

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
MESTA LEVOČA

ZA ROK 2020



MESTO LEVOČA

Obsah

1 Rozpočtové hospodárenie mesta	5
2. Zadlženost' mesta.....	8
3 Príjmy rozpočtu.....	9
3.1 Bežné príjmy	11
3.1.1 Daňové príjmy	11
3.1.2 Nedaňové príjmy	13
3.1.3 Granty a transfery	15
3.2 Kapitálové príjmy.....	15
3.2.1 Nedaňové.....	15
3.2.2 Granty a transfery	15
3.3 Príjmové finančné operácie	15
4. Výdavky rozpočtu	18
4.1 Bežné výdavky	18
4.2 Kapitálové výdavky.....	19
4.3 Výdavkové finančné operácie	21
Záver.....	22
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA LEVOČA ZA ROK 2019	28

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1 Plnenie rozpočtu mesta	6
Tabuľka 2 Zostatky bežných účtov k 31.12.2019	7
Tabuľka 3 Suma dlhu a suma ročných splátok	8
Tabuľka 4 Príjmy mesta	9
Tabuľka 5 Štruktúra príjmov	10
Tabuľka 6 Podielové dane	11
Tabuľka 7 Daň z nehnuteľnosti	11
Tabuľka 8 Prehľad výšky predpisu a úhrady na domácich daniach a poplatkoch	13
Tabuľka 9 Prehľad vývoja príjmov z podnikania a vlastníctva majetku	14
Tabuľka 10 Porovnanie správnych poplatkov - roky 2015 až 2019	14
Tabuľka 11 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie	18
Tabuľka 12 Výdavky mestského úradu	18
Tabuľka 13 Kapitálové výdavky	19
Tabuľka 14 Zdroje krytia kapitálových výdavkov	19
Tabuľka 15 Výška kapitálových výdavkov krytá prebytkom bežného rozpočtu	20
Tabuľka 16 Prehľad úverov	21

Zoznam grafov

Graf 1 Vývoj sumy dlhu a sumy ročných splátok	8
Graf 2 Vývoj príjmov mesta	9
Graf 3 Štruktúra príjmov	10
Graf 4 Vývoj podielových daní	11
Graf 5 Daň z nehnuteľnosti	12
Graf 6 Domáce dane na tovary a služby	13
Graf 7 Vývoj bežných výdavkov mestského úradu	18
Graf 8 Vývoj kapitálových výdavkov	19
Graf 9 Schopnosť mesta investovať do majetku z vlastných zdrojov (prebytku bežného rozpočtu)	20

ÚVOD

Hospodárenie mesta Levoča sa v roku 2020 riadilo Zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj schváleným rozpočtom, ktorý MZ schválilo na svojom zasadnutí dňa 19.12.2019 uznesením č. 13/11,12,13,14,15 a následne úpravou rozpočtu zo dňa:

- prvá zmena schválená 30.01.2020 uznesením č. 14/8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
- druhá zmena schválená 28.05.2020 uznesením č. 17/15,16,17,18,19
- tretia zmena schválená 25.06.2020 uznesením č. 18/16,17,18,19
- štvrtá zmena schválená 24.9.2020 uznesením č.19/33,34,35,36,37,38,39,40
- piata zmena schválená 26.11.2020 uznesením č.21/26,27,28,29
- šiesta zmena schválená 22.12.2020 uznesením č.23/6
- siedma zmena schválená 31.12.2020 na základe § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1 Rozpočtové hospodárenie mesta

Rozpočet mesta, po zarátaní finančných operácií, bol v roku 2020 schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol po schválených zmenách prebytkový vo výške **237 514** Eur. Kapitálový rozpočet bol po úpravách schválený ako schodkový vo výške **6 593 513** Eur a schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. Rozpočet je vnútorne členený na bežný a kapitálový rozpočet a finančné operácie. Hodnota celého majetku mesta k 31.12.2020 predstavuje **62 649 342,57** Eur, mesto nikdy nebolo v nútenej správe. Mesto nemá ratingové hodnotenie.

Plnenie rozpočtu

Príjmy bežného rozpočtu boli v sledovanom rozpočtovom období naplnené na 103,61 %, bežné výdavky 97,30 %. Plnenie výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je na úrovni 28,78 %, plnenie príjmovej časti vo výške 84,28 %.

Za rok 2020 je rozpočtové hospodárenie (bez finančných operácií) vyčíslené ako **prebytkové** a to vo výške **766 910,45** Eur.

Plnenie bežného rozpočtu je prebytkové a to vo výške **1 059 583,69** Eur. Z prebytku bežného rozpočtu boli financované splátky istín úverov a časť schodku kapitálového rozpočtu. Plnenie kapitálového rozpočtu je schodkové a to vo výške **292 673,24** Eur. Schodok je krytý príjmovými finančnými operáciami a prebytkom bežného rozpočtu. Takéto plnenie rozpočtu je v súlade s § 10 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tabuľka 1 Plnenie rozpočtu mesta

Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Plnenie rozpočtu	% plnenia k upravenému rozpočtu
Bežný rozpočet (BR)				
Bežné príjmy (BP)	12332394	13 127 459	13 601 965,26	103,61
Bežné výdavky (BV)	11824420	12 889 945	12 542 381,57	97,30
Bežný rozpočet (BP-BV) + prebytok, - schodok	507 974	237 514	1 059 583,69	
Kapitálový rozpočet (KR)				
Kapitálové príjmy (KP)	160000	2 891 150	2 436 633,24	84,28
Kapitálové výdavky (KV)	2565432	9 484 663	2 729 306,48	28,78
Kapitálový rozpočet (KP-KV) + prebytok, - schodok	-2 405 432	-6 593 513	-292 673,24	
Rozpočet spolu				
Príjem (BP+KP)	12 492 394	16 018 609	16 038 598,50	100,12
Výdavky (BV+KV)	14 389 852	22 374 608	15 271 688,05	68,25
Rozdiel + prebytok, - schodok	-1 897 458	-6 355 999	766 910,45	
Finančné operácie				
Príjmy celkom	2403759	7 583 014	3 164 039,87	41,73
Výdavky celkom	506301	1 160 319	1 236 893,72	106,60
Rozdiel +, -	1 897 458	6 422 695	1 927 146,15	
Celkový prebytok (po započítaní FO)	0	66 696	2 694 056,60	

Tabuľka 2 Zostatky bežných účtov k 31.12.2020

Číslo účtu	Kód banky	Názov účtu	Zostatok
23929592	0200	Bežný účet	56 040,16
1583428053	0200	TKO	18 506,81
1987570451	0200	Investičný účet	609 241,25
30037592	0200	Byty a nebyty	69 164,12
3412223001	5600	Bežný účet	5 563,85
3412224020	5600	Kamerový systém	9,34
1019345353	1111	Zberný dvor	40,00
1019345361	1111	Fontána	4 924,48
1019345396	1111	Vnútrobloky Rozvoj	9 411,76
1019345046	1111	Bežný účet	211 581,93
1829060157	0200	Hmotná núdza	1 164,58
2181120456	0200	MK SR	3 961,67
3412224004	5600	Ministerstvo financ	94,22
1019345273	1111	Parkovné	4 778,20
2494038154	0200	Projekt kom. a soc. práca FSR	102 710,02
1019345118	1111	Komunitné centrum	66,38
3412225007	5600	Asistenti MPC	80 611,22
1019345281	1111	Ministerstvo vnútra	499,92
1019345070	1111	Fond opráv ŠFRB	19 550,38
1957184453	0200	Potravinový účet	1 634,43
5075448662	0900	Bežný účet	487 804,14
1019345433	1111	Projekt opatr. služba	155 523,05
1019345388	1111	Kostolná veža	30,00
1019345476	1111	Zvýšenie en. úč. ZUŠ	40,00
1019345003	1111	Podnikateľský účet	15 274,70
5171032245	0900	Podnikateľský účet SLSP	6 120,88
1019345492	1111	Projekt opatr. služba - záloha	302,94
1019345441	1111	Žabia cesta	1 867,53
1019345548	1111	Radnica otvorená komunitám	10 992,71
Spolu bežné účty			1 877 510,67

2. Zadlženosť mesta

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

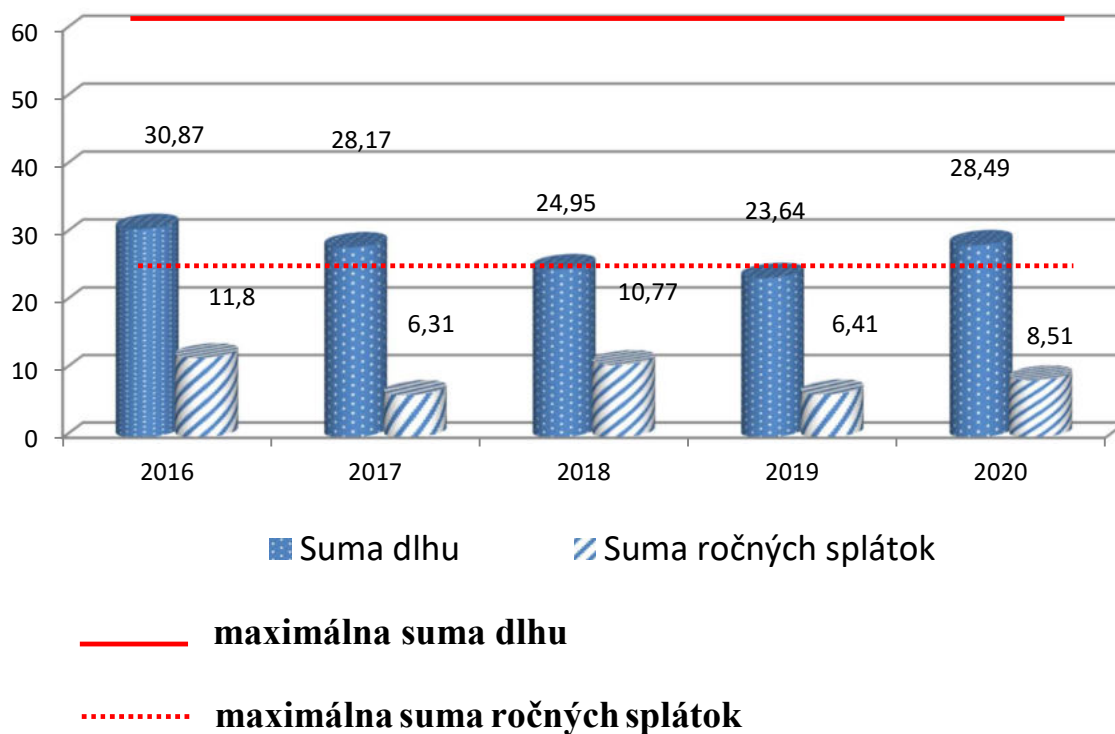
- celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Tabuľka 3 Suma dlhu a suma ročných splátok

Ukazovateľ	2016	2017	2018	2019	2020
Bežné príjmy	10 784 512	10 947 590	11 835 791	12 870 366	13 602 265
Vlastné príjmy	7 566 616	7 502 859	8 762 572	9 606 056	9 869 172
Výška úverov	3 142 629	3 037 884	2 731 757	2 798 387	3 666 566
Splátky úroku	84 153	63 002	62 351	57 263	56 027
Splátky úveru	733 004	414 380	745 914	504 758	760 991
Celková suma dlhu (%)	30,87	28,17	24,95	23,64	28,49
Suma ročných splátok (%)	11,8	6,31	10,77	6,41	8,51

Suma dlhu a suma ročných splátok je celé sledované obdobie pod zákonom stanovenou hranicou. Zadlženosť mesta na 1. obyvateľa za rok 2020 je 248 Eur. Prebytok bežného rozpočtu je v porovnaní s rokom 2019 vyšší o 261 805,33eur. Schopnosť mesta splácať nové úvery teda mierne stúpla.

Graf 1 Vývoj sumy dlhu a sumy ročných splátok



3 Príjmy rozpočtu

Výšku príjmov v roku 2020 výrazne ovplyvnila pandémia a to hlavne príjmy z podielových daní a nedaňové príjmy. Vlastné bežné príjmy mesta v roku 2020 klesli o 261 302,58 eur.

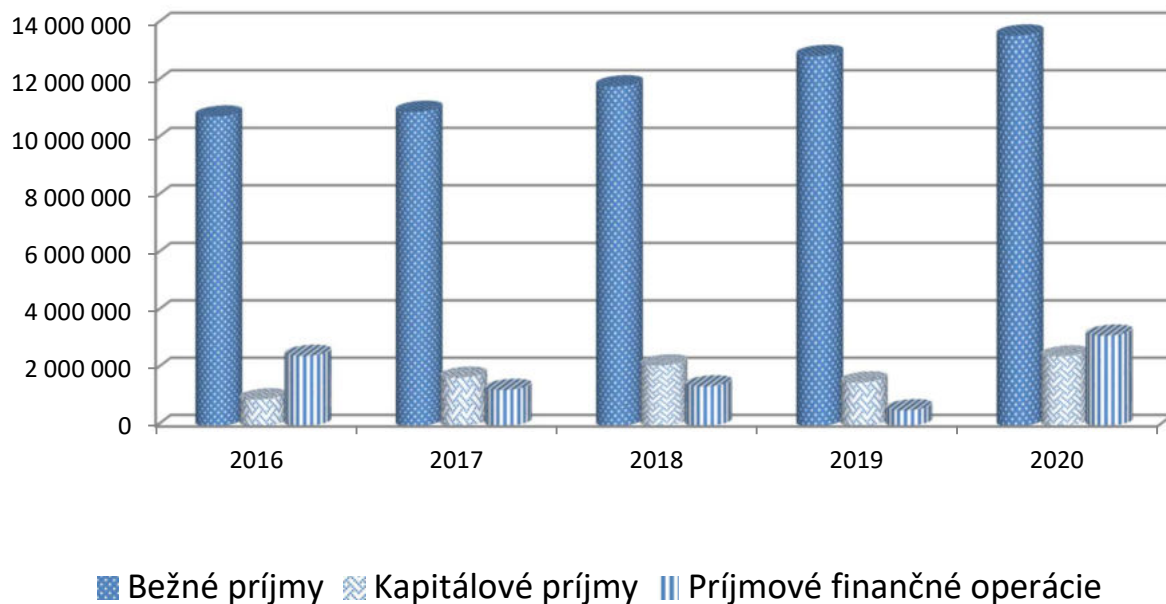
Tabuľka 4 Príjmy mesta

Ukazovateľ	2016	2017	2018	2019	2020
Bežné príjmy	10 784 332	10 947 590	11 835 791	12 890 252	13 601 965
Kapitálové príjmy	935 536	1 696 242	2 123 248	1 526 663	2 436 633
Príjmové finančné operácie	2 456 407	1 267 177	1 389 579	553 837	3 164 040
Príjmy spolu	14 176 275	14 176 275	15 348 617	14 970 751	19 202 638

Mesto Levoča v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vnútorne člení príjmy rozpočtu na:

- bežné,
- kapitálové,
- príjmové finančné operácie.

Graf 2 Vývoj príjmov mesta



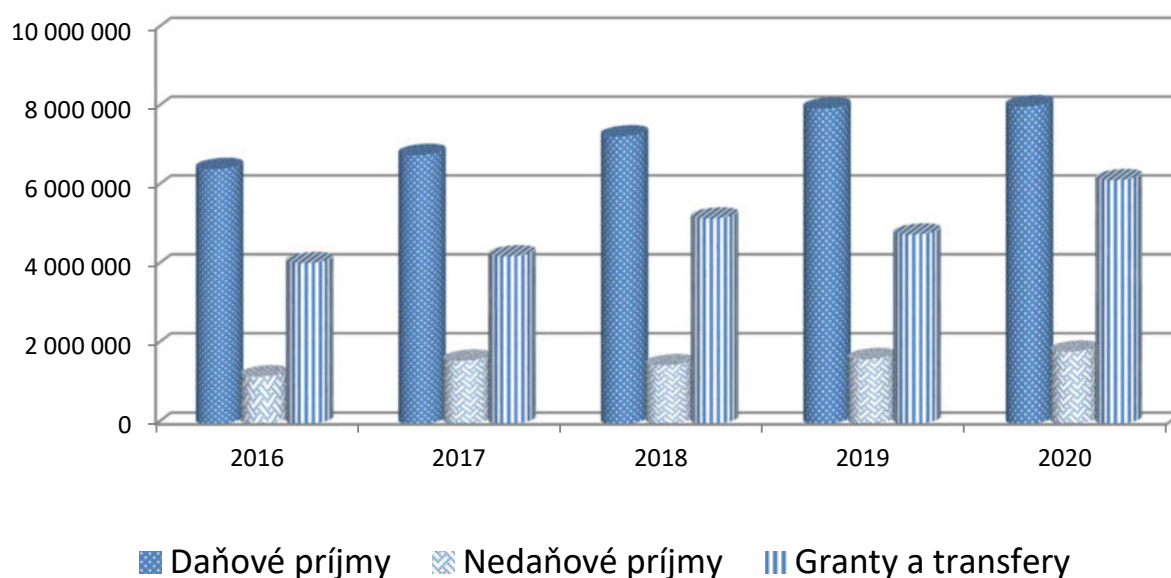
Schválený rozpočet Mesta Levoča stanovil na rok 2020 celkovú výšku bežných a kapitálových príjmov v objeme 12 492 394 Eur. Úpravami v priebehu rozpočtového obdobia bola príjmová časť upravená na 16 018 609 Eur. V roku 2020 boli príjmy Mesta naplnené na 100,13%, čo predstavuje čiastku 16 038 598,50 Eur.

Štruktúru príjmov mesta definuje tabuľka č. 5.

Tabuľka 5 Štruktúra príjmov

Kateg.	Položka	2016	2017	2018	2019	2020
100	Daňové príjmy	6 453 364,00	6 809 698,00	7 281 076,17	7 988 329,25	8 043 685,96
110	Dane z príj., ziskov kapitálového majetku	5 542 926,00	5 877 883,00	6 368 965,23	7 093 467,67	7 044 253,25
120	Dane z majetku	470 206,00	490 398,00	477 910,94	461 578,98	534 837,91
130	Domáce dane na tovary a služby	440 231,00	441 417,00	434 200,00	433 282,60	464 594,80
200	Nedaňové príjmy	1 200 360,00	1 596 957,00	1 481 495,78	1 637 612,52	1 825 485,89
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	461 210,00	442 511,00	507 429,88	529 407,60	467 813,66
220	Administratívne poplatky a iné	575 655,00	565 224,00	868 065,27	905 182,54	680 941,51
230	Kapitálové príjmy	87 108,00	542 511,00	47 974,47	147 766,67	652 299,33
240	Úroky z tuzemských úverov	2 584,38	1 160,94	1 818,95	1 244,15	36,75
290	Iné nedaňové príjmy	73 803,00	45 550,00	56 207,21	54 011,56	24 394,64
300	Granty a transfery	4 066 324,00	4 237 177,00	5 196 466,40	4 790 972,43	6 169 726,65
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 217 896,00	3 083 447,00	3 121 193,35	3 412 076,46	4 385 392,74
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	848 428,00	1 153 731,00	2 075 273,05	1 378 895,97	1 784 333,91
330	Zahraničné granty	0	0,00	0,00	0,00	
Príjmy celkom		11 720 048,00	12 643 832,00	13 959 038,35	14 416 914,20	16 038 598,50

Graf 3 Štruktúra príjmov



3.1 Bežné príjmy

3.1.1 Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

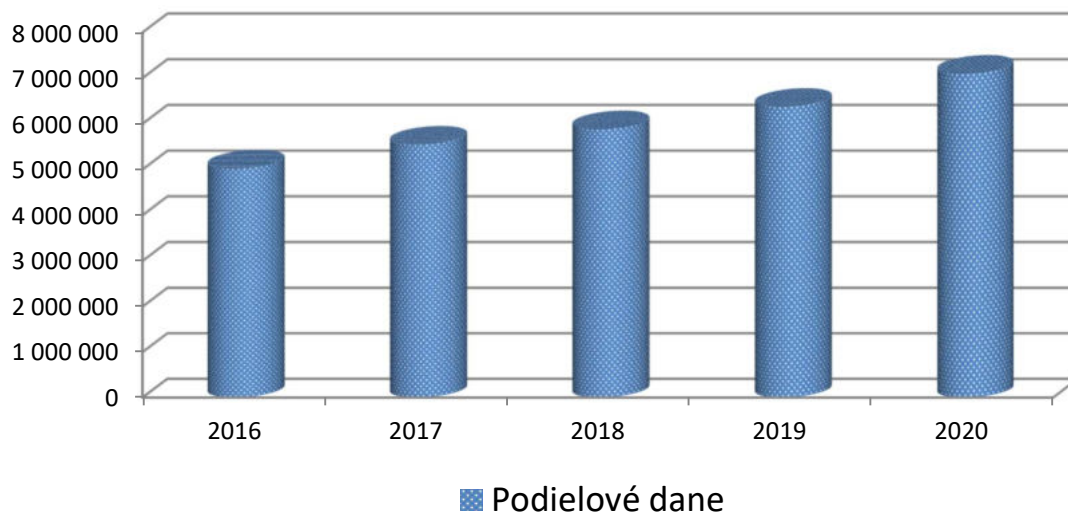
V roku 2020 mesto dostalo vo forme podielu na daniach z príjmov fyzických osôb celkom 7 044 253 Eur. Podielové dane tvoria najvýznamnejšiu zložku príjmov mesta a to 55,03% z celkových bežných príjmov.

Tabuľka 6 Podielové dane

Názov	2016	2017	2018	2019	2020
Podielové dane	5 542 926	5 877 883	6 368 965	7 093 468	7 044 253

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu tohto príjmu a to 49 214 eur.

Graf 4 Vývoj podielových daní



Dane z majetku

Daň z nehnuteľností sa delí na daň

- z pozemkov
- zo stavieb
- z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Tabuľka 7 Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľnosti		rok				
		2016	2017	2018	2019	2020
Z pozemkov	predpis	112 970	116 651	120 169	124 205,62	158 394,36
	skutočnosť	110 741	116 439	113 965	99 072,71	130 151,65
Zo stavieb	predpis	316 925	330 047	333 476	343 183,63	405 735,53
	skutočnosť	321 276	334 608	324 800	324 936,88	360 134,97
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	predpis	38 743	39 053	39 728	39 728,31	46 165,50
	skutočnosť	38 189	39 352	39 147	37 569,39	44 551,29
SPOLU	predpis	468 638	485 751	493 373	507 117,56	610 295,39
	skutočnosť	470 206	490 399	477 912	461 578,98	534 837,91

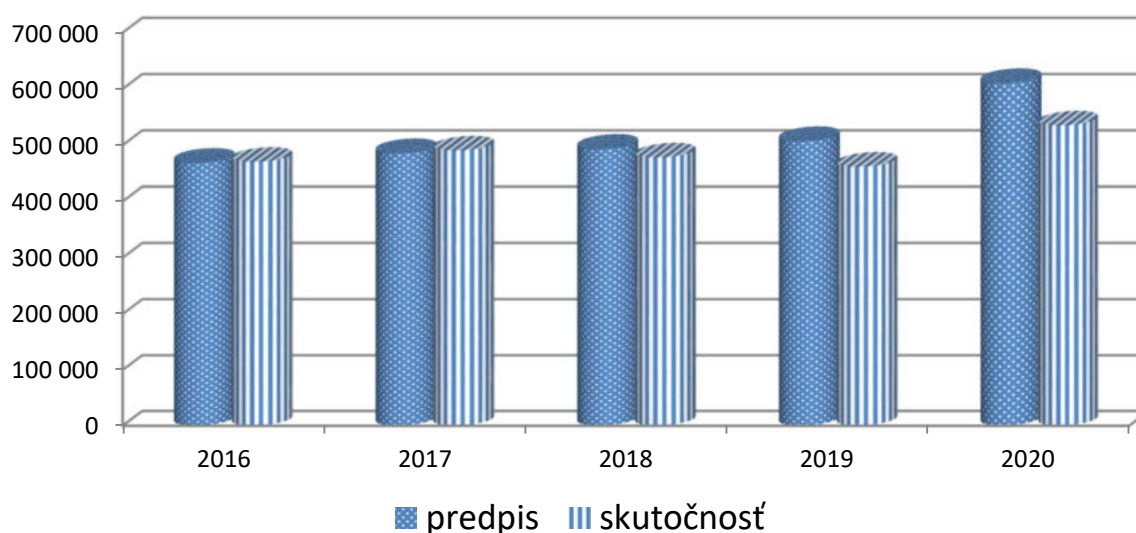
Daň z nehnuteľnosti na rok 2020 bola vyrubená vo výške 610295,39 eur, z toho u fyzických osôb vo výške 294138,75 eur a u právnických osôb vo výške 316156,64 eur.

Za rok 2020 bola uhradená daň vo výške 534947,16 eur, z toho FO uhradili 269781,47 eur a PO uhradili 265165,69 eur. Z toho za staré roky bola uhradená daň vo výške 9675,38 eur, FO uhradili 7788,83eur a PO uhradili 1886,55eur.

Pokuty boli vyrubené spolu vo výške 75eur - FO a uhradená bola suma 102eur (aj za staré roky). Sankčné úroky boli uhradené vo výške 82,26 eur.

Celková pohľadávka na dani z nehnuteľnosti k 31.12.2020 je vo výške 444971,43 eur, z toho u FO je to 92 000eur a u PO 353 000 eur. Z celkovej sumy nedoplatkov v konkurznom konaní je prihlásená pohľadávka vo výške cca 240 000 eur.

Graf 5 Daň z nehnuteľnosti



Domáce dane na tovary a služby za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

K 31.12.2020 bolo vyrubených poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre FO vo výške 291 356,79 eur.

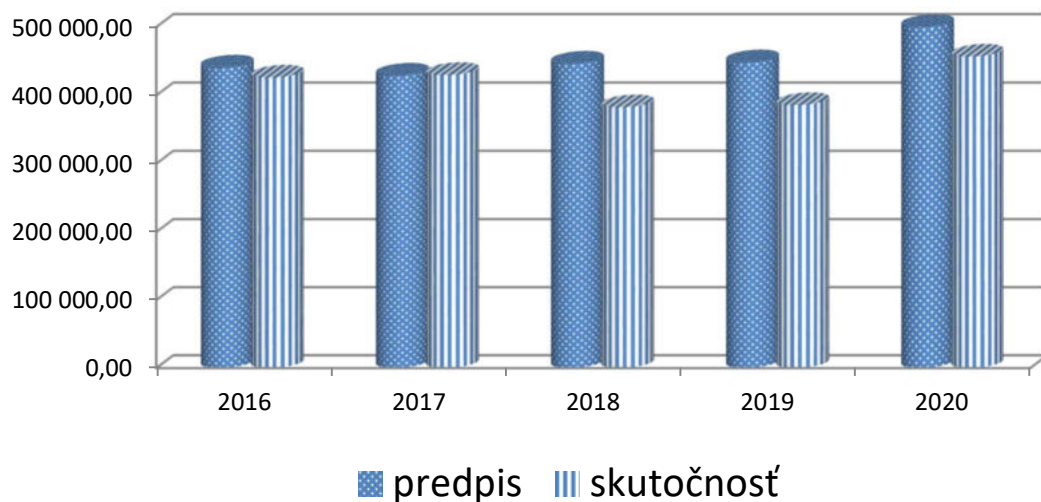
K 31.12.2020 bol uhradený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO v celkovej výške 253 005,57 eur, z toho 29 097,01 eur za roky 2002 – 2019 a 223 908,56 eur za rok 2020, úrok z omeškania vo výške 0 eur, pokuta vo výške 0 eur.

Nedoplatky FO k 31.12.2020 boli v celkovej výške 372 943,55 eur.

Vo vymáhaní pohľadávok u fyzických osôb postupujeme podľa zákona SNR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a cez ustanovenie osobitného príjemcu pomoci v hmotnej núdzi.

Tabuľka 8 Prehľad výšky predpisu a úhrady na domácich daniach a poplatkoch

Domáce dane na tovary a služby		rok				
		2016	2017	2018	2019	2020
Za psa	predpis	11 970,22	11 392,32	11 585,53	11 695,63	12 021,40
	skutočnosť	12 166,42	11 448,40	11 156,74	11 128,77	11 368,96
Za užívanie verejného priestranstva	predpis	22 131,21	15 915,20	18 920,80	18 835,08	4 284,83
	skutočnosť	17 839,75	14 100,56	18 358,55	18 075,11	3 109,57
Za ubytovanie	predpis	12 856,00	13 045,50	13 353,00	17 073,50	9 286,50
	skutočnosť	12 555,50	12 857,50	12 748,00	16 370,00	9 612,00
Za nevýherné hracie prístroje	predpis	632	398,66	332	332	332
	skutočnosť	632	398,66	332	332	332
Za predajné automaty	predpis	691,66	875	1190	1148,33	1 090,00
	skutočnosť	691,66	875	1190	1148,33	1 090,00
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	predpis	392 334	387 151	400 967	399 227	487 098,14
	skutočnosť	382 008	389 977,38	338 552,7	338 548,28	431 086,14
SPOLU	predpis	440 615,09	428 777,68	446 348,33	448 311,27	514 112,87
	skutočnosť	425 893,32	429 657,50	382 337,99	385 602,49	456 598,67

Graf 6 Domáce dane na tovary a služby

3.1.2 Nedaňové príjmy

Kategória obsahuje také príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania. Môžu mať podobu napr. dividend, odvodov zostávajúceho zisku, úhrad za vydobyté nerasty, nájomného z prenajatých pozemkov. Táto kategória nezahŕňa príjmy pochádzajúce z predaja majetku alebo zo splácania hodnoty majetku alebo pôžičky.

Pri vyjadrení príjmov z majetku obcí sa rozpočtujú tieto príjmy v dvoch skupinách :

- 1) príjmy z podnikania s obecným majetkom, ktoré sú tvorené :
 - príjmami z obchodných spoločností s majetkovou účasťou obce,
 - príjmami z príspevkových organizácií, ak vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 - dividendami
- 2) príjmy z vlastníctva sú tvorené :
 - príjmami z úhrad za vydobyté nerasty,

- príjmami z prenajatých pozemkov,
 - príjmami z prenajatých budov, priestorov a objektov,
 - príjmami z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení,
- príjmami z úhrad za využívanie liečivých minerálnych.

Tabuľka 9 Prehľad vývoja príjmov z podnikania a vlastníctva majetku

Druh príjmu z podnikania a vlastníctva majetku	rok				
	2016	2017	2018	2019	2020
Odvody zo zisku, dividendy	24 000	11000	12500	14371	13 122
Prenajaté pozemky a budovy – PO	87 968	71077	118150	136783	97 458
Prenajaté pozemky a budovy - FO	8 858	10890	15582	12643	14 525
Prenájom nehnuteľností - HPZ	82 406	98976	127041	128092	119 686
Prenájom bytov a nebytových priestorov	104 965	111476	96174	83139	83 355
Prenájom sociálnych bytov (ŠFRB)	153 013	139092	140686	153078	139 668
SPOLU	461 210	442511	512151	528106	467 814

Administratívne a iné poplatky

- **správne poplatky** vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 113 739,53 eur
- **pokuty, penále a sankcie** celkom vo výške 24 041,82 eur, z toho blokové pokuty uložené Mestskou políciou Levoča vo výške 13 545 eur, ostatné pokuty uložené za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, penále za oneskorené úhrady a náhrady trov exekučného konania a pod.

Tabuľka 10 Porovnanie správnych poplatkov - roky 2016 až 2020

Druh správneho poplatku/rok	2016	2017	2018	2019	2020
Matričné poplatky	7 173,50	6 177,50	5834,50	5387	5 156,50
Správne poplatky - mestský úrad	10 570,40	8 281,50	8414,82	11322,27	11 154,68
Poplatky za výherné hracie automaty	19 600,00	0	0	0	0
Stavebný úrad	12 802,50	17 349,50	14859,00	15473	22 495,00
Životné prostredie	327	340,00	727,00	529	300
Obce – územné konanie	1 061,91	1 254,13	1324,30	1573,99	1 272,27
Poplatok za rybársky lístok	554,5	700,50	739,50	715	841,5
Príjem za kolky (byty, nebyty)	935,32	1 017,29	996,63	872,86	308,15
Parkovné				66545,67	71 391,37
SPOLU	53 025,13	35 320,42	32895,75	102 418,79	112 919,47

3.1.3 Granty a transfery

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné, za ktoré ich darca alebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu - ani prospech, ani službu alebo tovar ako odplatu.

Bežné tuzemské transfery v rámci verejnej správy predstavujú príjmy zo štátneho rozpočtu, rozpočtu vyššieho územného celku, štátnych fondov alebo z rozpočtov obcí. Najvyššiu položku tvoria transfery na prenesený výkon štátnej správy.

Prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu vyplátilo mesto Levoča čiastku vo výške 126 275,40 eur, pričom mestu bola vyplatená za túto súčinnosť suma 2 115,67 eur. Na činnosť chránenej dielne bola mestu určená suma 46 526,26 eur, na aktivačnú činnosť bol vyplatený transfer vo výške 11 750,66 eur.

3.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy tvoria príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku zakúpeného z kapitálových výdavkov. Pôda, ťažobné práva, práva na rybolov, v poľovníctve právo na odstrel, iné koncesie a prepožičania vo vzťahu k pôde, patentom, autorským právam, obchodným značkám. Napríklad z predaja nadobudnutých dlhopisov, vrátane úrokov, výnosy z cenných papierov (s výnimkou akcií) aj v prípade ak, napr. obecný úrad zdedil dlhopis, ktorý mu Fond národného majetku SR vyplatil.

3.2.1 Nedaňové

Tvoria ich príjmy z predaja kapitálových aktív. Mesto v roku 2020 predalo majetok v celkovej výške 652 299,33 Eur. Z toho je príjem z predaja pozemkov vo výške 613 344,33 Eur.

3.2.2 Granty a transfery

Mesto v roku 2020 získalo kapitálové transfery v celkovej sume 1 784 333,91 Eur. Na obnovu historických pamiatok mesta získalo mesto zo štátneho rozpočtu čiastku 1 100 000 Eur.

3.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú v roku 2020 tvorené:

- | | |
|--|------------------|
| • Dlhodobými úvermi vo výške | 666 378,97 Eur |
| • Krátkodobými úvermi | 1 048 251,48 Eur |
| • Úverom ŠFRB | 51 226,80 Eur |
| • Prevodom z investičného fondu | 93 576,69 Eur |
| • Prevodom z investičného fondu | 19 979,30 Eur |
| • Prevodom z fondu nevyčerpaných dotácií | 983 800,42 Eur |

Použitie investičného fondu v roku 2020

Účel	Čerpanie
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa	12 160,00
Vnútrobloky, sídl. Rozvoj	33 151,69
WEB stránka	15 300,00
Osvetlenie športovej haly	12 589,00
NMP 43 - PD	20 376,00
Spolu	93 576,69

Použitie úverov na dva bytové domy - 48 b.j.

Úver	Čerpanie
Úver ŠFRB	51 226,80
Úver SLSP	38 782,80
Spolu	90 009,60

Použitie rezervného fondu v roku 2020

Účel	Čerpanie
Odstránenie havar. stavu ZŠ G. Haina	16 979,30
Spolu	16 979,30

Použitie dlhodobého úveru

Účel	Čerpanie
Záchytné parkovisko-hradobná priek.	144 130,40
Prestavba NMP II. Etapa časť B	4 308,00
Prestavba NMP II. Etapa časť C	21 360,00
VO Probstnerova cesta	145 535,00
Cyklochodník	207 143,00
NN prípojka Vnútrobloky sídl. Rozvoj	5 982,50
Prechody pre chodcov Probst.c.	21 515,87
IBV Krupný jarok	116 404,20
Spolu	666 378,97

Použitie krátkodobých úverov - investičné

Účel	Čerpanie
Regenerácia vnútrobloky sídl. Rozvoj - investičný	240 541,00
Nízkouhlíková stratégia - investičný	18 960,00
Spolu	259 501,00

Použitie krátkodobých úverov - bežné

Účel	Čerpanie
Krátkodobé prevádzkové náklady	400 000,00
Návratná finančná výpomoc ŠR	388 705,00
Spolu	788 705,00

Pohyby na fondových účtoch

Sociálny fond	
Počiatkový stav k 1.1.2020	15 969,96 €
Príjem:	
povinný príděl	22 203,08 €
splatenie pôžičky	2 340,00 €
príjem na poplatky	40,00 €
spolu príjmy	24 583,08 €
Výdaj:	
závodné stravovanie	17 110,70 €
regenerácia PS, doprava	986,00 €
poskytnuté pôžičky	2 800,00 €
jubilejné odmeny	300,00 €
prevod z r. 2018	
spolu výdavky	21 196,70 €
Konečný stav k 31.12.2020	19 356,34 €

Fond nevyčerp. Dotácií	
Počiatkový stav k 1.1.2020	965 491,31 €
prevod nevyčerpaných dotácií	667 847,00 €
nepouž.dotácie strava Zákl.školy	- 39 358,29 €
spolu príjmy	628 488,71 €
Výdaj:	
prevod dotácií nevyčerpaných k 31.12.2019 na bež.účty na použ.	886 774,73 €
spolu výdavky	886 774,73 €
Konečný stav k 31.12.2020	707 205,29 €

Fond opráv	
Počiatkový stav k 1.1.2020	2 630,42 €
Príjem:	
nájomné, energie, penále	
príjem z bež účtu na poplatky	68,20 €
spolu príjmy	68,20 €
Výdaj:	
poplatky	68,20 €
prevod úrokov	
prevody na byty	
spolu výdavky	68,20 €
Konečný stav k 31.12.2020	2 630,42 €

Rezervný fond	
Počiatkový stav k 1.1.2020	252 256,36 €
vrátka nepouž.dotácie ZŠ Hain	20,70 €
vrátka pôžičky	- €
záverečný účet	4 000,00 €
spolu príjmy	4 020,70 €
Výdaj:	
ZŠ G.Haina havarij.stav telocv.	17 000,00 €
Pôžička na bežný účet	233 000,00 €
spolu výdavky	250 000,00 €
Konečný stav k 31.12.2020	6 277,06 €

Depozit	
Počiatkový stav k 1.1.2020	177 598,59 €
Príjem:	
prevody depozit mzdy	203 336,37 €
úroky	
spolu príjmy	203 336,37 €
Výdaj:	
prevody depozit mzdy	177 598,59 €
spolu výdavky	177 598,59 €
Konečný stav k 31.12.2020	203 336,37 €

Fond rozvoja bývania	
Počiatkový stav k 1.1.2020	716,06 €
Príjmy:	
príjem za byty	- €
prevody	
spolu príjmy	- €
Výdaj:	
Prevod zábezpeky	
poštovné	
vrátka splátok za byty	17,00 €
spolu výdavky	17,00 €
Konečný stav k 31.12.2020	699,06 €

Investičný fond	
Počiatkový stav k 1.1.2020	160 956,83 €
Vrátko pôžičky	281 745,97 €
Záverečný účet	26 331,96 €
spolu príjmy	308 077,93 €
Výdaj:	
Mesto - akcie vid' rozpis	93 576,69 €
Pôžička na bežný účet	281 745,97 €
spolu výdavky	375 322,66 €
Konečný stav k 31.12.2020	93 712,10 €

4. Výdavky rozpočtu

Mesto v roku 2020 plánovalo celkové bežné a kapitálové výdavky v objeme 14 389 852 Eur, avšak rozpočtovými opatreniami sa tento objem zvýšil na 22 374 608 Eur. Čerpanie predstavuje čiastku 15 271 688,05 Eur, čo je 68,25% plnenie rozpočtu.

Tabuľka 11 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

COFOG	Názov	2016	2017	2018	2019	2020
01	Všeobecné verejné služby	1 083 826,00	1 159 420,00	1 205 581,84	1 477 614,55	1 579 909,58
02	Obrana	81,50	1,50	1,50	18,02	19,00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	167 993,00	195 040,00	220 388,43	245 206,86	300 534,16
04	Ekonomická oblasť	1 618 301,00	1 316 957,00	2 011 461,96	2 480 377,13	2 133 990,77
05	Ochrana životného prostredia	413 452,00	819 062,00	837 326,62	574 088,84	584 515,21
06	Bývanie a občianska vybavenosť	842 087,00	887 538,00	817 959,03	1 296 108,82	1 808 837,69
07	Zdravotníctvo	0	0	5 880,00	44 123,79	0,00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	810 872,00	989 605,00	899 812,96	979 728,89	806 287,92
09	Vzdelávanie	5 480 973,00	5 926 075,00	6 393 990,42	6 718 045,45	7 054 220,07
10	Sociálne zabezpečenie	626 316,00	635 994,00	751 955,44	885 357,00	1 003 373,65
Výdavky celkom		11 043 900,00	11 929 693,00	13 144 358,20	14 700 669,35	15 271 688,05

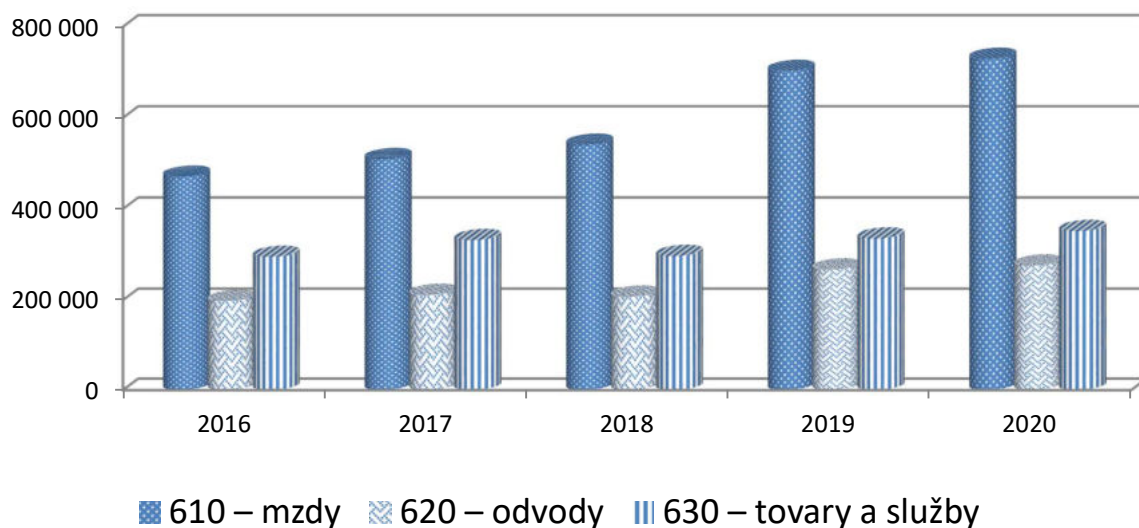
Najvyšší objem výdavkov predstavujú výdavky na školstvo. Jedná sa výdavky na originálne a prenesené kompetencie na úseku školstva.

4.1 Bežné výdavky

Tabuľka 12 Výdavky mestského úradu

Položka	2016	2017	2018	2019	2020
610 – mzdy	470 394,73	508 902,26	540 360,73	702 314,57	728 974,45
620 – odvody	197 673,12	211 010,00	207 010,55	266 731,95	275 288,97
630 – tovary a služby	294 421,23	331 169,00	296 326,19	334 787,77	351 220,11
Spolu	962 489,08	1 051 081,26	1 043 697,47	1 303 834,29	1 355 483,53

Graf 7 Vývoj bežných výdavkov mestského úradu



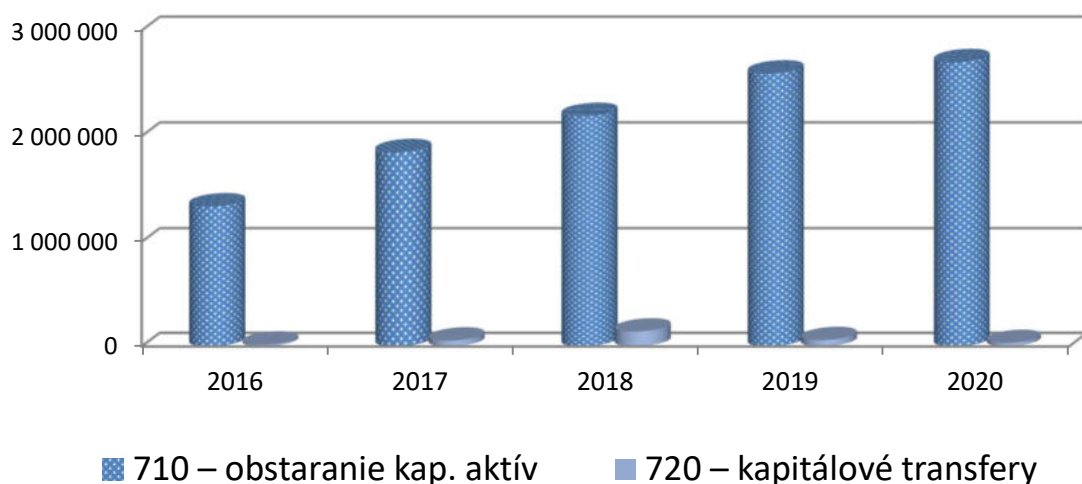
4.2 Kapitálové výdavky

Výška schodku kapitálového rozpočtu je, vzhľadom k disponibilným príjmom, stále veľmi vysoká a podiel krytia schodku kapitálového rozpočtu prebytkom bežného rozpočtu je stále na veľmi nízkej úrovni. Na krytie schodku kapitálového rozpočtu boli teda použité hlavne príjmové finančné operácie, ktorých časť tvorili dlhodobé a krátkodobé úvery vo výške 1 015 889,57 eur.

Tabuľka 13 Kapitálové výdavky

Položka	2016	2017	2018	2019	2020
710 – obstaranie kap. aktív	1 333 419	1 846 525	2 188 549	2 590 606	2 698 010
720 – kapitálové transfery	15 400	54 123	140 633	58 912	31 296

Graf 8 Vývoj kapitálových výdavkov



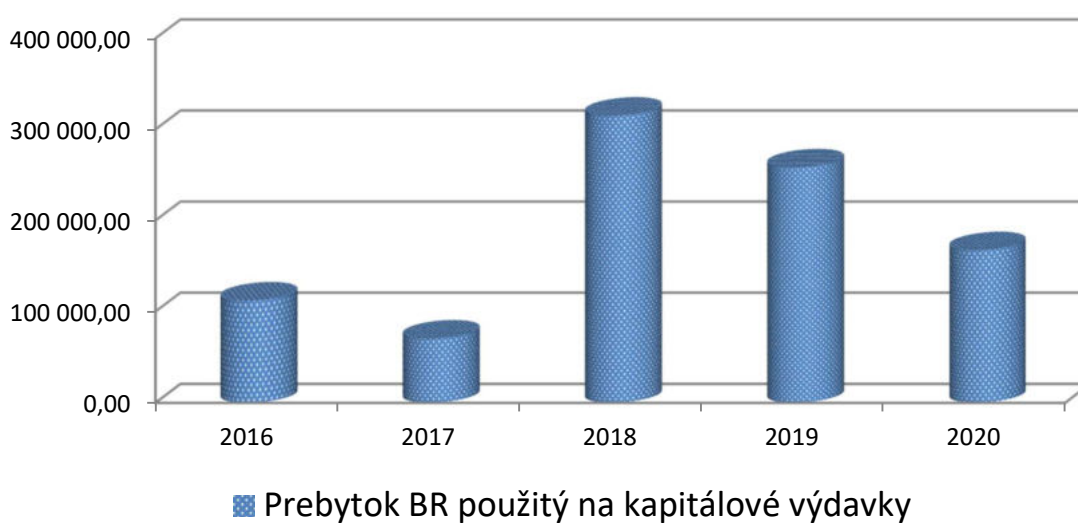
Tabuľka 14 Zdroje krytia kapitálových výdavkov

Zdroj	2018		2019		2020	
	suma	podiel na celkových kap. výdavkoch	suma	podiel na celkových kap. výdavkoch	suma	podiel na celkových kap. výdavkoch
Prebytok BR	314 830,71	13,52%	258 006,93	9,74%	167 064,16	6,12%
Kapitálové príjmy	47 554,47	2,04%	104 273,41	3,94%	25 964,32	0,95%
Úver	19 616,56	0,84%	493 589,98	18,63%	1 015 889,57	37,22%
Investičný a rezervný fond	609 502,25	26,17%	251 074,87	9,48%	110 555,99	4,05%
Granty, transfery	1 337 678,14	57,43%	1 542 573,30	58,22%	1 409 832,44	51,66%
SPOLU	2 329 182,13	100,00%	2 649 518,49	100,00%	2 729 306,48	100,00%

Tabuľka 15 Výška kapitálových výdavkov krytá prebytkom bežného rozpočtu

	2016	2017	2018	2019	2020
Prebytok BR	111 834,64	70 092,58	314 830,71	258 006,93	167 064,16

Schopnosť mesta investovať do majetku z prebytku bežného rozpočtu v roku 2020 v porovnaní z predchádzajúcim rokom klesla. Aj v dlhodobom horizonte investičná schopnosť mesta klesá. V roku 2006 bolo mesto schopné investovať do majetku z prebytku bežného rozpočtu sumu **726 647 eur**.

Graf 9 Schopnosť mesta investovať do majetku z vlastných zdrojov (prebytku bežného rozpočtu)

4.3 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú v roku 2020 tvorené splátkami istín dlhodobých a krátkodobých úverov. V roku 2020 mesto nerealizovalo žiaden vklad do základného imania obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta.

Tabuľka 16 Prehľad úverov

Úver	Celková výška úveru	Výška splátky	Zostatok k 31.12.2020
ŠFRB -Žel. riadok	196 342,03	6 772,82	108 964,24
ŠFRB - Sídl. Západ	830 578,23	26 657,23	517 794,99
ŠFRB - Sídl. Rozvoj	830 578,23	26 657,35	517 795,93
ŠFRB – Potočná 38	874 370,00	18 717,78	760 430,63
ŠFRB - BD 2x24 b.j.	51 226,80	12 176,37	39 050,43
ŠFRB - TV BD 2x24 b.j.		1 167,52	-1 167,52
Návratná finančná výpomoc ŠR	388 705,00	0,00	388 705,00
Úver Unicredit kratk.452/2017	259 501,00	240 541,00	18 960,00
Úver Unicredit kratk.319/2020	400 000,00	400 000,00	0,00
Úver SLSP	1 495 900,00	103 164,00	1 083 244,00
Úver SLSP	504 100,00	16 707,24	175 425,03
Úver SLSP	241 477,00	0,00	241 477,00
Úver Unicredit 90/2012	759 862,00	21 947,95	0,00
Úver Unicredit 235/2015	1 209 146,50	100 008,00	791 356,44
HPZ Prima banka	323 249,69	34 020,00	2 894,69
Úver Unicredit 198/2019	347 415,00	56 250,00	304 984,20
Úver Unicredit 199/2019	798 734,75	96 204,00	678 479,75
SPOLU	9 511 186,23	1 160 991,26	5 628 394,81

Záver

Výsledkom rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2020 je prebytok vo výške 767 210,45 Eur, pričom prebytok bežného rozpočtu je vo výške 1 059 883,69 Eur a schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 292 673,24 Eur. Kapitálové výdavky smerovali výhradne do zhodnotenia majetku mesta a boli kryté najmä príjmami z grantov a transferov.

Celkový zostatok finančných prostriedkov za rok 2020 po započítaní finančných operácií a po úpravách predstavuje 1 877 510,67 Eur, čo je výrazný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Tento nárast je spôsobený príjmami z predaja z predaja pozemkov, ktorý už nebol zapojený do rozpočtu výdavkov. Pozitívne na tento rast vplýva aj skutočnosť, že príjmy bežného rozpočtu rástli v roku 2020 rýchlejšie, ako výdavky.

Dlhodobým problémom však stále ostáva nízky objem vlastných príjmov mesta (daňových aj nedaňových), ktoré by mestu umožňovali vytvárať vyšší prebytok bežného rozpočtu a znížili by tak aj veľmi silnú závislosť mesta na príjmoch z podielových daní. Táto skutočnosť sa môže veľmi negatívne prejavovať pri stagnácii, alebo poklese týchto príjmov.

Príloha č.1

P.č.	Druh pohľadávky	k 31.12.2019	k 31.12.2020	Rozdiel stĺp.d - stĺp.c
a	b	d	d	e
1.	Neuhradené faktúry	41 166,76	34 245,57	-6 921,19
	Ostatní odberatelia	6 000,00	6 000,00	0,00
	Podnikateľské faktúry	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z prefakturácie	35 166,76	28 245,57	-6 921,19
2.	Nájomné	484 878,11	499 539,67	14 661,56
	Nájomné FO	3 012,65	2 714,10	-298,55
	Nájomné PO	1 211,90	997,49	-214,41
	Nájomné PO - HPZ	52 866,15	63 109,20	10 243,05
	Sankčný úrok nájomné FO	17,22	17,22	0,00
	Nájomné z kúpnych zmlúv	913,50	913,50	0,00
	Byty	331 359,06	338 811,49	7 452,43
	Nebytové priestory	22 217,40	22 123,21	-94,19
	Pohľadávka byty, nebytové priestory - služby	72 683,99	70 582,75	-2 101,24
	Pokuty, penále byt. nebyt	596,24	270,71	-325,53
3.	Miestne dane a poplatky	749 625,21	876 126,04	126 500,83
	Z predaja alk. a tab. výrobkov	328,48	328,48	0,00
	Reklama PO	508,33	508,33	0,00
	Daň za psa	1 395,52	2 057,76	662,24
	Sankčné úroky, pokuty - daň za psa	24,79	14,99	-9,80
	Poplatok za znečistenie ovzdušia	300,00	449,00	149,00
	Záber VP	8 371,59	8 541,07	169,48
	Záber VP v exekúcii	15 887,90	15 887,90	0,00
	Sankčné úroky, pokuty - záber VP	281,80	281,80	0,00
	Nevýherné hracie automaty	399,16	399,16	0,00
	Sankčné úroky - nevýherné hracie automaty	31,41	31,41	0,00
	TKO FO	327 590,79	360 832,55	33 241,76
	TKO PO	12 373,56	28 353,47	15 979,91
	TKO drobný stavebný odpad	2 133,08	3 494,73	1 361,65
	Sankčné úroky TKO PO	455,85	442,05	-13,80
	Sankčné úroky TKO FO	9 327,34	8 425,70	-901,64
	Daň za ubytovanie	700,50	375,00	-325,50
	Sankčné úroky daň za ubytovanie	0,00	0,00	0,00
	Daň z nehnuteľnosti FO	54 860,24	80 188,69	25 328,45
	Daň z nehnuteľnosti PO	307 656,35	358 667,11	51 010,76
	Sankčný úrok - daň z nehnuteľnosti FO	2 579,92	2 517,46	-62,46
	Sankčný úrok - daň z nehnuteľnosti PO	3 395,94	3 376,14	-19,80
	Pokuty daň z nehnuteľnosti FO	229,03	222,03	-7,00
	0,5 % výťažok z lotérie	50,93	23,51	-27,42
	Pokuty TKO FO, PO	742,70	707,70	-35,00
4.	Ostatné	690 972,05	1 008 940,78	317 968,73
	Pohľadávky za byty MsÚ	933,30	950,30	17,00
	Podľadávky z refakturácie Steffe	9 677,44	14 857,28	5 179,84
	Parkovné A - SMS, automaty	3 669,80	1 912,70	-1 757,10
	Iné pohľadávky - SIPO	5 145,49	4 707,73	-437,76
	Pohľadávka - dedičské konanie	34 737,86	34 737,86	0,00
	Odberatelia NsP	654,65	654,65	0,00
	Fin. zábezpeka Slovnaft	497,91	497,91	0,00
	Fin. zábezpeka Slov. pošta	1 305,97	1 305,97	0,00
	Iné pohľadávky	0,00	1 306,43	1 306,43
	Stravné jasle	200,00	300,00	100,00
	Stravné jedáleň	-192,90	85,75	278,65

Ostatné pohľadávky - dobropisy	7 018,71	2 322,95	-4 695,76
Za blokové pokuty	2 102,00	1 627,00	-475,00
Pokuty OÚ	4 449,01	4 399,01	-50,00
Platby za opatrovateľskú službu	5 255,55	4 237,58	-1 017,97
Priestupky OŠSVa Z	726,91	726,91	0,00
Iné pohľadávky - NsP	993,52	993,52	0,00
Satel - uznanie dlhu	438,58	438,58	0,00
Pohonné hmoty	235,29	209,69	-25,60
Pohľadávka IK (reg.pokladňa)	366,79	503,00	136,21
Stavebné povolenia (obce)	68,89	25,31	-43,58
Pokuty IČ,Úp a ŽP, SÚ	2 000,00	2 000,00	0,00
Pokuty MsÚ	1 531,93	1 531,93	0,00
Ostatné dane a poplatky	187,50	187,50	0,00
Pohľadávky za kúpne zmluvy, obmedzenie vlast.práva	43 907,05	918 318,42	874 411,37
Iné pohľadávky - Tyrol	1 766,28	1 766,28	0,00
Pohľadávka AZOR - dlhodobá	554 940,00	0,00	-554 940,00
Finančná náhrada - výrub drevín, škody rozsudky	8 354,52	8 336,52	-18,00
SPOLU	1 966 642,13	2 418 852,06	452 209,93

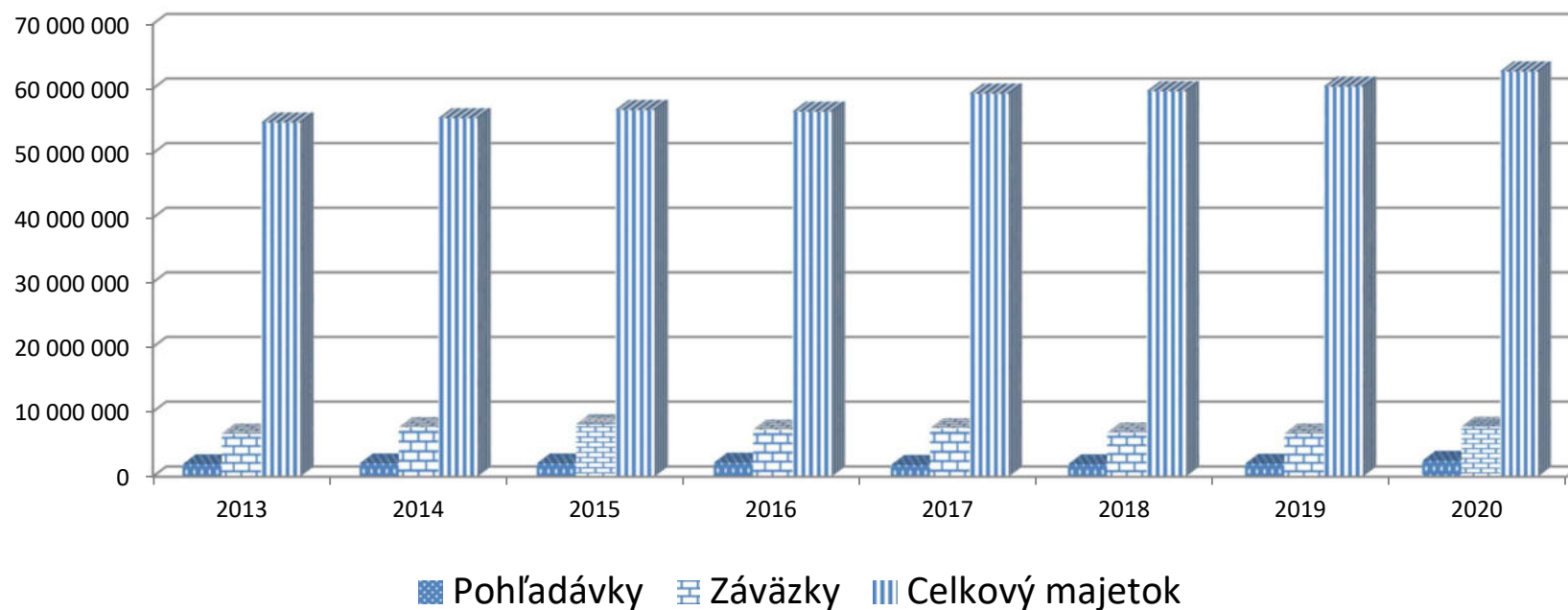
Príloha č.2

Účet	Druh záväzkov	k 31.12.2019	k 31.12.2020	Rozdiel stlp. (d) - stlp.(c)
a	b	d	d	e
1.	Neuhradené faktúry	265 934,94	296 888,05	30 953,11
321	Dodávateľa kapitálové faktúry	145 591,56	182 234,59	36 643,03
321	Dodávateľa bežné faktúry	78 105,53	91 954,31	13 848,78
321	Dodávateľa podnikateľské faktúry	3 495,75	1 337,83	-2 157,92
323	Krátkodobé rezervy	37 924,40	20 543,62	-17 380,78
326	Nevyfakturované dodávky	817,70	817,70	0,00
2.	Mzdy	175 247,43	200 092,58	24 845,15
331	Zamestnanci	96 400,22	109 960,91	13 560,69
336	Zúčtov. s orgánmi sociál. zabezp.	64 614,00	73 142,53	8 528,53
342	Ostatné priame dane	13 352,53	16 036,04	2 683,51
379	Zrážky zo mzdy	880,68	953,10	72,42
3.	Iné záväzky	385 282,93	334 343,75	-50 939,18
324	Prijaté preddávky	158 587,39	169 425,28	10 837,89
341	Daň z príjmov	1 538,65	1 324,80	-213,85
345	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00
379	Ostatné záväzky	67 137,02	17 887,94	-49 249,08
367	Záväzky z upísaných nespl. c.p.	250,00	0,00	-250,00
479	Iné záväzky - zábezpeky byty	109 421,49	96 163,72	-13 257,77
479	Iné záväzky - zábezpeka Helske	48 348,38	48 348,38	0,00
325	Ostatné záväzky	0,00	1 193,63	1 193,63
4.	Úvery a návratné finančné výpomoci	4 782 178,32	5 628 391,81	846 213,49
231	Krátk. úver 452/2017	0,00	18 960,00	18 960,00
479	ŠFRB- Žel. Riadok	115 737,06	108 961,24	-6 775,82
479	ŠFRB- Síd. Západ	544 452,22	517 794,99	-26 657,23
479	ŠFRB- Síd. Rozvoj	544 453,28	517 795,93	-26 657,35
479	ŠFRB- Potočná	779 148,41	760 430,63	-18 717,78
479	ŠFRB - Bytový dom	0,00	39 050,43	39 050,43
479	ŠFRB - Bytový dom -technická vybavenosť	0,00	-1 167,52	-1 167,52
273	Návratná finančná výpomoc	0,00	388 705,00	388 705,00
461	Úver SLSP č. 87/CC/20	0,00	241 477,00	241 477,00
461	Úver SLSP č. 5117904137	1 186 408,00	1 083 244,00	-103 164,00
461	Úver HPZ	36 995,71	2 894,69	-34 101,02
461	Úver Unicredit 902012	21 947,95	0,00	-21 947,95
461	Úver Unicredit 2352015	891 364,44	791 356,44	-100 008,00
461	Úver SLSP č. 5139533496	192 132,27	175 425,03	-16 707,24
461	Úver Unicredit 198/2019	347 415,00	304 984,20	-42 430,80
461	Úver Unicredit 199/2019	122 123,98	678 479,75	556 355,77
5.	Zúčtovania, transféry	1 027 698,32	1 243 729,61	216 031,29
372	Transfery a ostat. zúčtov. so subj. mimo v.s.	20 266,16	19 615,68	-650,48
357	Zúčtov. medzi subj. verej. správy	655 751,69	1 204 730,59	548 978,90
359	Transfer PSK - NMP 0	336 828,41	0,00	-336 828,41
472	Záväzky zo sociál. fondu	14 852,06	19 383,34	4 531,28
	Spolu	6 636 341,94	7 703 445,80	1 067 103,86

Tabulka 13 Pohľadávky, záväzky a celkový majetok mesta

Položka	Hodnota v Eur								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pohľadávky	1 774 203,84	1 880 525,86	2 009 502,82	2 001 849,01	2 117 627,02	1 769 615,41	1 872 111,10	1 966 642,13	2 418 852,06
Záväzky	6 803 161,01	6 624 969,17	7 621 694,90	8 065 794,82	7 238 533,64	7 464 006,33	6 805 478,83	6 636 341,94	7 703 445,80
Celkový majetok	53 364 068,71	54 736 711,92	55 411 759,54	56 703 704,41	56 439 264,41	59 227 079,38	59 594 262,62	60 314 989,13	62 649 342,57

Graf 10 Vývoj pohľadávok, záväzkov a majetku mesta



Informácia o tzv. PPP projektoch alebo obdobných projektoch

Mesto Levoča uzatvorilo dňa 6.10.2015 so spoločnosťou STEFE THS, s.r.o. zmluvu č. 316/2015/STEFE THS/LE o koncesii na služby dodávky tepla do nehnuteľností Mesta Levoča. Predmetom koncesnej zmluvy je dodávka tepla pre objekt elokovaného pracoviska Materskej školy J. Francisciho č. 8 v Levoči, pričom koncesionár zabezpečil v budove materskej školy vykonanie prác smerujúce k zefektívneniu dodávky tepla. Koncesionár sa bude spolupodieľať na úsporách nákladov vynakladaných na dodávku tepla v období rokov 2016 - 2025.

Cena diela podľa projektovej dokumentácie:	110 000,00 eur
Úvodná splátka:	31 200,00 eur
Splátka z úspor tepla za rok 2019:	4 537,56 eur

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA LEVOČA ZA ROK 2020

1.) Údaje o plnení rozpočtu:

A) Bežný rozpočet	- príjmy	13 602 965,26 Eur
	- výdavky	12 542 381,57 Eur
rozdiel – prebytok rozpočt. hospodárenia		1 059 583,69 Eur

B) Kapitálový rozpočet	- príjmy	2 436 633,24 Eur
	- výdavky	2 729 306,48 Eur
rozdiel – schodok rozpočt. hospodárenia		-292 673,24 Eur

C) Sumár za bežný a kapitálový rozpočet		
	- bežný rozpočet	1 059 583,69 Eur
	- kapitálový rozpočet	-292 673,24 Eur
rozdiel – schodok rozpočt. hospodárenia		766 910,45 Eur

Výsledkom rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2020 je prebytok vo výške **766 910,45 Eur**.

D) Finančné operácie	- príjmy	3 164 039,87 Eur
	- výdavky	1 236 893,72 Eur
rozdiel – schodok finančných operácií		1 927 146,15 Eur

E) Celkový zostatok finančných prostriedkov mesta po zarátaní finančných operácií:
+ **2 694 056,60 Eur**

F) Krytie schodku kapitálového rozpočtu

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 122 855,85 Eur, je prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.

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	2 694 056,60 Eur
Zábezpeky	-48 348,38 Eur
Nevyčerpané dotácie	- 1 155 165,95 Eur
Nevyčerpané dotácie na bežných účtoch	- 11 534,15 Eur
Pôžička rezervný fond	- + 233 000 Eur
Podnikateľský účet	-21 395,58 Eur
Nevyčerpaný úver	-202 694,20 Eur
Zostatok účtu Fondu opráv ŠFRB	-19 550,38 Eur
Zostatok potravinový účet	- 1634,43 eur
Záverečný účet 2019	116 493,47 eur
Zábezpeky byty	- 23 493,47 eur
Školské zariadenia 584, 357	1 319,60 eur
Ročné zúčtovanie zdrav. poistenie a 261	- 314,52 eur
Nevyčerpaná dotácia 2019	11 779,68 eur

Spolu	1 339 353,55 Eur
--------------	-------------------------

2.) Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA

A/ Neobežný majetok	37 333 671,01 eur
- dlhodobý nehmotný majetok	198 941,35 eur
- dlhodobý hmotný majetok	34 163 260,67 eur
- dlhodobý finančný majetok	2 971 468,99 eur
B/ Obežný majetok	25 295 145,26 eur
- zásoby	8 492,62 eur
- pohľadávky	1 574 712,74 eur
- zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy	20 216 141,14 eur
- finančný majetok	3 495 798,76 eur
z toho: ceniny	1 434,40 eur
základný bežný účet	1 877 510,67 eur
bežné účty peňažných fondov obcí	1 616 853,69 eur
C/ Časové rozlíšenie	20 526,30 eur
Majetok spolu	62 649 342,57 eur

PASÍVA

A/ Vlastné zdroje krytia	30 751 532,09 eur
- výsledok hospodárenia	625 628,67 eur
- nevysporiad. výsledky hosp. min. rokov	29 873 990,69 eur
- oceňovacie rozdiely	251 912,73 eur
B/ Cudzie zdroje krytia	7 703 445,80 eur
- dlhodobé záväzky	1 991 547,25 eur
- krátkodobé záväzky	801 098,23 eur
- rezervy	20 543,62 eur
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	1 204 730,59 eur
- bankové úvery a ostatné prijaté fin. výpomoci	3 685 526,11 eur
C/ Časové rozlíšenie	24 194 364,68 eur
Pasíva spolu	62 649 342,57 eur

3.) Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 a poskytnutých zárukách.:

celková suma dlhu	3 666 566 Eur
poskytnuté záruky	0,00 Eur
bežné príjmy rok 2019	12 870 366 Eur
splátka úveru	760991 Eur
splátka úroku	56 027 Eur
celková suma dlhu	28,49 %
suma ročných splátok	8,51 %

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 2020

Činnosť		Zariadenie	
		Technické služby	Mestské kultúrne stredisko
Hlavná činnosť	trieda 5 (náklady)	2 760 638,17	374 920,83
	trieda 6 (výnosy)	2 738 639,95	385 632,64
	Hosp. výsledok	-21 998,22	8 202,75
Podnikateľská činnosť	trieda 5 (náklady)	38 914,16	
	trieda 6 (výnosy)	56 628,69	
	Hosp. výsledok po zd.	13 858,24	
Spolu	trieda 5 (náklady)	2 799 552,63	374 920,83
	trieda 6 (výnosy)	2 795 268,64	385 632,64
	Hosp. výsledok	-8 139,98	8 202,75

5.) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti:

Mesto Levoča v roku 2020 vykonávalo podnikateľskú činnosť.

Náklady	21 346,29 Eur
Výnosy	30 115,46 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	8 769,17 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	7 444,37 Eur

6.) Plnenie programového rozpočtu

Podrobné plnenie programového rozpočtu tvorí samostatnú prílohu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Upravený	plnenie 2020
	Výdavky spolu:	14 389 852	22 374 608	15 271 688,05
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	603 062	656 721	575 237,07
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	235 164	220 156	211 156,43
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	66 590	181 944	134 340,08
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	262 463	206 607	181 727,61
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	38 845	48 014	48 012,95
2	Program 2: Propagácia a marketing	109 433	126 007	126 052,83
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	25 500	45 468	45 468,42
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	0	28 629	28 627,91
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	27 480	49 910	51 406,50
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	56 453	2 000	550,00
3	Program 3: Interné služby	1 414 873	1 578 968	1 452 175,90
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	23 388	27 101	24 647,69
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	128 728	160 795	130 283,95
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	466 393	447 921	383 179,01
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	17 000	21 600	21 600,00
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	56 609	75 522	74 244,52

	Podprogram 3.6: Technické podpora úradu	722 755	846 029	818 220,73
4	Program 4: Služby občanom	301 683	303 349	282 449,32
	Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu	57 636	60 470	59 254,99
	Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva	17 781	18 726	19 971,34
	Prvok 4.1.2: Matrika	39 855	41 744	39 283,65
	Podprogram 4.2: Občianske obrady	14 300	14 300	8 865,26
	Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi	63 836	58 836	50 620,68
	Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)	19 000	19 000	12 618,00
	Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie	39 836	39 836	38 002,68
	Prvok 4.3.3: Webstránka	5 000	0	0,00
	Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	99 790	102 538	102 098,21
	Podprogram 4.5: Stavebný úrad	66 121	67 205	61 610,18
5	Program 5: Bezpečnosť	298 988	294 031	310 491,69
	Podprogram 5.1: Mestská polícia	287 828	281 244	298 298,78
	Podprogram 5.2: Krízové riadenie	11 160	12 787	12 192,91
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	586 846	576 846	566 691,07
	Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu	574 446	569 446	561 654,02
	Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	418 522	413 522	407 162,00
	Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu	155 924	155 924	154 492,02
	Podprogram 6.2 Separovaný zber	0		0,00
	Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu	12 400	7 400	5 037,05
7	Program 7: Komunikácie	1 138 034	1 322 516	1 146 771,87
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	211 757	204 857	203 815,05
	Prvok 7.1.1 Letná údržba	87 532	87 532	87 532,00
	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	109 225	105 225	105 225,00
	Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	15 000	12 100	11 058,05
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rek. komunikácií	926 277	1 117 659	942 956,82
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	392 143	404 543	397 210,42
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	534 134	713 116	545 746,40
8	Program 8: Doprava	65 000	65 000	70 057,04
9	Program 9: Vzdelávanie	6 358 849	7 142 472	7 134 709,20
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 440 810	1 538 687	1 551 506,87
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 404 797	2 896 739	2 893 518,51
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	1 098 412	1 150 659	1 140 727,81
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	389 635	460 458	429 871,25
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	185 787	226 023	226 023,25
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	203 848	234 435	203 848,00
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	259 850	328 290	343 269,64
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0		0,00
	Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	701 898	701 898	705 898,00
	Podprogram 9.8: Školský úrad	63 447	65 741	69 917,12
10	Program 10: Šport	343 393	360 297	359 844,80
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	195 923	276 462	266 009,80
	Prvok 10.1.1 Športová hala	107 353	181 257	170 804,80
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	55 558	55 558	55 558,00
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	33 012	39 647	39 647,00

	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	147 470	83 835	93 835,00
11	Program 11: Kultúra	370 000	248 223	247 472,46
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	318 000	229 223	229 223,00
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	100 433	75 178	75 178,00
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	98 414	88 613	88 613,00
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	0		
	Prvok 11.1.4: Galéria	27 498	7 498	7 498,00
	Prvok 11.1.5: Kino	91 655	57 934	57 934,00
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	31 000	13 000	13 200,00
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	20 000	11 000	11 200,00
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	7 000	2 000	2 000,00
	Projekt 11.2.3 500. výročie	4 000		
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	21 000	6 000	5 049,46
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	6 000	4 000	4 000,00
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	10 000	1 000	420,00
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúro - spoločenských aktivít	5 000	1 000	629,46
12	Program 12: Prostredie pre život	1 642 056	4 766 327	1 540 166,72
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	318 229	291 764	286 699,00
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	173 210	163 210	163 800,60
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	1 011 707	2 340 651	1 077 930,61
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	106 910	1 957 702	1 252,29
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	8 000	13 000	10 484,22
13	Program 13: Bývanie	226 595	3 792 574	456 390,54
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	199 480	3 416 067	221 318,83
	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	6 000	330 537	189 636,92
	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	21 115	45 970	45 434,79
14	Program 14: Sociálne služby	931 040	1 141 277	1 003 177,54
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0		
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	451 301	494 224	504 481,13
	Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	115 610	145 752	156 009,16
	Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	335 691	348 472	348 471,97
	Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	198 699	189 332	187 183,99
	Prvok 14.3.1: Komunitné centrum	141 442	141 746	141 830,08
	Prvok 14.3.2 Detské jasle	52 257	42 586	38 636,58
	Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov	5 000	5 000	6 717,33
	Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	2 000	2 000	1 031,60
	Podprogram 14.5: Hmotná núdza	208 724	378 758	231 388,18
	Prvok 14.5.1: Prídavky na deti	3 500	3 500	4 480,02
	Prvok 14.5.2: Stravovanie – HMNU	35 000	221 573	98 151,60
	Prvok 14.5.3:osobitý príjemca – HMNU	150 000	150 000	125 071,36
	Prvok 14.5.4: Školské potreby – HMNU	20 224	3 685	3 685,20
	Podprogram 14.6: Aktívna činnosť	70 316	76 963	79 092,64

7.) Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok 2020

Názov organizácie:	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Levoča XC ski team	6 726,00	4 963,00	7 950,00	4 600,00
Lyžiarsky klub Levoča	3 163,00	1 713,00	1 500,00	
Ogi & Landep, OZ				400,00
Tenis club 92 Levoča	4 326,00	3 924,00	6 600,00	3 250,00
TJ Štart Levoča	1 609,00	1 981,00	3 000,00	1 500,00
Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA	2 163,00	3 010,00	8 600,00	5 700,00
Atletický klub Slovan Levoča	2 517,00	3 556,00	1 650,00	
CYKLO SPIŠ Levoča	5 026,00	4 898,00	7 600,00	5 850,00
TJ Javorinka Levoča	2 663,00	2 191,00	1 800,00	800
FK 05 Levoča	34 651,00	32 628,00	42 070,00	24 250,00
Hádzanársky klub Slovan Levoča	17 758,00	17 838,00	20 010,00	10 685,00
MK Slovenský orol Levoča	18 695,00	21 028,00	22 500,00	11 900,00
OZ Motokrosový klub Spiš		200	200	
eRko-HKSD Hnutie kresťanských spoločenstiev	280	300	150	200,00
KŠK Levoča pod' makať		200	700	
LAHL, o.z.			300	
Hokejový klub Spiš Indians			8 000,00	6 200,00
CK LEV Levoča			1 765,00	800,00
Ing. Ján Giblák, OZ FOYA			475	
OZ Tabata Levoča			2 100,00	1 100,00
Záujmové združ.práv.osôb Lev. vrchy - Krúžok			20 000,00	15 000,00
Florbalový klub Quickball, Levoča			300	1 600,00
RZ pri ZŠ Jána Francisciho Levoča		570	300	
Katolícka univerzita v Ružomberku	200	200	200	
Združenie turizmu Levoča		800	350	
Občianske združenie Levočan	7 800,00	11 000,00	11 800,00	4 000,00
OZ spoločnosť na pomoc osobám s autizmom	300	300	300	
Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum		3 000,00	2 000,00	
Občianske združenie TJ Javorinka Levoča		200	100	
OZ Levočský kreatívny spolok	950	700	950	
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže	200	200	200	
DOM MATICE SLOVENSKEJ	300	100	100	220,00
OZ Levoča BABIE LETO	1 200,00		1 400,00	
Občianske združenie Pramienok			300	
Dobrovoľný hasičský zbor - DHZ Levoča	470	600	770,37	818,38
Igrida Kočková			50,86	
Mgr. Dana Dzimková			250	
Dušan Dirda			36,5	
Darina Holubová			100	
Slovenský zväz zdravotne postihnutých	200	200	166	
Slovenský červený kríž, územný spolok SNV	200	200	166	300,00
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Levoči	200	200	166	300,00
OO Jednoty dôchodcov Slovenska v Levoči			166	300,00
HIPOEDU, občianske združenie		250	166	
Mária Rišová				300,00
Mária Mlátičková		250	250	
Občianske združenie KRÁSNY SPIŠ				200,00
Združenie kresťanských seniorov Slovenska	200	200	166	300,00
CELKOM:	111 797,00	117 400,00	177 723,73	100 573,38

**NÁVRH NA VYSPORIADANIE ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA PO
ZAPOČÍTANÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ ZA ROK 2020:**

Zostatok na rozdelenie **1 339 353,55 Eur**

Prídel do rezervného fondu 290 000,00 Eur

Investičný fond 1 049 353,55 Eur

NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA:

Rok 2020 zisk 625 628,67 Eur

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

Vyvesené: 07.04.2021

Zvesené:

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta