

MESTO LEVOČA



ROZPOČET MESTA LEVOČA NA ROKY 2015 -2017

Predkladacia správa

Schválené Mestským zastupiteľstvom
v Levoči dňa
uznesením č.
s účinnosťou: 1.2.2015

Úvod

Tento dokument upravuje rozpočet Mesta Levoča na roky 2013-2015 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s nariadením vlády SR č. 668/2004 v znení nariadenia 519//2006 rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Stanoveniu rozpočtu príjmov na rok 2015 predchádzala analýza príjmových možností mesta v náväznosti na fiškálnu decentralizáciu, pravidla financovania originálnych a prenesených kompetencií a v náväznosti na vlastné príjmy mesta ako zdroja krytia bežných a kapitálových výdavkov. Príjmy mesta z miestnych daní a miestneho poplatku sú stanovené s ohľadom na ich možnú likviditu, ako aj likviditu daňových a ostatných pohľadávok mesta k 31.12.2014.

Rozpočet bežných výdavkov je zosúladený s príjmovými možnosťami mesta. Rozpočet miezd pracovníkov mestského úradu a príspevkových organizácií je stanovený podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1 Návrh rozpočtu 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 je schodkový a to vo výške 1 009 686 Eur. Schodok je krytý prebytkom finančných operácií. Návrh rozpočtu je teda po započítaní finančných operácií vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 437 465 Eur. Prebytkom bežného rozpočtu sú kryté výdavkové finančné operácie a časť schodku kapitálového rozpočtu. Kapitálový rozpočet je schodkový a to vo výške 1 447 151 Eur.

Kategória	Čerpanie rozpočtu 2013	Rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	index rastu
Bežný rozpočet (BR)				
Bežné príjmy (BP)	9 722 622	9 248 781	9 371 251	1,01
Bežné výdavky (BV)	8 934 542	9 065 389	8 933 786	0,99
Bežný rozpočet (BP-BV) + prebytok, - schodok	788 080	183 392	437 465	
Kapitálový rozpočet (KR)				
Kapitálové príjmy (KP)	3 678 497	3 757 809	1 665 541	0,44
Kapitálové výdavky (KV)	3 939 694	4 520 654	3 112 692	0,69
Kapitálový rozpočet (KP-KV) +prebytok, - schodok	-261 197	-762 845	-1 447 151	
Rozpočet spolu				
Príjem (BP+KP)	13 401 119	13 006 590	11 036 792	0,85
Výdavky (BV+KV)	12 874 236	13 586 043	12 046 478	0,89
Rozdiel + prebytok, - schodok	526 883	-579 453	-1 009 686	
Finančné operácie				
Príjmy celkom	1 509 534	1 109 287	1 413 121	1,27
Výdavky celkom	977 990	529 834	403 435	0,76
Rozdiel +, -	531 544	579 453	1 009 686	
Celkový prebytok (po započítaní FO)	1 058 427	0	0	

Použitie prebytku bežného rozpočtu

- Splátky dlhodobých úverov
- Splátky krátkodobého úveru
- Splátky úverov ŠFRB
- Splátka leasingu
- Kapitálové výdavky

437 465 Eur

239709 Eur
39 706 Eur
63753 Eur
3 000 Eur
91 297 Eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu

1447 151 Eur

- Prebytok bežného rozpočtu 91 927 Eur
- Dlhodobý úver 189 362 Eur
- Príjmové finančné operácie 1 223 759 Eur
- Splátky krátkodobého úveru - 57 267 Eur

2. Bežné príjmy

8 662 325 Eur

2.1 Daňové príjmy

5 601 670 Eur

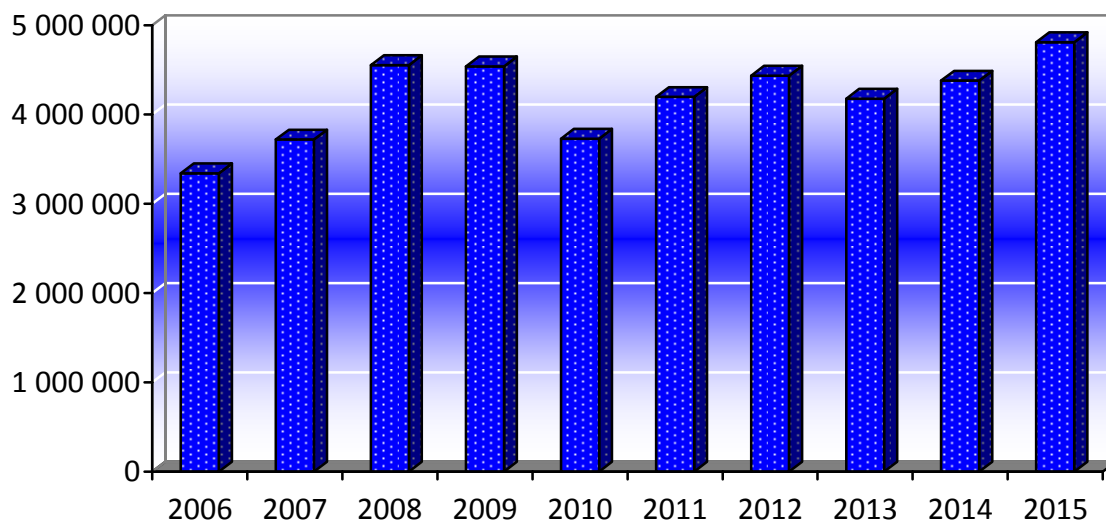
2.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

4 365 526 Eur

Tento výnos dane sa prerozdeľuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výšku určuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 v znení neskorších predpisov, o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Podielové dane na rok 2015 predpokladáme vo výške **4 810 000 Eur**. Pri plánovaní výšky príjmu z podielových daní na rok 2015 vychádzame z návrhu štátneho rozpočtu SR.

Vývoj podielových daní od roku 2006



2.1.2. Dane z majetku

392 770 Eur

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa ďalej člení na:

- daň z pozemkov 86 400 Eur
- daň zo stavieb 279 570 Eur
- daň z bytov a nebytových priestorov 26 800 Eur

Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

2.1.3. Dane za tovary a služby

398 900 Eur

Dane za tovary a služby upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

dane za špecifické služby	
a) za psa	8 200Eur
b) za nevýherné hracie automaty	600 Eur
c) za predajné automaty	700 Eur
d) za ubytovanie	11 500 Eur
e) za užívanie verejného priestranstva	31 000 Eur
f) za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	346 900 Eur

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2015

Predmet dane	Sadzba dane
Daň z pozemkov	
Orná pôda	0,7% zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	0,7% zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	0,4% zo základu dane
Záhrady	0,5% zo základu dane
Zastavané plochy	0,5% zo základu dane
Stavebné pozemky	0,5% zo základu dane
Ostatné plochy	0,5% zo základu dane
Daň zo stavieb	
Stavby na bývanie	0,18 Eur/m ²
Stavby poľn. Prvovýroby	0,21 Eur/m ²
Stavby rekreačných chatiek	0,63 Eur/m ²
Samostatné garáže	0,63 Eur/m ²
Priemyselné stavby	1,40 Eur/m ²
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	1,66 Eur/m ²
Ostatné stavby	0,70 Eur/m ²
Daň z bytov	
Byty a nebytové priestory	0,18 Eur/m ²
Nebytové priestory slúžiace ako garáž	0,63 Eur/m ²
Nebytové priestory na podnikanie	1,66 Eur/m ²

2.2 Nedaňové príjmy 863 038 Eur

2.2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

2.2.1.1 Príjmy z podnikania 25 000 Eur

a) Dividendy	0 Eur
b) Ine príjmy z podnikania	
- odvod zo zisku Lesy mesta Levoča	25 000 Eur
- odvod zisku Stavebná prevádzkareň s.r.o	0 Eur

2.2.1.2 Príjmy z vlastníctva 511 160 Eur

1. z prenajatých pozemkov	
a.) právnickým osobám	113 000 Eur

b.) fyzickým osobám 4 300 Eur

2. z prenajatých budov, priestorov a objektov
- a.) z prenájmu sociálnych bytov 123 405 Eur
 - b.) z prenájmu bytov a nebyt. priestorov 154 895 Eur

2.2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 53 441 Eur

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

• Školstvo

Zariadenie		Vlastné príjmy v Eurách
ZŠ G. Haina	ŠKD	3 000
	ŠJ	11 000
	Spolu	14 000
ZŠ Francisciho	ŠKD	3 000
	ŠJ	12 000
	Spolu	15 000
ZŠ Kluberta	ŠKD	2 000
	ŠJ	10 000
	Spolu	12 000
MŠ Francisciho	MŠ + ŠJ	6 400
MŠ L. Lúky	MŠ + ŠJ	1 000
MŠ Ž. Riadok	MŠ + ŠJ	3 700
MŠ Predmestie	MŠ + ŠJ	1 210
MŠ G. Haina	MŠ + ŠJ	4 950
MŠ Hermana	MŠ + ŠJ	5 500
MŠ Spolu		22 760
ZUŠ Levoča		28 000
CVČ Levoča		1 307
Spolu		93 067

• Ostatné

Patria sem poplatky za opatrovateľskú službu, detské jasle, stravné a prebytočný hnutel'ný majetok.

Druh príjmu	Rozpočet 2015 (Eur)
Príjem za opatrovateľskú službu	15 000
Za stravné v jedálni	19 000
Za stravné ostatné -zamestnanci	20 000
Príjem za stravu Detské Jasle	16 930
Nájomné	194 000
SPOLU	264 930

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 1 800 Eur

Za znečistenie ovzdušia 1 800 Eur

2.2.5 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov **1 000 Eur**

2.2.6 Iné nedaňové príjmy **29 200 Eur**

- 5% z hernej istiny hazardných hier 19 000 Eur
- 0,5% z hernej istiny stávkových hier 2 200 Eur
- Iné nedaňové príjmy 8 000 Eur

2.3 Granty a transfery

2.3.1 Dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou **2 374 727 Eur**

Je to dotácia na prenesené kompetencie na úseku školstva. Tvoria ju dotácie pre základné školy zriadené Mestom Levoča. Výška dotácie je závislá od počtu žiakov a od výšky normatívu na žiaka. Súčasťou tejto dotácie sú aj vzdelávacie poukazy, cestovné žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, dotácia pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a dotácia pre deti materských škôl, ktoré majú jeden do plnenie povinnej školskej dochádzky.

2.3.2 Dotácia na sociálne zabezpečenie **62 224 Eur**

Tento príjem zahŕňa dotáciu:

- **na stravu v hmotnej núdzi** **35 000 Eur**

Tato dotácia sa poskytuje v zmysle výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. 3749/2005-II/1o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

- **na učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi** **20 224 Eur**

Tato dotácia sa poskytuje v zmysle výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. 3749/2005-II/1o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

- **prídavky na deti** **7 000 Eur**

2.3.3 Dotácia na matričný úrad **17 244 Eur**

Finančné prostriedky sa poskytujú v rozsahu určenom Výnosom Ministerstva vnútra SR č. 207-2005/04291 z rozpočtovej kapitoly MV. Matričný úrad tvoria: Levoča, Uloža, Kurimany, Dlhé Stráže, Doľany, Spišský Hrhov, Domaňovce.

2.3.4 Dotácia na stavebný úrad- stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, cestné komunikácie **18 083 Eur**

Bežný transfer na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku sa poskytuje v rozsahu zákona č.523/2004 Z.z., 608/2003 Z.z a Výnosu MVaRR SR č.6044-1/2005 . Súčasťou stavebného úradu sú obce: Brutovce, Kurimany, Nemešany, Nižné Repaše, Olšavica, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše.

2.3.5 Dotácia na školský úrad **24 000 Eur**

Školský úrad Levoča funguje ako spoločný obecný úrad obcí: Domaňovce, Spišský Hrhov, Nižné Repaše, Levoča, Dravce, Dlhé Stráže a Spišský Štvrtok. Dotácia štátu je závislá od počtu detí, ktoré sú v pôsobnosti školského úradu.

2.3.6 Dotácia pre ŠFRB **7 075 Eur**

Transfer na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB sa stanovuje v súlade s Výnosom MVaRR SR č. 6044-1/2005. Mesto činnosť ŠFRB zabezpečuje pre všetky obce okresu Levoča a mesto Levoča a Spišské Podhradie.

2.3.7 Dotácia na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR 4 921 Eur

Podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov povinnosť obcí súvisiaca s hlásením a evidenciou pobytu občanov je preneseným výkonom štátnej správy. Podľa čl. 71 Ústavy Slovenskej republiky náklady preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.

3. Bežné výdavky

8 933 786 Eur

Najvýznamnejšie položky

Obce 01.1.1

2.1.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **446 969 Eur**

Rozpočet na mzdy zohľadňuje zníženie počtu zamestnancov zo súčasných **48,2** na **41,2** zamestnanca a je vypočítaný podľa platových tried a platových stupňov, do ktorých sú zamestnanci zaradení v súlade so zákonom č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Takouto úpravou sa počet zamestnancov správy úrady zníži na úroveň roku 2007. Predpokladaná úspora mzdových prostriedkov oproti stavu zamestnancov k 31.12.2014 je 64 170 Eur v roku 2015 a 72 035 Eur v roku 2016. Súčasťou rozpočtu miezd sú aj platy volených orgánov mesta:

- **primátora mesta**, v súlade so zákonom 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- **zástupcu primátora mesta**
- **hlavného kontrolóra**, v súlade so zákonom 369/1990 o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.1.2 Poistné a príspevok do poisťovní **180 216 Eur**

2.1.3 Tovary a služby **282 735 Eur**

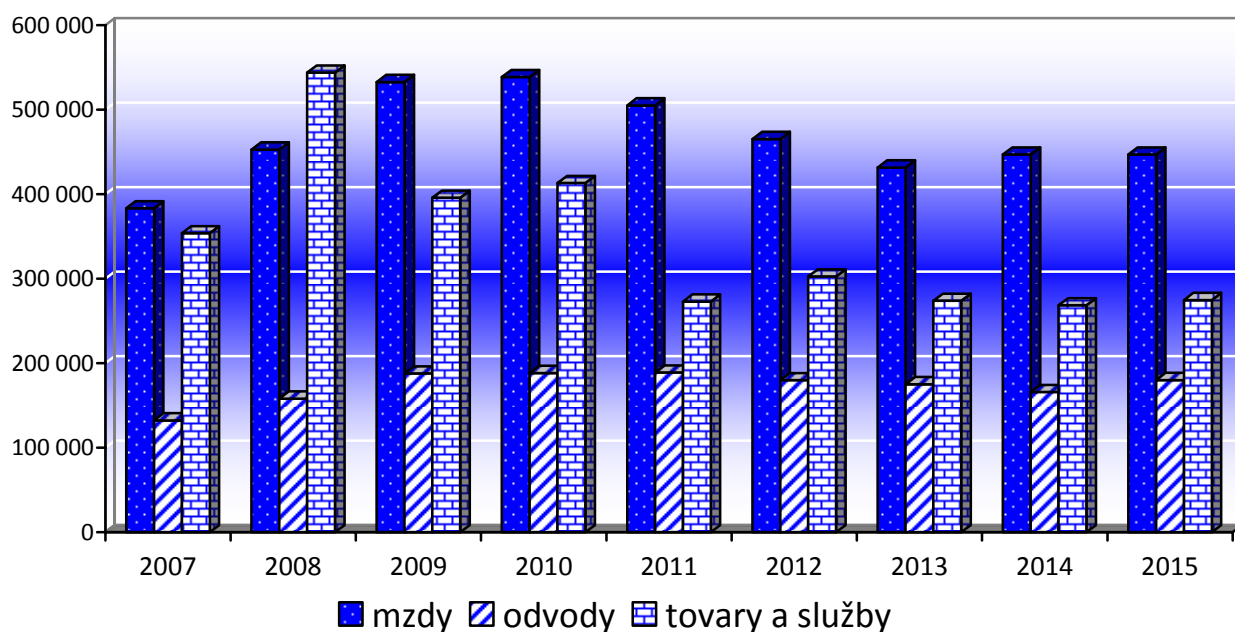
- **cestovné výdavky**
 - výdavky na domáce a zahraničné služobné cesty, školenia, kurzy a pod.,
- **energie, voda a komunikácie**
 - výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodu, teplo, telekomunikačné služby – pevné linky, mobilné telefóny, poštovné služby, koncesionárske poplatky, internet,
- **materiál**
 - interiérové vybavenie, výpočtová technika, telefóny, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, tonery, pásky, papier, tlačivá, odborná literatúra, noviny, časopisy, súpisné čísla, nákup nových hasiacich prístrojov a požiarnych hadíc, osobných ochranných prostriedkov zamestnancom,
- **dopravné**
 - výdavky na pohonné hmoty, oleje, náhradné diely, opravy a údržba, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie, diaľničné známky,
- **rutinná a štandardná údržba**
 - opravy a údržba interiérového vybavenia, budov, kopírovacích strojov, výpočtovej techniky, atď.
- **nájomné za nájom**
 - nájomné za prenájom pozemkových plôch – pozemkový fond SR

- leasing
- **služby**
 - prídela do sociálneho fondu vo výške 1,5% z hrubých miezd zamestnancov v zmysle uzatvorenej Kolektívnej zmluvy,
 - výdavky na stravovanie zamestnancov vo výške 55% z hodnoty stravného lístka,
 - výdavky za prieskumné práce, projekty, geologické prieskumy, geometrické plány,
 - právne a advokátske služby, znalecké posudky,
 - súdne poplatky, trovy súdneho konania,
 - kolkové známky,
 - poistenie objektov
 - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a odmeny poslancom.

Výdavky na správu podľa položiek

Položka	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet		
		2015	2016	2017
610	mzdy	446 969	439 104	439 104
620	poistné	180 216	179 712	179 712
631	cestovné	1 107	1 107	1 107
632	energie	50 584	50 584	50 584
633	materiál a služby	22 930	32 043	32 043
634	dopravné, náhradné diely, poistné	13 426	13 426	13 426
635	rutinná a štandardná údržba	17 848	28 993	28 993
636	nájomné	8 813	8 813	8 813
637	ostatné tovary a služby	160 027	138 831	138 831
S P O L U		901 920	892 613	892 613

Vývoj výdavkov úradu od roku 2007



2.2 Transakcie verejného dlhu 01.7.0.

2.2.1 Úroky z úverov 103 000 Eur

Ide o splátky úrokov z nasledovných úverov:

- úroky z úveru ŠFRB
- úroky z anuitného úveru
- úroky z úveru VÚB
- úroky – prvý municipálny úver
- úroky z úveru UniCredit

2.3 Policajné služby – Mestská polícia 03.1.0. 153 051 Eur

Policajné služby zabezpečuje Mestská polícia s plánovaným počtom zamestnancov 9.

Výdavky na činnosť mestskej polície sú v plnej výške výdavkami samosprávneho výkonu mesta bez inej dotácie štátu. Zvýšenie výdavkov v porovnaní s rokom 2014 súvisí s nutnou údržbou kamerového systému.

2.4 Cestná doprava 04.5.1.

2.4.1 príspevok pre SAD 66 000 Eur

Príspevok sa poskytuje na základe uzatvorenej zmluvy. Predmetom zmluvy je výkon dopravných služieb – mestskej hromadnej autobusovej dopravy v meste Levoča.

2.6.2 Príspevok na údržbu ciest 157 211Eur

Príspevok na údržbu ciest je súčasťou príspevku **technických služieb**.

2.5 Nakladanie s odpadmi 05.1.0. 461 876 Eur

Jedná sa o príspevok pre technické služby.

- v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podľa § 39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto týmto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu.

2.6 Verejná zeleň 151 477 Eur

Jedná sa o príspevok pre technické služby.

2.7 Verejné osvetlenie 170 364 Eur

Jedná sa o príspevok pre technické služby.

2.8 Bývanie a občianska vybavenosť 312 916 Eur

- Správa a údržba bytových a nebytových priestorov 291 555 Eur
- Príspevok pre TS 21 361 Eur

2.9 Transfery pre šport a telovýchovu **164 838 Eur**

2.9.1 Transfer pre TS (správa športovísk) **121 838 Eur**

2.9.1 Ostatné transfery pre šport a telovýchovu **43 000 Eur**

2.10 Kultúrne služby

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet rok 2015
Náklady na obradné siene / APO/	7 000
Ostatné transfery na kultúru	8 000
Transfer pre MKS	154 913
Divadlo - MKS	88 221
Knižnica – MKS	49 626
Galéria	14 152
SPOLU	321 912

2.11 Školstvo

2.11.1 Školský úrad **36 311 Eur**

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **25 008 Eur**

Rozpočet na mzdy pokrýva náklady na zamestnancov, ktorí musia spĺňať kvalifikačné podmienky v zmysle zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a plnia úlohy preneseného výkonu štátnej správy i samosprávne úlohy na úseku školstva.

2. Poistné a príspevok do poisťovní **9 170 Eur**

3. Tovary a služby **2 133 Eur**

2.11.2 Prenesené kompetencie **2 374 727 Eur**

Rozpočet na prenesené kompetencie sa prerozdeľuje v zmysle zákona 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

2.11.3 Originálne kompetencie **2 120 900 Eur**

Rozpočet školstva na úseku originálnych kompetencií je určený na základe všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Levoča na rok 2015.

Rozpočet škôl

Zariadenie		Dotácia podľa VZN	Vlastné príjmy	spolu
ZŠ G.Haina	ŠKD	72 697	3 000	75 697
	ŠJ	86 712	11 000	97 712
	Spolu	159 409	14 000	173 409
ZŠ Francisciho	ŠKD	52 722	3 000	55 722
	ŠJ	55 610	12 000	67 610
	Spolu	108 332	15 000	123 332
ZŠ Kluberta	ŠKD	39 919	2 000	41 919
	ŠJ	41 700	10 000	51 700
	Spolu	81 619	12 000	93 619
MŠ Francisciho	MŠ +ŠJ	278 675	6 400	285 075
MŠ L. Lúky	MŠ +ŠJ	90 515	1 000	91 515
MŠ Ž.Riadok	MŠ +ŠJ	144 818	3 700	148 518
MŠ Predmestie	MŠ +ŠJ	127 093	1 210	128 303
MŠ G.Haina	MŠ +ŠJ	197 948	4 950	202 898
MŠ Hermana	MŠ +ŠJ	145 792	5 500	151 292
MŠ Spolu		984 841	22 760	1 007 601
ZUŠ Levoča		583 084	28 000	611 084
CVČ Levoča		110 548	1 307	111 855
Spolu		2 027 833	93 067	2 120 900

2.11.4 Neštátne školstvo**433 451 Eur**

Rozpočet neštátneho školstva je určený na základe všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Levoča na rok 2015.

2.12 Zariadenie sociálnych služieb – staroba 10.2**2.12.1 Náklady na jedáleň****45 634Eur**

Jedáleň zabezpečuje stravu pre dôchodcov mesta. Varí sa strava racionálna a diabetická. Túto činnosť zabezpečujú štyria zamestnanci počas celého roka v nepretržitej prevádzke.

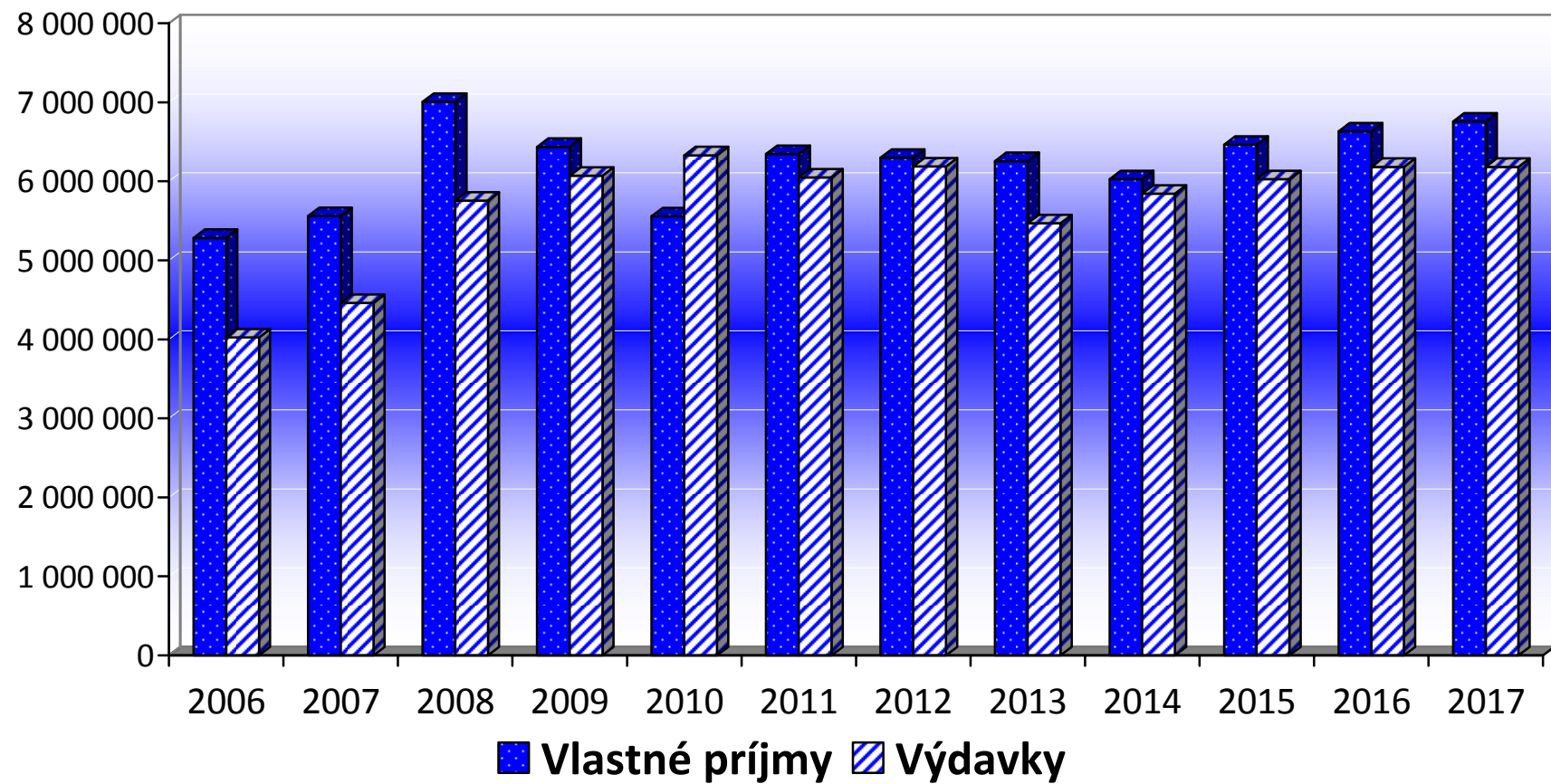
2.12.2 Opatrovateľská služba**138 928 Eur**

Opatrovateľskú službu mesto zabezpečuje ako originálny výkon samosprávnej činnosti mesta.

Opatrovateľská služba je zabezpečovaná 22 opatrovatelkami mesta u prestárlych občanov mesta Levoča na základe žiadostí starobných prípadne invalidných dôchodcov mesta. Stav občanov, ktorým sa opatrovatel'ská služba poskytuje sa v priebehu roka pohybuje podľa počtu žiadateľov. V súčasnosti mesto Levoča neviduje nevybavené žiadosti občanov mesta o poskytnutí sociálnej pomoci - opatrovatel'skej služby.

Služby sa vykonávajú podľa potrieb opatrovaných. Počas služby sa zabezpečujú nevyhnutné úkony – hygiena, donáška obedov, doprovod k lekárovi a pod.

Porovnanie bežných výdavkov mesta financovaných z vlastných príjmov od roku 2006



4. Kapitálové príjmy **1 601 664Eur**

4.1 Nedaňové príjmy **0 Eur**

Mesto v roku neplánuje príjem z predaja nehnuteľností.

4.2 Granty a transfery **1 601 664 Eur**

Zoznam grantov a transferov je uvedený v tabuľkovej časti 1.2.1 Príjmy kapitálového rozpočtu. Dotácia na obnovu historických pamiatok na rok 2015 ešte nemá stanovený účel použitia, preto nie je súčasťou návrhu rozpočtu.

5. Kapitálové výdavky **3 112 692 Eur**

Zdroje krytia kapitálového rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka	Návrh rozpočtu 2015	Zdroje krytia					spolu	
			prebytok BR	kapitálové príjmy	príjmy z min. rokov	granty a transfery	finančné operácie		úver
04.4.	Výstavba	2 060 933	9 347	0	7 920	1 563 745	346 900	133 021	2 060 933
	Projektová dokumentácia	9 347	9 347						9 347
	Prestavba N.M.P. I. etapa	5 000					5 000		5 000
	Prestavba N.M.P. II. etapa	1 837 286				1 367 618	341 900	127 768	1 837 286
	NMP č.4	209 300			7 920	196 127		5 253	209 300
04.5.	Doprava-výstavba a oprava ciest	38 000	2 562	0	0	0	0	35 438	38 000
	schody okružná	20 000						20 000	20 000
	chodník - Kláštorská	18 000	2 562					15 438	18 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	114 500	63 598	0	29 999	0	0	20 903	114 500
	Byty	50 000	20 001		29 999				50 000
	preložka VN	40 000	40 000						40 000
	MPV - ostatné	24 500	3 597					20 903	24 500
08.1.0	Rekreačné a športové služby	891 859	15 000	0		0	876 859	0	891 859
	Tréningová hala	876 859					876 859		876 859
	kocka - strecha	15 000	15 000						15 000
10.7.	Príspe. neštát. subjekt.- pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 400	790				6 610		7 400
	komunitné centrum	7 400	790				6 610		7 400
Rozpočet kapitál. výdavky celkom		3 112 692	91 297	0	37 919	1 570 355	1 223 759	189 362	3 112 692

Príjmové finančné operácie

- Dlhodobé úvery 189 362 Eur
- Prostriedky peňažných fondov 1 223 759 Eur

Použitie úveru a peňažných fondov

Účel	Zdroj krytia			
	Fond nevyčerpaných dotácií	Fond rozvoja bývania	Investičný fond	Dlhodobý úver
Prestavba N.M.P. I. etapa			5 000	
Prestavba N.M.P. II. etapa	341 900			127 768
NMP č.4				5 253
schody okružná				20 000
chodník - Kláštorská				15 438
MPV - ostatné				20 903
Tréningová hala	876 859			
	1 218 759	0	5 000	189 362

Výdavkové finančné operácie

- Splátka dlhodobých úverov 239 709 Eur
- Splátka krátkodobého úveru 96 973 Eur
- Splátka úverov ŠFRB 63 753 Eur
- Leasing (úžitkový automobil) 3 000 Eur

Štruktúra krátkodobého úveru

Použitie	Suma	Zdroj príjmu		Faktúry hradené úverom
		bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	
Levoča –rekonštrukcia modernizácia autobus. zastávok	19 797,60		19 797,60	KL 427/2014, KL 749/2014
Park. plochy na sídl. Západ v Levoča - etapa 3.2	18 633,52		18 633,52	KL 629/2014
Úprava verejných priestranstiev v meste Levoča	11 848,00	11 848,00		KL 731/2014
Levoča- modernizácia verejných priestranstiev a oddychovej zóny	11 550,00	11 550,00		KL 736/2014
Levoča, občianska vybavenosť v oddychovej zóne	8 227,50	8 227,50		KL 665/2014
Basketbalové ihrisko sídl. pri Prameni	6 945,09		6 945,09	KL 595/2014
Revitalizácia a obnova odd. zóny Schiesplatz	19 971,49	8 080,45	11 891,04	KL 960/2014, KL 1488/2014
Spolu	96 973,20	39 705,95	57 267,25	

Prehľad ročných splátok dlhodobých úverov

Názov úveru	Nesplatená menovitá hodnota k 31.12.2014:	Ročné splátky
Dlhodobý úver Muncipálny úver č.189171 Dátum prijatia prostriedkov: 7.11.2001 Dátum splatnosti úveru: 31.12.2021	1 643 857,61	46 316
Dlhodobý úver Anuitný úver č.180202 Dátum prijatia prostriedkov: 4.12.2002 Dátum splatnosti úveru: 26.03.2019	56 230,59	15 984
Dlhodobý úver: VUB č.2056/2005/UZ Dátum prijatia prostriedkov: 12.9.2005 Dátum splatnosti úveru: 5.9.2015	59 749,29	59 749
Dlhodobý úver: Hnedá priem.zóna č.18/033/10 Dátum prijatia prostriedkov: 18.5.2010 Dátum splatnosti úveru: 25.04.2025	207 014,69	34 020
Dlhodobý úver: Unicredit č.90/CORP/2012 Dátum prijatia prostriedkov: 23.3.2012 Dátum splatnosti úveru: 31.03.2020	460 901,95	83 640
Dlhodobé úvery spolu	2 427 754,13	239 709

Vývoj úverovej a úrokovej zadlženosti

Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných vlastných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*
Bežné príjmy	8 537 685	9 096 722	9 201 831	9 722 622	9 248 781	9 371 251
Vlastné príjmy			6 374 061	6 354 024	6 025 765	6 464 708
Výška úverov	1 408 650	2 008 941	2 487 093	2 530 330	2 427 754	2 377 407
Splátky úroku	120 851	57 575	70 380	60 208	61 850	62 000
Splátky úveru	40 942	22 394	122 630	207 083	175 916	239 709
Úverová zadlženosť (%)	16,04	23,53	27,34	27,5	24,97	25,71
Úroková zadlženosť (%)	1,78	0,94	2,12	4,19	3,7	5,01

* predpoklad

Vývoj úverovej a úrokovej zadlženosti

