</b>	<b>482 304</b>
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	295 644		81 480	-1 320		-87 500		288 304
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	284 000					-90 000		194 000
	<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>0</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>0</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>0</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>28 870</b>	<b>4 000</b>	<b>8 875 617</b>
	<b>Podprogram 9.1: Materská škola</b>	<b>1 839 012</b>			<b>42 679</b>		<b>44 000</b>		<b>1 925 691</b>
	<b>Podprogram 9.2: Základné školy</b>	<b>3 670 706</b>	<b>8 537</b>	<b>361 695</b>	<b>15 167</b>	<b>632</b>	<b>-106 240</b>		<b>3 950 497</b>
	<b>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</b>	<b>1 120 436</b>			<b>10 000</b>	<b>72 877</b>	<b>80 470</b>		<b>1 283 783</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>10 640</b>	<b>4 000</b>	<b>495 015</b>
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	200 391			3 000	1 560	10 640	4 000	219 591
	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>7 000</b>	<b>0</b>	<b>477 923</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>7 000</b>	<b>0</b>	<b>345 453</b>
	Prvok 10.1.1 Športová hala	133 854					4 000		137 854
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	295 688		-152 635			-3 000		140 053
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	61 546			0	0	6 000		67 546
	<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>37 395</b>	<b>0</b>	<b>594 820</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>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>453 555</b>
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	230 187					-30 000		200 187
	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>67 395</b>	<b>0</b>	<b>125 265</b>
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	30 000				12 750	67 395		110 145
	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
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít	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>-318 653</b>	<b>16 355</b>	<b>5 643 290</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			-318 653	16 355	4 997 927
	<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>0</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>-41 410</b>	<b>5 000</b>	<b>1 048 715</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>0</b>	<b>5 000</b>	<b>536 719</b>
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	150 422						5 000	155 422
	<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>-47 010</b>	<b>0</b>	<b>262 764</b>
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	226 264					-10 110		216 154
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	78 510					-36 900		41 610
	<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>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>5 600</b>		<b>72 508</b>