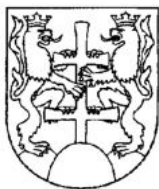


Zmena rozpočtu č. 7



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. 7 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2024 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Daňové príjmy	+	30 000 eur
Nedaňové príjmy	+	282 661 eur
Granty a transfery	+	324 486 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	5 000 eur
Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta	+	5 000 eur
Program 3: Interné služby	+	75 352 eur
Podprogram 3.6: Technické podpora úradu	+	75 352 eur
Program 4: Služby občanom	-	25 130 eur
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	-	25 130 eur
Program 6: Odpadové hospodárstvo	+	170 500 eur
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	+	141 000 eur
Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu	+	30 000 eur
Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu	-	500 eur
Program 7: Komunikácie	-	25 000 eur
Prvok 7.1.2 Zimná údržba	-	40 000 eur
Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	+	6 000 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	9 000 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	461 492 eur
Podprogram 9.1: Materská škola	+	15 886 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	274 714 eur
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	+	45 214 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	1 968 eur
Prvok 9.4.2: Školské kluby	+	21 840 eur
Podprogram 9.5: Školské jedálne	+	101 870 eur

Program 10: Šport	-	55 000 eur
Prvok 10.1.1 Športová hala	-	14 900 eur
Prvok 10.1.2 Zimný štadión	-	35 500 eur
Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	-	5 100 eur
Program 12: Prostredie pre život	-	55 000 eur
Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	-	60 000 eur
Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	+	10 000 eur
Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	-	2 000 eur
Podprogram 12.5 Detské ihriská	-	3 000 eur
Program 14: Sociálne služby	+	12 000 eur
Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	+	26 000 eur
Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	-	14 000 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Bez zmeny		
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 3: Interné služby	+	390 eur
Podprogram 3.6: Technická podpora úradu	+	390 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	10 eur
Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	+	10 eur

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **1 269 777 eur** je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 150 307 eur
- investičným fondom 65 681 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 63 630 eur
- dlhodobý úver 990 159 eur

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	zmena č.7	spolu
	Výdavky spolu:	21 624 646	97 989	733 289	106 923	33 382	-232 186	80 300	564 114	22 719 057
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	761 837	100 000	11 000	0	-20 000	120 000	30 000	5 000	1 002 837
	<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							5 000	362 845
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	41 391								41 391
2	Program 2: Propagácia a marketing	47 453	0	0	13 597	-3 350	0	0	0	57 700
	<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
3	Program 3: Interné služby	1 610 938	14 000	302 719	0	-15 880	97 062	24 945	75 742	2 033 784
	<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		75 742	1 268 292
4	Program 4: Služby občanom	321 661	0	69 453	1 747	0	15 050	0	-25 130	407 911
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	67 904	0	0	0	0	10 550	0	0	78 454
	<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>	9 800								9 800
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	67 261	0	0	0	0	0	0	0	67 261
	<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
	Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	107 037		69 453	1 747		-9 500		-25 130	168 737
	Podprogram 4.5: Stavebný úrad	69 659					14 000			83 659
5	Program 5: Bezpečnosť	433 135	0	24 480	0	-24 480	0	0	0	433 135
	<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
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	717 392	0	81 480	-1 320	0	-177 500	0	170 500	620 052
	Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu	579 644	0	81 480	-1 320	0	-177 500	0	171 000	482 304
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	295 644		81 480	-1 320		-87 500		141 000	288 304
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	284 000					-90 000		30 000	194 000
	Podprogram 6.2 Separovaný zber	132 748								132 748
	Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodcu	5 000							-500	5 000
7	Program 7: Komunikácie	737 379	16 100	3 420	14 070	0	0	0	-25 000	770 969
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	399 503	0	3 420	6 320	0	0	0	-40 000	409 243
	<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							-40 000	187 486
	<i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i>	12 000			5 000					17 000
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	337 876	16 100	0	7 750	0	0	0	15 000	361 726
	<i>Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	13 113							6 000	13 113
	<i>Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest</i>	324 763	16 100		7 750				9 000	348 613
8	Program 8: Doprava	125 000								125 000
9	Program 9: Vzdelávanie	8 597 762	-278 789	381 953	73 829	67 992	28 870	4 000	461 502	9 150 331
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 839 012			42 679		44 000		15 886	1 925 691
	Podprogram 9.2: Základné školy	3 670 706	8 537	361 695	15 167	632	-106 240		274 714	4 225 211
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	1 120 436			10 000	72 877	80 470		45 214	1 283 783
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	460 732	0	0	5 983	13 660	10 640	4 000	23 818	495 015

	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	200 391			3 000	1 560	10 640	4 000	1 978	219 591
	<i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i>	260 341			2 983	12 100			21 840	275 424
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	413 246	20 258						101 870	433 504
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0								0
	Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	1 025 412	-287 326			-19 177				718 909
	Podprogram 9.8: Školský úrad	68 218								68 218
10	Program 10: Šport	623 558	0	-152 635	0	0	7 000	0	-55 500	477 923
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	491 088	0	-152 635	0	0	7 000	0	-55 500	345 453
	<i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i>	133 854					4 000		-14 900	137 854
	<i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i>	295 688		-152 635			-3 000		-35 500	140 053
	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	61 546			0	0	6 000		-5 100	67 546
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	132 470								132 470
11	Program 11: Kultúra	534 325	0	7 000	0	16 100	37 395	0	0	594 820
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	483 555	0	0	0	0	-30 000	0	0	453 555
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	230 187					-30 000			200 187
	<i>Prvok 11.1.2: Mestské divadlo</i>	123 368								123 368
	<i>Prvok 11.1.3: Mestská knižnica</i>	0								0
	<i>Prvok 11.1.4: Galéria</i>	25 000								25 000
	<i>Prvok 11.1.5: Kino</i>	105 000								105 000
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	38 000	0	0	0	19 870	67 395	0	0	125 265
	<i>Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla</i>	30 000				12 750	67 395			110 145
	<i>Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia</i>	4 000				7 120				11 120
	<i>Projekt 11.2.3 500. výročie</i>	4 000								4 000
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	12 770	0	7 000	0	-3 770				16 000
	<i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i>	0								0
	<i>Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty</i>	7 770				-3 770				4 000
	<i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít</i>	5 000		7 000						12 000
12	Program 12: Prostredie pre život	5 689 929	255 240	2 419	-15 000	13 000	-318 653	16 355	-55 000	5 643 290

	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	236 328		17 000		13 000			-60 000	266 328
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	235 458							10 000	235 458
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	5 117 966	255 240	-72 981				-318 653	16 355	4 997 927
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	24 377							-2 000	24 377
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	75 800		58 400	-15 000				-3 000	119 200
13	Program 13: Bývanie	341 152	-8 562	0	20 000	0	0	0	0	352 590
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	314 444	-8 562		20 000					325 882
	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	6 000								6 000
	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	20 708								20 708
14	Program 14: Sociálne služby	1 083 125	0	2 000	0	0	-41 410	5 000	12 000	1 048 715
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0								0
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	531 719	0	0	0	0	0	5 000	12 000	536 719
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	150 422						5 000	26 000	155 422
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	381 297							-14 000	381 297
	Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	309 774	0	0	0	0	-47 010	0	0	262 764
	<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
	Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	2 000		2 000						4 000
	Podprogram 14.5: Hmotná núdza	172 724	0	0	0	0	0	0	0	172 724
	<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
	Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	66 908					5 600			72 508