

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA LEVOČA ZA ROK 2017

1.) Údaje o plnení rozpočtu:

A) Bežný rozpočet	- príjmy	10 947 590,02Eur
	- výdavky	10 029 044,96 Eur
rozdiel – prebytokrozpočt. hospodárenia		918 545,06 Eur

B) Kapitálový rozpočet	- príjmy	1 696 241,80 Eur
	- výdavky	1 900 647,68 Eur
rozdiel – schodok rozpočt. hospodárenia		- 204 405,88 Eur

C) Sumár za bežný a kapitálový rozpočet		
	- bežný rozpočet	918 545,06 Eur
	- kapitálový rozpočet	- 204 405,88 Eur
rozdiel – schodok rozpočt. hospodárenia		714 139,18 Eur

Výsledkom rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2017 je prebytok vo výške **714 139,18 Eur**.

D) Finančné operácie	- príjmy	1 267 177,12 Eur
	- výdavky	484 835,82 Eur
rozdiel – schodok finančných operácií		782 341,30 Eur

E) Celkový zostatok finančných prostriedkov mesta po zarátaní finančných operácií:
+ 1 496 480,48Eur

F) Krytie schodku kapitálového rozpočtu

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 204 405,88 Eur, je krytý prebytkom finančných operácií (návrtnými zdrojmi financovania, prebytkom minulých období) vo výške 134 313,30 Eur a prebytkom bežného rozpočtu vo výške 70 092,58 Eur

G) Od celkového zostatku finančných prostriedkov podľa písmena E odpočítavame dotácie neprevedené na osobitný účet mesta a nevyčerpané prostriedky peňažných fondov (§ 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.)

Celkový zostatok finančných prostriedkov podľa písmena E	1 496 480,48Eur
Zábezpeky	-62348,38Eur
Nevyčerpané dotácie	- 669985,54Eur
Záverečný účet 2016	30858,85Eur
Zostatok účtu Fondu opráv ŠFRB	-33369,19 Eur
Spolu	761636,22Eur

2.) Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA

A/ Neobežný majetok	35 970 276,68 Eur
- dlhodobý nehmotný majetok	154 970,99 Eur
- dlhodobý hmotný majetok	32 849 086,70 Eur
- dlhodobý finančný majetok	2 966 218,99 Eur
B/ Obežný majetok	23 246 412,29 Eur
- zásoby	15 590,29 Eur
- pohľadávky	928 040,66 Eur
- zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy	20 204 705,25 Eur
- finančný majetok	2 098 076,09 Eur
z toho: ceniny	197,20 Eur
základný bežný účet	857 353,79 Eur
bežné účty peňažných fondov obcí	1 240 525,10 Eur
C/ Časové rozlíšenie	10 390,41 Eur
Majetok spolu	59 227 079,38 Eur

PASÍVA

A/ Vlastné zdroje krytia	29 986 043,41 Eur
- výsledok hospodárenia	1 241 382,52 Eur
- nevysporiad. výsledky hosp. min. rokov	28 492 748,16 Eur
- oceňovacie rozdiely	251 912,73 Eur
B/ Cudzie zdroje krytia	7 464 006,33 Eur
- dlhodobé záväzky	2 275 100,87 Eur
- krátkodobé záväzky	999 439,99 Eur
- rezervy	117 369,88 Eur
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	670 673,97 Eur
- bankové úvery a ostatné prijaté fin. výpomoci	3 401 421,62 Eur
C/ Časové rozlíšenie	21 777 029,64 Eur
Pasíva spolu	59 227 079,38Eur

3.) Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 a poskytnutých zárukách.:

celková suma dlhu	3 037 884,31 Eur
poskytnuté záruky	0,00 Eur
bežné príjmy rok 2016	10784511,66 Eur
splátka úveru	414 380,02 Eur
splátka úroku	63 002,14 Eur
celková suma dlhu	28,17 %
suma ročných splátok	6,31 %

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov:

- ŠFRB – pamiatkové objekty NMP č. 28, 58 a 48
- Úver VÚB - pamiatkový objekt NMP č.4

4.) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2017

Hospodárenie príspevkových organizácií :

Činnosť	Zariadenie		
	Technické služby	Mestské kultúrne stredisko	
Hlavná činnosť	trieda 5 (náklady)	2 252 071,54	612 863,37
	trieda 6 (výnosy)	2 276 370,23	605 823,57
	Hosp. výsledok	24 298,69	- 7 039,80
Podnikateľská činnosť	trieda 5 (náklady)	97 601,47	
	trieda 6 (výnosy)	128 901,43	
	Hosp. výsledok po zd.	31 299,96	
Spolu	trieda 5 (náklady)	2 349 673,01	612 863,37
	trieda 6 (výnosy)	2 405 271,66	605 823,57
	Hosp. výsledok	55 598,65	-7 039,80

5.) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti:

Mesto Levoča v roku 2017 vykonávalo podnikateľskú činnosť.

Náklady	18 815,57 Eur
Výnosy	22 785,35 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	3 969,78 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	3 096,43 Eur

6.) Plnenie programového rozpočtu

Podrobné plnenie programového rozpočtu tvorí samostatnú prílohu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2017	plnenie
Výdavky spolu:		12 362 014	13 092 756	11 929 751,55	91,12
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	469 573	571 642	503 805,78	88,13
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	123 711	154 880	142 598,64	92,07
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	64 183	135 083	166 899,36	123,55
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	236 753	236 753	151 501,03	63,99
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	44 926	44 926	42 806,75	95,28
2	Program 2: Propagácia a marketing	131 711	151 111	89 978,09	59,54
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	29 000	48 400	66 163,58	136,70
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	46 959	46 959	0,00	0,00
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	21 452	21 452	17 430,81	81,25
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	34 300	34 300	6 383,70	18,61
3	Program 3: Interné služby	904 717	1 068 650	922 972,37	86,37
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	16 188	16 188	21 371,40	132,02
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	70 057	203 781	221 774,39	108,83
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	231 142	258 142	123 267,82	47,75
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	34 186	37 298	19 466,60	52,19
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	62 785	50 785	41 202,75	81,13
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	490 359	502 456	495 889,41	98,69
4	Program 4: Služby občanom	253 854	271 427	253 162,27	93,27
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	47 938	47 938	47 569,67	99,23
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	15 230	15 230	14 383,59	94,44
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	32 708	32 708	33 186,08	101,46
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	12 701	12 701	10 983,97	86,48
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	53 850	53 850	45 700,91	84,87
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	12 250	12 250	11 583,52	94,56
	<i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i>	36 600	36 600	33 550,00	91,67
	<i>Prvok 4.3.3: Webstránka</i>	5 000	5 000	567,39	11,35
	<i>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</i>	90 260	107 833	105 470,10	97,81
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	49 105	49 105	43 437,62	88,46
5	Program 5: Bezpečnosť	186 099	192 299	206 389,11	107,33
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	183 599	189 799	198 167,79	104,41
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	2 500	2 500	8 221,32	328,85
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 274 905	1 109 091	787 534,32	71,01
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	1 261 505	1 095 691	774 060,15	70,65
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	1 082 505	916 691	617 599,15	67,37
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	179 000	179 000	156 461,00	87,41
	<i>Podprogram 6.2 Separovaný zber</i>	0	0	0,00	0,00
	<i>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</i>	13 400	13 400	13 474,17	100,55
7	Program 7: Komunikácie	429 698	910 751	556 327,89	61,08
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	152 156	152 156	145 049,12	95,33
	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	48 380	48 380	48 327,00	99,89

	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	74 376	74 376	74 376,00	100,00
	Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	29 400	29 400	22 346,12	76,01
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	277 542	758 595	411 278,77	54,22
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	16 078	75 348	49 942,37	66,28
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	261 464	683 247	361 336,40	52,89
8	Program 8: Doprava	65 000	65 000	64 382,33	99,05
9	Program 9: Vzdelávanie	6 073 178	5 999 417	5 926 079,79	98,78
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 753 891	1 459 088	1 415 737,13	97,03
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 396 009	2 474 926	2 408 432,65	97,31
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	699 186	818 893	818 856,65	100,00
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	386 719	398 672	398 602,11	99,98
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	170 673	180 083	180 013,11	99,96
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	216 046	218 589	218 589,00	100,00
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	249 250	259 915	300 657,08	115,68
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0	0	0,00	0,00
	Podprogram 9.7: Nešťátne školské zariadenia	529 566	529 566	529 566,00	100,00
	Podprogram 9.8: Školský úrad	58 557	58 357	54 228,17	92,92
10	Program 10: Šport	245 470	252 470	246 307,50	97,56
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	142 000	144 000	143 945,00	99,96
	Prvok 10.1.1 Športová hala	92 000	92 000	91 945,00	99,94
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	25 000	25 000	25 000,00	100,00
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	25 000	27 000	27 000,00	100,00
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	103 470	108 470	102 362,50	94,37
11	Program 11: Kultúra	385 897	389 097	386 327,47	99,29
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	331 897	334 897	326 459,07	97,48
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	82 600	82 600	76 980,99	93,20
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	74 463	77 463	76 710,62	99,03
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	65 562	65 562	64 900,00	98,99
	Prvok 11.1.4: Galéria	24 031	24 031	24 031,00	100,00
	Prvok 11.1.5: Kino	85 241	85 241	83 836,46	98,35
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	32 000	34 000	42 594,47	125,28
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	15 000	19 000	31 180,25	164,11
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	7 000	5 000	1 414,22	28,28
	Projekt 11.2.3 500. výročie	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	22 000	20 200	17 273,93	85,51
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	4 000	4 000	4 000,00	100,00
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	10 000	12 200	9 000,00	73,77
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít	8 000	4 000	4 273,93	106,85
12	Program 12: Prostredie pre život	1 029 517	1 238 829	1 035 537,43	83,59
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	138 152	145 152	141 570,33	97,53
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	189 662	189 662	190 205,12	100,29
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	689 823	873 135	634 256,65	72,64
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	8 545	8 545	31 561,62	369,36

	<i>Podprogram 12.5 Detské ihriská</i>	3 335	22 335	37 943,71	169,88
13	Program 13: Bývanie	227 064	182 064	252 372,82	138,62
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	205 212	160 212	199 741,26	124,67
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	6 000	6 000	8 191,52	136,53
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	15 852	15 852	44 440,04	280,34
14	Program 14: Sociálne služby	685 331	690 908	698 574,38	101,11
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	31 908	31 908	0,00	0,00
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	289 270	289 270	292 433,89	101,09
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	61 446	61 446	61 407,79	99,94
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	227 824	227 824	231 026,10	101,41
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	48 117	70 493	100 460,57	142,51
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	4 500	26 876	59 130,70	220,01
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	40 597	40 597	37 981,53	93,56
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	3 020	3 020	3 348,34	110,87
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>	2 000	2 000	2 590,00	129,50
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	255 124	238 325	240 509,67	100,92
	<i>Prvok 14.4.1: Prídavky na deti</i>	7 000	7 000	4 593,06	65,62
	<i>Prvok 14.4.2: Stravovanie – HMNU</i>	35 000	29 495	29 495,23	100,00
	<i>Prvok 14.4.3:osobitý príjemca – HMNU</i>	192 900	194 310	198 901,58	102,36
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	20 224	7 520	7 519,80	100,00
	<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	58 912	58 912	62 580,25	106,23

7.) Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok 2017

Názov organizácie:	Poskytnutá suma	Šport	Kultúra	Požiar. ochr.	sociálne služby
Levoča XC ski team	6 726,00	6726			
Lyžiarsky klub Levoča	3 163,00	3163			
Tenis club 92 Levoča	4 326,00	4326			
TJ Štart Levoča	1 609,00	1609			
Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA	2 163,00	2163			
Atletický klub Slovan Levoča	2 517,00	2517			
CYKLO SPIŠ Levoča	5 026,00	5026			
TJ Javorinka Levoča	2 663,00	2663			
FK 05 Levoča	34 651,00	34651			
Hádzanársky klub Slovan Levoča	17 758,00	17758			
MK Slovenský orol Levoča	18 695,00	18695			
Daniela Džuganová	250	250			
Lenok Levoča	200	200			
Spojená škola J. Vojtašáka Internátna, Levoča	500	500			
Ing. Ján Giblák, OZ FOYA	500	500			
Základná škola J. Francisciho, Levoča	200		200		
Občianske združenie Modrý Peter	700		700		
Gymnázium sv. Františka Assiského	350		350		
Občianske združenie Levočan	7 800,00		7800		
Stredná pedagogická škola Levoča	300		300		
Rímskokatolícky farský úrad Harichovce	210				210
Slovenský červený kríž, územný spolok SNV	200				200
DOM MATICE SLOVENSKEJ	300		300		
Katolícka univerzita v Ružomberku	200		200		
OZ LEVOČSKÉ BABIE LETO	1 200,00		1200		
Kláštor minoritov Levoča	200		200		
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom	300		300		
Levočský kreatívny spolok	950		950		
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže	200		200		
Jozef Val'ko	1 200,00	900	300		
Jana Majerová	200				200
Združ. Kresť. Seniorov Slovenska - klub Levoča	200				200
Mária Čeremugová	500				500
eRKO HKSD Hnutie kresťanských spoločenstiev detí	280	280			
Elena Horváthová	100				100
Zuzana Vaškebová	200				200
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Levoči	200				200
Slovenský zväz zdravotne postihnutých	200				200
Dana Polláková	150				150
Darina Holubová	150				150
Dobrovoľný hasičský zbor - DHZ Levoča	470			470	
CELKOM:	117 707,00	101927	13000	470	2310

**NÁVRH NA VYSPORIADANIE ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA PO
ZAPOČÍTANÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ ZA ROK 2017:**

Zostatok na rozdelenie	761 636,22Eur
Prídela do rezervného fondu	76 200,00 Eur
Investičný fond	685 436,22Eur

NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA:

Rok 2017 zisk 1238 286,09 Eur

Usporiadať oproti účtu č. 428- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Vyvesené: 11.04.2018
Zvesené:

Schválené

JUDr. Lýdia Budziňáková
zástupkyňa primátora mesta