

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
MESTA LEVOČA

ZA ROK 2021



MESTO LEVOČA

ÚVOD

Hospodárenie mesta Levoča sa v roku 2021 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 22.12.2020 uznesením č.23/7,8,9,10,11 a následne úpravou rozpočtu zo dňa:

- prvá zmena schválená na 24. zasadnutí MZ dňa 25.02.2021 uznesením č.24/31,32,33,34,35,36,37,38,39
- druhá zmena schválená na 25. zasadnutí MZ dňa 22.4.2021 uznesením č.25/45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57
- tretia zmena schválená 30.06.2021 na základe § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- štvrtá zmena schválená na 27. zasadnutí MZ dňa 23.9.2021 uznesením č.27/25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
- piata zmena schválená na 29. zasadnutí MZ dňa 25.11.2021 uznesením č.29/28,29
- šiesta zmena schválená na 30. zasadnutí MZ dňa 16.12.2021 uznesením č.30/18
- siedma zmena schválená 31.12.2021 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 2021 schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol po schválených zmenách schodkový vo výške **44 934** Eur. Kapitálový rozpočet bol po úpravách schválený ako schodkový vo výške **7 272 654** 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 31.12.2021 predstavuje **67 978 397,20** Eur, mesto nikdy nebolo v nútenej správe. Mesto nemá ratingové hodnotenie.

Plnenie rozpočtu

Príjmy bežného rozpočtu boli v sledovanom rozpočtovom období naplnené na 101,46 %, bežné výdavky 95,05 %. Plnenie výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je na úrovni 58,76 %, plnenie príjmovej časti vo výške 84,63 %.

Za rok 2021 je rozpočtové hospodárenie (bez finančných operácií) vyčíslené ako **prebytkové** a to vo výške **4 318 109,28** Eur.

Plnenie bežného rozpočtu je prebytkové a to vo výške **854 939,29** Eur. Z prebytku bežného rozpočtu boli financované splátky istín úverov a časť schodku kapitálového rozpočtu. Plnenie kapitálového rozpočtu je schodkové a to vo výške **3 398 479,06** 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 31.12.2021	Plnenie rozpočtu	% plnenia k upravenému rozpočtu
Bežný rozpočet (BR)				
Bežné príjmy (BP)	12283429	14 011 118	14 215 261	101,46
Bežné výdavky (BV)	12245493	14 056 052	13 360 321	95,05
Bežný rozpočet (BP-BV) + prebytok, - schodok	37 936	-44 934	854 939,29	
Kapitálový rozpočet (KR)				
Kapitálové príjmy (KP)	1444933	3 382 081	2 862 310	84,63
Kapitálové výdavky (KV)	7421202	10 654 735	6 260 789	58,76
Kapitálový rozpočet (KP-KV) + prebytok, - schodok	-5 976 269	-7 272 654	-3 398 479,06	
Rozpočet spolu				
Príjem (BP+KP)	13 728 362	17 393 199	17 077 570	98,19
Výdavky (BV+KV)	19 666 695	24 710 787	19 621 110	79,40
Rozdiel + prebytok, - schodok	-5 938 333	-7 317 588	-2 543 539,77	
Finančné operácie				
Príjmy celkom	6516508	8 599 538	7 475 947	86,93
Výdavky celkom	578175	995 996	614 298	61,68
Rozdiel +, -	5 938 333	7 603 542	6 861 649,05	
Celkový prebytok (po započítaní FO)	0	285 954	4 318 109,28	

Tabuľka 2 Zostatky bežných účtov k 31.12.2021

Číslo účtu	Kód banky	Názov účtu	Zostatok
23929592	0200	Bežný účet	111 944,57
1583428053	0200	TKO	10 991,70
1987570451	0200	Investičný účet	41 837,87
30037592	0200	Byty a nebyty	20 776,86
3412223001	5600	Bežný účet	109 247,82
3412224020	5600	Kamerový systém	9,34
1019345353	1111	Zberný dvor	40,00
1019345361	1111	Fontána	30,00
1019345396	1111	Vnútrobloky Rozvoj	6 190,38
5171032915	0900	Transparentný účet	268,50
1019345046	1111	Bežný účet	442 251,78
1829060157	0200	Hmotná núdza	3 385,30
2181120456	0200	MK SR	3 882,45
3412224004	5600	Ministerstvo financ	94,22
3412221022	5600	Podpora nízkouhl. Strat.	20406
1019345273	1111	Parkovné	7 611,02
2494038154	0200	Projekt kom. a soc. práca FSR	8 910,88
1019345118	1111	Komunitné centrum	66,38
3412225007	5600	Asistenti MPC	9 002,97
1019345281	1111	Ministerstvo vnútra	41709,6
1019345070	1111	Fond opráv ŠFRB	10 088,94
1957184453	0200	Potravinový účet	4 610,85
5075448662	0900	Bežný účet	2 258 338,18
1019345433	1111	Projekt opatr. služba	39 938,33
1019345388	1111	Kostolná veža	91,97
1019345476	1111	Zvýšenie en. úč. ZUŠ	40,00
1019345409	1111	Exekučný účet	3381,94
1019345441	1111	Žabia cesta	1867,33
1019345003	1111	Podnikateľský účet	17 936,33
5171032245	0900	Podnikateľský účet SLSP	10 961,64
1019345492	1111	Projekt opatr. služba - záloha	271,85
1019345548	1111	Radnica otvorená komunitám	11 007,29
Spolu bežné účty			3 197 192,29

2. Zadlženosť mesta

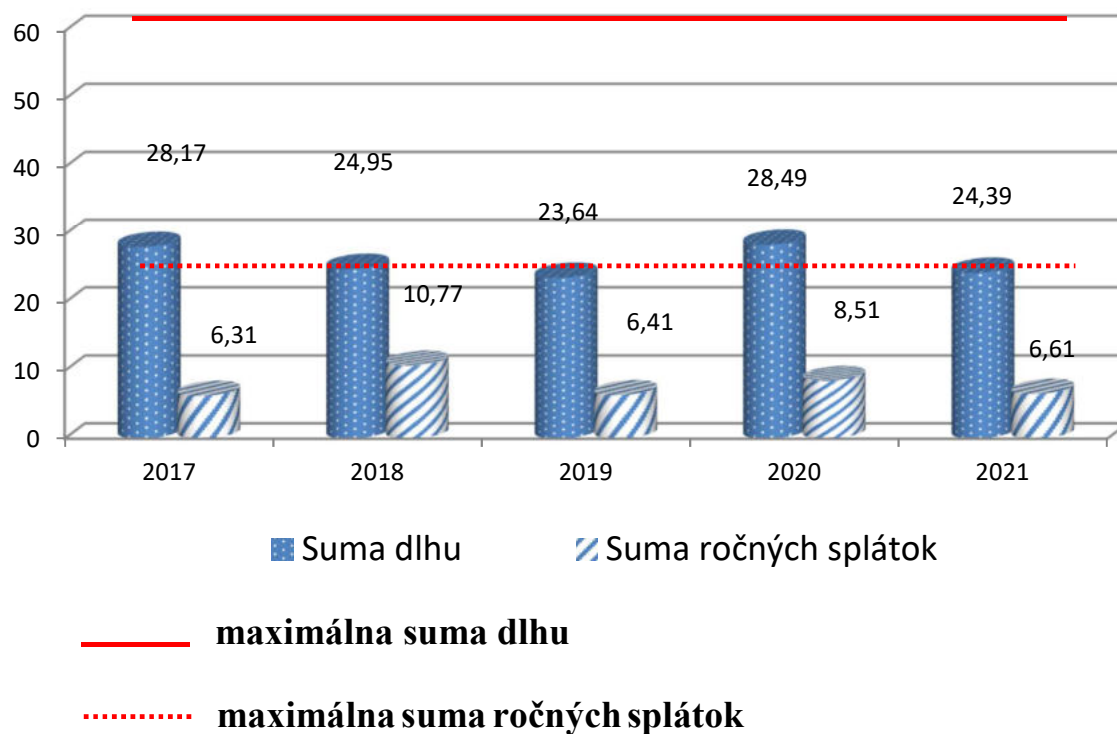
Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- 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	2017	2018	2019	2020	2021
Bežné príjmy	10 947 590	11 835 791	12 870 366	13 602 265	14 215 260
Vlastné príjmy	7 502 859	8 762 572	9 606 056	9 869 172	10 680 191
Výška úverov	3037884	2731757	2 798 387	3 666 566	3 317 875
Splátky úroku	63 002	62 351	57 263	56 027	55 266
Splátky úveru	414 380	745 914	504 758	760 991	597 134
Celková suma dlhu (%)	28,17	24,95	23,64	28,49	24,39
Suma ročných splátok (%)	6,31	10,77	6,41	8,51	6,61

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.

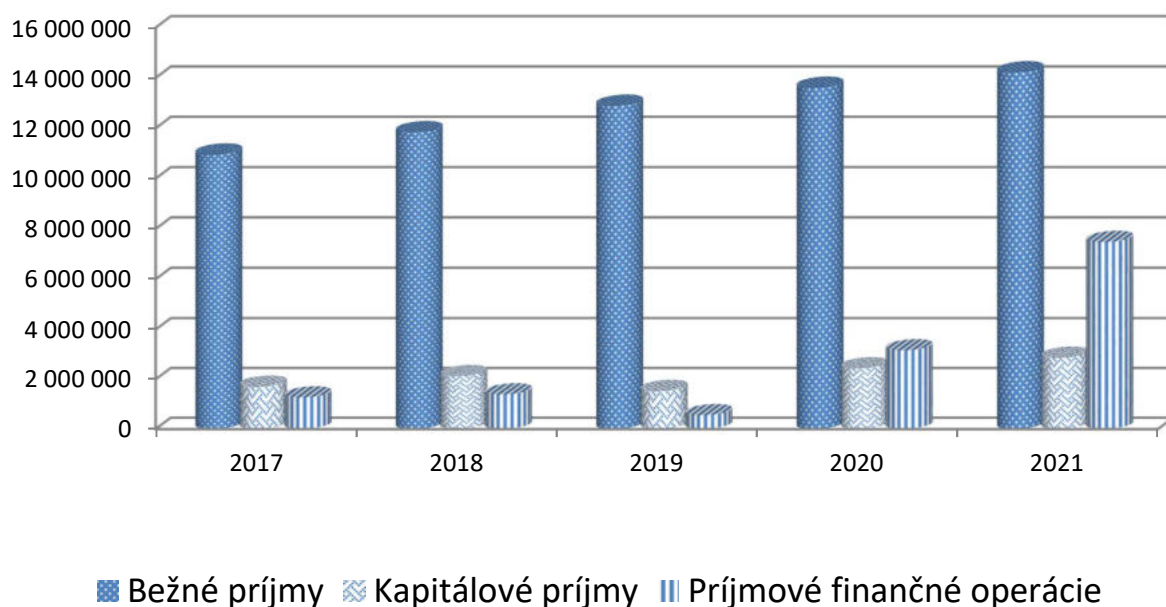
Tabuľka 4 Príjmy mesta

Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021
Bežné príjmy	10 947 590	11 835 791	12 890 252	13 601 965	14 215 260
Kapitálové príjmy	1 696 242	2 123 248	1 526 663	2 436 633	2 862 310
Príjmové finančné operácie	1 267 177	1 389 579	553 837	3 164 040	7 475 947
Príjmy spolu	14 176 275	15 348 617	14 970 751	19 202 638	24 553 517

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



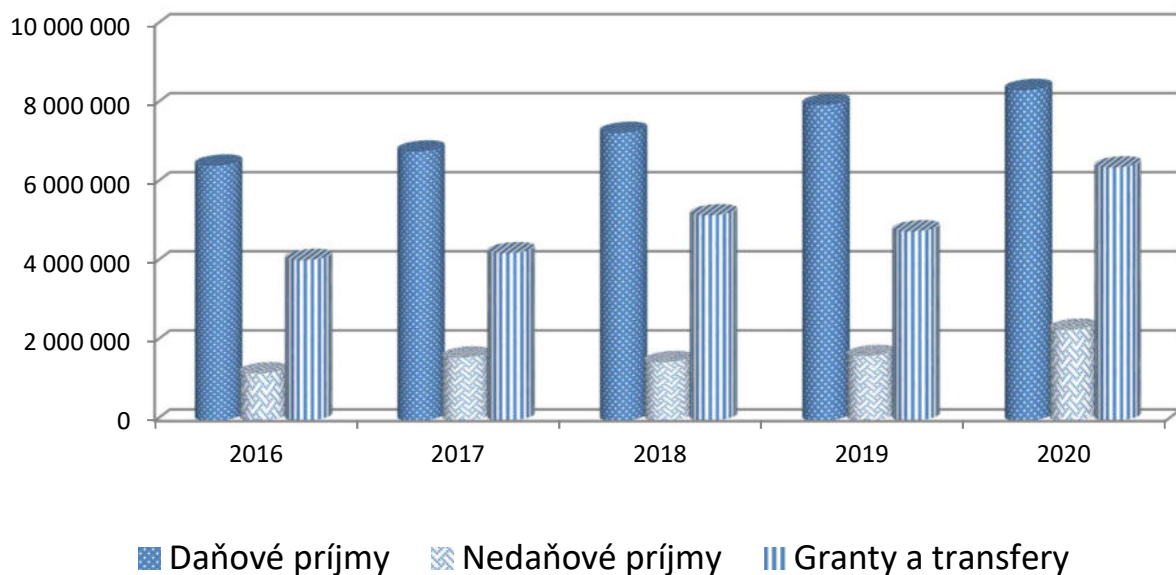
Schválený rozpočet Mesta Levoča stanovil na rok 2021 celkovú výšku bežných a kapitálových príjmov v objeme 13 728 362 Eur. Úpravami v priebehu rozpočtového obdobia bola príjmová časť upravená na 17 393 199 Eur. V roku 2021 boli príjmy Mesta naplnené na 98,19%, čo predstavuje čiastku 17 077 570 Eur.

Štruktúru príjmov mesta definuje tabuľka č. 5.

Tabuľka 5 Štruktúra príjmov

Kateg.	Položka	2017	2018	2019	2020	2021
100	Daňové príjmy	6 809 698,00	7 281 076,17	7 988 329,25	8 043 685,96	8 366 279,70
110	Dane z príj., ziskov kapitálového majetku	5 877 883,00	6 368 965,23	7 093 467,67	7 044 253,25	7 229 624,83
120	Dane z majetku	490 398,00	477 910,94	461 578,98	534 837,91	579 640,49
130	Domáce dane na tovary a služby	441 417,00	434 200,00	433 282,60	464 594,80	557 014,38
200	Nedaňové príjmy	1 596 957,00	1 481 495,78	1 637 612,52	1 825 485,89	2 302 998,84
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	442 511,00	507 429,88	529 407,60	467 813,66	532 496,97
220	Administratívne poplatky a iné	565 224,00	868 065,27	905 182,54	680 941,51	755 581,21
230	Kapitálové príjmy	542 511,00	47 974,47	147 766,67	652 299,33	989 473,64
240	Úroky z tuzemských úverov	1 160,94	1 818,95	1 244,15	36,75	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	45 550,00	56 207,21	54 011,56	24 394,64	25 447,02
300	Granty a transfery	4 237 177,00	5 196 466,40	4 790 972,43	6 169 726,65	6 408 291,50
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 083 447,00	3 121 193,35	3 412 076,46	4 385 392,74	4 535 455,64
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 153 731,00	2 075 273,05	1 378 895,97	1 784 333,91	1 872 835,86
330	Zahraničné granty	0	0	0		
Príjmy celkom		12 643 832,00	13 959 038,35	14 416 914,20	16 038 598,50	17 077 570,04

Graf 3 Štruktúra príjmov



3.1 Bežné príjmy

3.1.1 Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

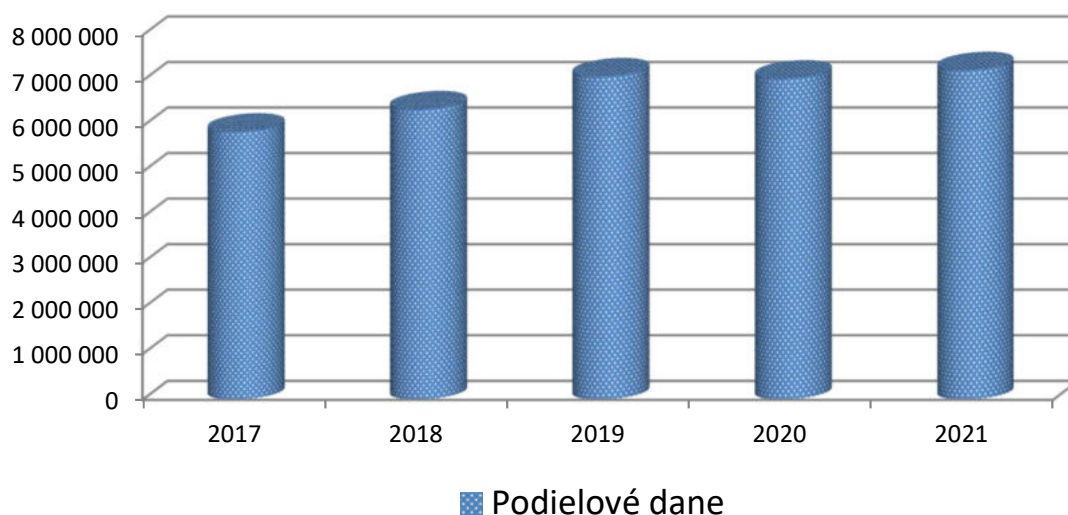
V roku 2021 mesto dostalo vo forme podielu na daniach z príjmov fyzických osôb celkom 7 229 625 Eur. Podielové dane tvoria najvýznamnejšiu zložku príjmov mesta a to 50,08% z celkových bežných príjmov.

Tabuľka 6 Podielové dane

Názov	2017	2018	2019	2020	2021
Podielové dane	5 877 883	6 368 965	7 093 468	7 044 253	7 229 625

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu tohto príjmu a to 185 372 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 nehnuteľností		rok				
		2017	2018	2019	2020	2021
Z pozemkov	predpis	116 651	120 169	124 205,62	158 394,36	174 028,93
	skutočnosť	116 439	113 965	99 072,71	130 151,65	155 493,95
Zo stavieb	predpis	330 047	333 476	343 183,63	405 735,53	408 160,37
	skutočnosť	334 608	324 800	324 936,88	360 134,97	378 358,31
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	predpis	39 053	39 728	39 728,31	46 165,50	45 954,51
	skutočnosť	39 352	39 147	37 569,39	44 551,29	45 788,23
SPOLU	predpis	485 751	493 373	507 117,56	610 295,39	628 143,81
	skutočnosť	490 399	477 912	461 578,98	534 837,91	579 640,49

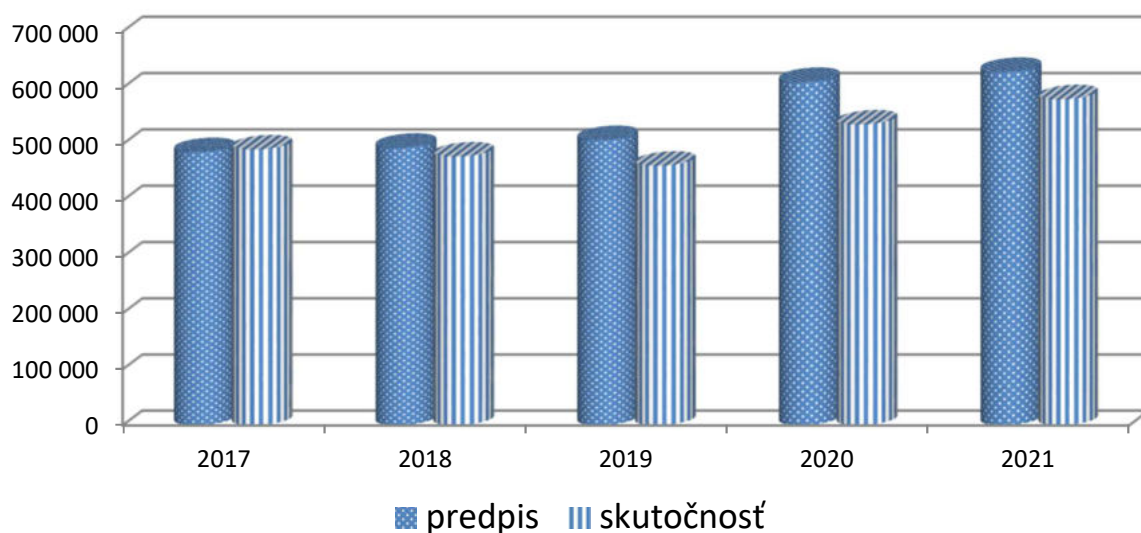
Daň z nehnuteľnosti na rok 2021 bola vyrubená vo výške 610295,39 eur, z toho u fyzických osôb vo výške 294138,75 eur a u právnických osôb vo výške 316156,64 eur.

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 31.12.2021 bol vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby (FO) vo výške 325.273,35 eur, pre osoby bez trvalého pobytu (BTP) vo výške 7.061,89 eur a pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov (PO) vo výške 208.114,16 eur. Celkom bol vyrubený poplatok vo výške 540.449,40 eur.

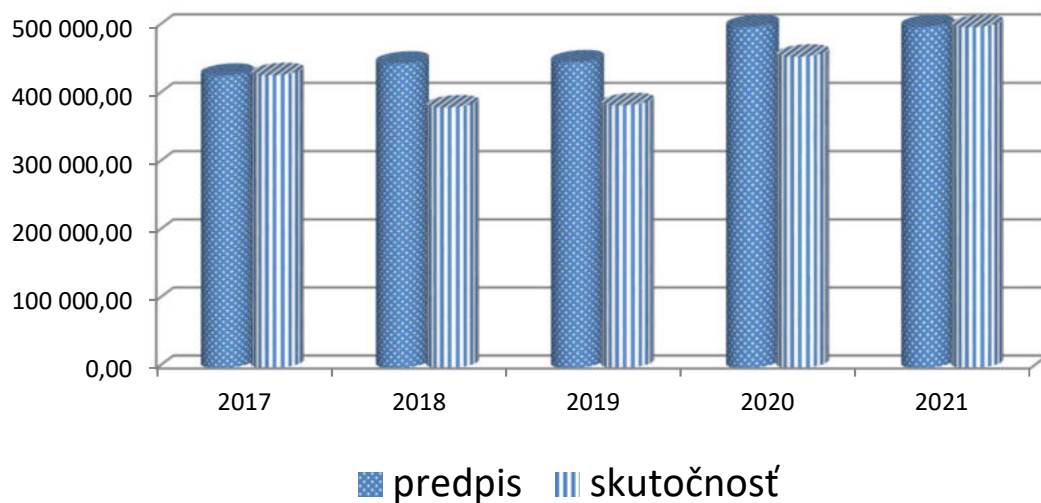
K 31.12.2021 bol uhradený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO, BTP, PO vo výške 534 145,84 eur, z toho 64 212,84 eur za roky 2002 – 2020 a 469933,00 eur za rok 2021, úrok z omeškania vo výške 0 eur, pokuta vo výške 155,00 eur.

Nedoplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 31.12.2021 boli v celkovej výške 410 932,12 eur.

Vo vymáhaní pohľadávok 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.

Domáce dane na tovary a služby		rok				
		2017	2018	2019	2020	2021
Za psa	predpis	11 392,32	11 585,53	11 695,63	12 021,40	12 172,78
	skutočnosť	11 448,40	11 156,74	11 128,77	11 368,96	13048,94
Za užívanie verejného priestranstva	predpis	15 915,20	18 920,80	18 835,08	4 284,83	11507,52
	skutočnosť	14 100,56	18 358,55	18 075,11	3 109,57	11213,12
Za ubytovanie	predpis	13 045,50	13 353,00	17 073,50	9 286,50	6981
	skutočnosť	12 857,50	12 748,00	16 370,00	9 612,00	6977,5
Za nevýherné hracie prístroje	predpis	398,66	332	332	332	332
	skutočnosť	398,66	332	332	332	332
Za predajné automaty	predpis	875	1190	1148,33	1 090,00	1694,16
	skutočnosť	875	1190	1148,33	1 090,00	1094,16
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	predpis	387 151,00	400 967,00	399 227,00	487 098,14	540 449,40
	skutočnosť	389977,38	338552,7	338 548,28	431 086,14	524348,66
SPOLU	predpis	428 777,68	446 348,33	448 311,27	514112,87	572 804,86
	skutočnosť	429 657,50	382 337,99	385 602,49	456598,67	557014,38

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 8 Prehľad vývoja príjmov z podnikania a vlastníctva majetku

Druh príjmu z podnikania a vlastníctva majetku	rok				
	2017	2018	2019	2020	2021
Odvody zo zisku, dividendy	11000	12500	14371	13122	11 873
Prenajaté pozemky a budovy – PO	71077	118150	136783	97458	176 433
Prenajaté pozemky a budovy - FO	10890	15582	12643	14525	21 756
Prenájom nehnuteľností - HPZ	98976	127041	128092	119686	95 547
Prenájom bytov a nebytových priestorov	111476	96174	83139	83355	87 660
Prenájom sociálnych bytov (ŠFRB)	139092	140686	153078	139668	139 228
SPOLU	442511	512151	528106	467814	532 497

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 18 548,85 eur, z toho blokové pokuty uložené Mestskou políciou Levoča vo výške 10 750 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 9 Porovnanie správnych poplatkov - roky 2017 až 2021

Druh správneho poplatku/rok	2017	2018	2019	2020	2021
Matričné poplatky	6 177,50	5834,50	5387	5156,5	4 420,50
Správne poplatky - mestský úrad	8 281,50	8414,82	11322,27	11154,68	9 949,28
Stavebný úrad	17 349,50	14859,00	15473	22495	13 513,50
Životné prostredie	340,00	727,00	529	300	587,5
Obce – územné konanie	1 254,13	1324,30	1573,99	1272,27	4 432,83
Poplatok za rybársky lístok	700,50	739,50	715	841,5	818
Príjem za kolky (byty, nebyty)	1 017,29	996,63	872,86	308,15	347,48
Parkovné			66545,67	71391,37	39 692,02
SPOLU	35 320,42	32895,75	102418,79	112 919,47	73 761,11

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 126 365,63 eur, pričom mestu bola vyplatená za túto súčinnosť suma 1 577,00 eur. Na činnosť chránenej dielne bola mestu určená suma 47 729,81 eur, na aktivačnú činnosť bol vyplatený transfer vo výške 25 352,86 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

Tvorila ich príjmy z predaja kapitálových aktív. Mesto v roku 2021 predalo majetok v celkovej výške 989 473,64 Eur. Z toho je príjem z predaja pozemkov vo výške 983 701,64 Eur.

3.2.2 Granty a transfery

Mesto v roku 2021 získalo kapitálové transfery v celkovej sume 1 872 835,86 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 2021 tvorené:

- Dlhodobými úvermi vo výške 96 202,06 Eur
- Krátkodobými úvermi 3 376 708,00 Eur
- Úverom ŠFRB 2 001 023,20 Eur
- Prevodom z investičného fondu 577 386,46 Eur
- Prevodom z rezervného fondu 234 644,00 Eur
- Prevodom z fondu nevyčerpaných dotácií 1 185 586,75 Eur

Použitie investičného fondu – bežné výdavky

Účel	Čerpanie
Meštiansky dom, NMP 43	12 000,00
Meštiansky dom, NMP 51	2 781,37
Vojnové hroby	2 826,38
Príspevok pre TS - cesty, chodníky	182 747,00
Členské	5 340,89
Obnova NKP - mestské opevnenie	1 150,00
Dom meštiansky, NMP č. 43	5 176,32
Dotácie na šport	8 000,00
Havária hradob. múru pri Košickej bráne	19 000,00
Spolu	239 021,96

Použitie rezervného fondu – bežné výdavky

Účel	Čerpanie
Transfer pre TS - športoviská	117 537,00
Transfer pre MsKS	87 895,00
Galéria - MsKS	18 663,00
Kino - MsKS	10 549,00
Spolu	234 644,00

Použitie investičného fondu – kapitálové výdavky

Účel	Čerpanie
Projektová dokumentácia	48 701,06
Automobil	9 109,00
Cyklochodník	1 950,00
Lávka Levočský Potok	2 500,00
Príspevok pre TS Vianočná výzdoba	18 000,00
Radnica - výskum	8 988,00
Radnica NMP 2 - PD	33 000,00
Nízkouhlíková stratégia	2 520,00
Oplotenie VNsP	8 019,20
Mestské opevnenie-architektonická štúdia	7 000,00
NMP 47 PD	34 712,30
IBV Krupný jarok	22 512,00
Odvodnenie Závada	2 700,00
Detské ihrisko Síd. Pri prameni	30 460,80
Príspevok pre TS Baterky do rolby	10 000,00
Zlepšenie kľúč. Kompet. Žiakov ZŠ Kluberta	5 061,00
Zlepšenie kľúč. Kompet. Žiakov ZŠ G. Haina	3 871,14
Pozemok pre TS	86 260,00
MŠ Predmestie - vybavenie ŠJ	3 000,00
Spolu	338 364,50

Sociálny fond	
Počiatočný stav k 1.1.2021	€ 19 356,34
Príjem:	
povinný prídelt	€ 22 956,85
splatenie pôžičky	€ 3 196,00
spolu príjmy	€ 26 152,85
Výdaj:	
závodné stravovanie	€ 19 956,80
regenerácia PS, doprava	€ 783,83
poskytnuté pôžičky	€ 4 000,00
jubilejné odmeny	€ 400,00
spolu výdavky	€ 25 140,63
Konečný stav k 31.12.2021	€ 20 368,56

Fond nevyčerp. Dotácií	
Počiatočný stav k 1.1.2021	€ 707 205,29
prevod nevyčerpaných dotácií	€ 1 715 522,36
nepouž.dotácie strava Zákl.školy	€ 153 039,50
ZŠ Kluberta dopravné	€ 2 283,22
ZŠ G. Haina dopravné	€ 1 102,54
ZŠ Francisciho projekt	€ 13 965,98
MŠ Predmestie projekt	€ 1 000,00
spolu príjmy	€ 1 886 913,60
Použitie na kapit.výdavky mesta	€ 1 061 314,15
použitie nevyč.dot. školy	124 272,60

Rezervný fond	
Počiatočný stav k 1.1.2021	€ 6 277,06
vráтка pôžičky	€ 233 000,00
záverečný účet	€ 290 000,00
spolu príjmy	€ 523 000,00
Výdaj:	
Použitie pre TS, MsKS	€ 234 644,00
spolu výdavky	€ 234 644,00
Konečný stav k 31.12.2021	€ 294 633,06

Depozit	
Počiatočný stav k 1.1.2021	€ 203 336,37
Príjem:	
prevody depozit mzdy	€ 195 451,46
spolu príjmy	€ 195 451,46
Výdaj:	
prevody depozit mzdy	€ 203 336,37
spolu výdavky	€ 203 336,37
Konečný stav k 31.12.2021	€ 195 451,46

Fond rozvoja bývania	
Počiatočný stav k 1.1.2021	€ 699,06
spolu príjmy	€ -
spolu výdavky	€ -
Konečný stav k 31.12.2021	€ 699,06

	€
spolu výdavky	1 185 586,75 €
Konečný stav k 31.12.2021	1 408 532,14 €
Fond opráv	
Počiatočný stav k 1.1.2021	2 630,42 €
spolu príjmy	- €
spolu výdavky	- €
Konečný stav k 31.12.2021	2 630,42 €

Investičný fond	
Počiatočný stav k 1.1.2021	93 712,10 €
Záverečný účet	1 049 353,55 €
spolu príjmy	1 049 353,55 €
Výdaj:	
Mesto kapitálové výdavky	338 364,50 €
Mesto bežné výdavky	239 021,96 €
spolu výdavky	577 386,46 €
Konečný stav k 31.12.2021	565 679,19 €

4. Výdavky rozpočtu

Mesto v roku 2020 plánovalo celkové bežné a kapitálové výdavky v objeme 19 666 695 Eur, avšak rozpočtovými opatreniami sa tento objem zvýšil na 24 710 787 Eur. Čerpanie predstavuje čiastku 19 627 950 Eur, čo je 79,43% plnenie rozpočtu.

Tabuľka 10 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

COFOG	Názov	2017	2018	2019	2020	2021
01	Všeobecné verejné služby	1 159 420,00	1 205 581,84	1 477 614,55	1 579 909,58	1 644 534,40
02	Obrana	1,5	1,5	18,02	19,00	4,00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	195 040,00	220 388,43	245 206,86	300 534,16	292 942,39
04	Ekonomická oblasť	1 316 957,00	2 011 461,96	2 480 377,13	2 133 990,77	2 491 346,95
05	Ochrana životného prostredia	819 062,00	837 326,62	574 088,84	584 515,21	701 718,10
06	Bývanie a občianska vybavenosť	887 538,00	817 959,03	1 296 108,82	1 808 837,69	5 348 023,88
07	Zdravotníctvo	0	5880	44 123,79	0,00	21778,81
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	989 605,00	899 812,96	979 728,89	806 287,92	807 480,79
09	Vzdelávanie	5 926 075,00	6 393 990,42	6 718 045,45	7 054 220,07	7 473 869,32
10	Sociálne zabezpečenie	635 994,00	751 955,44	885 357,00	1 003 373,65	839 411,17
Výdavky celkom		11 929 693,00	13 144 358,20	14 700 669,35	15 271 688,05	19 621 109,81

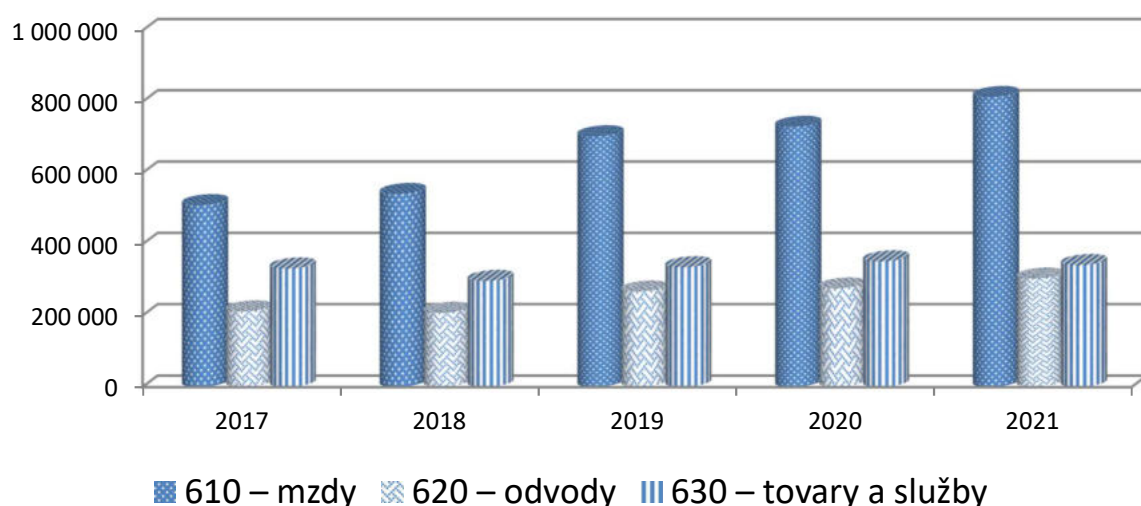
Najvyšší objem výdavkov predstavujú výdavky na školstvo. Jedná sa výdavky na originálne a prenesené kompetencie na úseku školstva.

4.1 Bežné výdavky

Tabuľka 11 Výdavky mestského úradu

Položka	2017	2018	2019	2020	2021
610 – mzdy	508 902,26	540 360,73	702 314,57	728 974,45	812 528,57
620 – odvody	211 010,00	207 010,55	266 731,95	275 288,97	302 981,11
630 – tovary a služby	331 169,00	296 326,19	334 787,77	351 220,11	340 813,56
Spolu	1 051 081,26	1 043 697,47	1 303 834,29	1 355 483,53	1 456 323,24

Graf 7 Vývoj bežných výdavkov mestského úradu



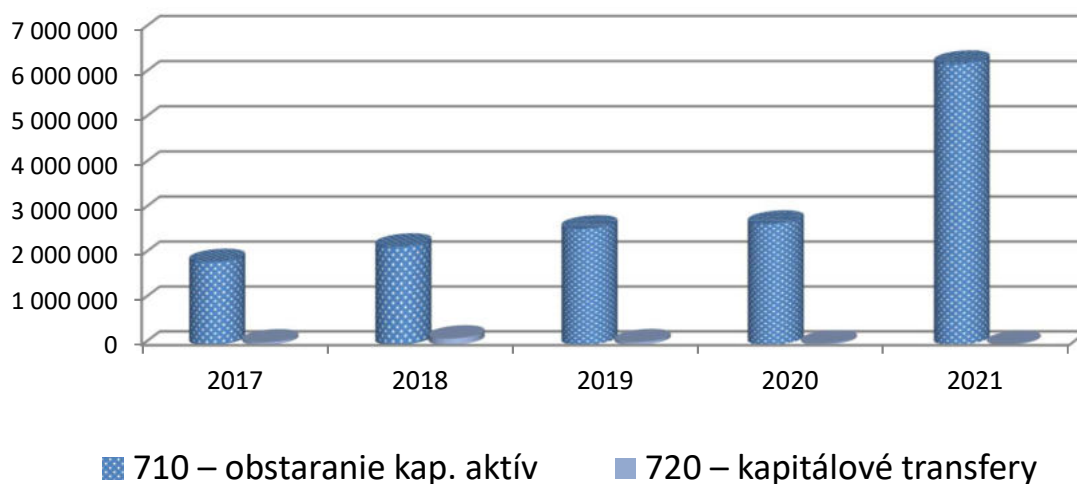
4.2 Kapitálové výdavky

Výška schodku kapitálového rozpočtu je, vzhľadom k disponibilným príjmom, stále veľmi vysoká a podiel krytia schodku kapitálového rozpočtu prebytkom bežného rozpočtu je stále na mimoriadne nízkej úrovni. Na krytie schodku kapitálového rozpočtu boli teda použité hlavne príjmové finančné operácie, ktorých časť tvorili dlhodobé a krátkodobé úvery vo výške 5 473 933,26 eur.

Tabuľka 12 Kapitálové výdavky

Položka	2017	2018	2019	2020	2021
710 – obstaranie kap. aktív	1 846 525	2 188 549	2 590 606	2 698 010	6 243 476
720 – kapitálové transfery	54 123	140 633	58 912	31 296	17 313

Graf 8 Vývoj kapitálových výdavkov



Tabuľka 13 Zdroje krytia kapitálových výdavkov

Zdroj	2019		2020		2020	
	suma	podiel na celkových kap. výdavkoch	suma	podiel na celkových kap. výdavkoch	suma	podiel na celkových kap. výdavkoch
Prebytok BR	258 006,93	9,74%	167 064,16	6,12%	4 296,30	0,07%
Kapitálové príjmy	104 273,41	3,94%	25 964,32	0,95%	471 023,40	7,55%
Úver	493 589,98	18,63%	1 015 889,57	37,22%	3 658 243,62	58,60%
Investičný a rezervný fond	251 074,87	9,48%	110 555,99	4,05%	471 023,40	7,55%
Granty, transfery	1 542 573,30	58,22%	1 409 832,44	51,66%	1 638 242,84	26,24%
SPOLU	2 649 518,49	100,00%	2 729 306,48	100,00%	6 242 829,56	100,00%

Tabuľka 14 Výška kapitálových výdavkov krytá prebytkom bežného rozpočtu

	2017	2018	2019	2020	2021
Prebytok BR	70 092,58	314 830,71	258 006,93	167 064,16	4 296,30

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



4.3 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú v roku 2021 tvorené splátkami istín dlhodobých a krátkodobých úverov. V roku 2021 mesto nerealizovalo žiaden vklad do základného imania obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta.

Tabuľka 15 Prehľad úverov

Úver	Celková výška úveru	Výška splátky	Zostatok k 31.12.2021
ŠFRB -Žel. riadok	196 342,03	7 081,32	101 882,92
ŠFRB - Sídl. Západ	830 578,23	26 932,71	490 862,28
ŠFRB - Sídl. Rozvoj	830 578,23	26 932,70	490 863,23
ŠFRB – Potočná 38	874 370,00	18 908,49	741 522,14
ŠFRB - BD 2x24 b.j.	1 948 220,00	48 705,48	1 887 338,15
ŠFRB - TV BD 2x24 b.j.	104030	4 720,12	98 142,36
Návratná finančná výpomoc ŠR	388 705,00	0,00	388 705,00
Úver Unicredit kratk.452/2017	259 501,00	18 960,00	0,00
Úver Unicredit kratk.319/2020	400 000,00	400 000,00	0,00
Úver SLSP 870/CC/16	1 495 900,00	103 164,00	980 080,00
Úver SLSP 870/CC/16-D4	504 100,00	16 707,24	158 717,79
Úver SLSP 87/CC/20	241 477,00	13415,4	228 061,60
Úver SLSP 636/CC/21	1 525 916,00	0	1 525 916,00
Úver Unicredit 235/2015	1 209 146,50	100 008,00	691 348,44
Úver Unicredit 198/2019	347 415,00	112 500,00	192 484,20
Úver Unicredit 199/2019	798 734,75	96 204,00	678 477,81
SPOLU	11 955 013,74	994 239,46	8 654 401,92

Záver

Výsledkom rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2021 je schodok vo výške 2 543 539,77 Eur, pričom prebytok bežného rozpočtu je vo výške 854 939,29 Eur a schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 3 398 476,06 Eur. Kapitálové výdavky smerovali výhradne do zhodnotenia majetku mesta a boli kryté najmä príjmami z grantov a transferov a príjmovými operáciami.

Celkový zostatok finančných prostriedkov za rok 2021 po započítaní finančných operácií a po úpravách predstavuje 919 896 Eur, čo je výrazný pokles oproti predchádzajúcemu roku. Značnú časť z tejto sumy tvoria príjmi z predaja z predaja pozemkov, ktoré už neboli zapojené do rozpočtu výdavkov.

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 31.12.2020	k 31.12.2021	Rozdiel stĺp.d - stĺp.c
a	b	d	d	e
1.	Neuhradené faktúry	34 245,57	34 037,82	-207,75
	Ostatní odberatelia	6 000,00	6 000,00	0,00
	Podnikateľské faktúry	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z prefakturácie	28 245,57	28 037,82	-207,75
2.	Nájomné	499 539,67	441 673,51	-57 866,16
	Nájomné FO	2 714,10	3 302,63	588,53
	Nájomné PO	997,49	9,69	-987,80
	Nájomné PO - HPZ	63 109,20	41 499,60	-21 609,60
	Sankčný úrok nájomné FO	17,22	0,00	-17,22
	Nájomné z kúpnych zmlúv	913,50	17,28	-896,22
	Byty	338 811,49	306 118,09	-32 693,40
	Nebytové priestory	22 123,21	13 799,10	-8 324,11
	Pohľadávka byty, nebytové priestory - služby	70 582,75	76 727,07	6 144,32
	Pokuty, penále byt. nebyt	270,71	200,05	-70,66
3.	Miestne dane a poplatky	876 126,04	872 641,21	-3 484,83
	Z predaja alk. a tab. výrobkov	328,48	328,48	0,00
	Reklama PO	508,33	23,70	-484,63
	Daň za psa	2 057,76	1 071,85	-985,91
	Sankčné úroky, pokuty - daň za psa	14,99	10,00	-4,99
	Poplatok za znečistenie ovzdušia	449,00	1 323,00	874,00
	Záber VP	8 541,07	7 919,07	-622,00
	Záber VP v exekúcii	15 887,90	0,00	-15 887,90
	Sankčné úroky, pokuty - záber VP	281,80	176,40	-105,40
	Nevýherné hracie automaty	399,16	399,16	0,00
	Sankčné úroky - nevýherné hracie automaty	31,41	0,00	-31,41
	TKO FO	360 832,55	386 867,73	26 035,18
	TKO PO	28 353,47	13 670,10	-14 683,37
	TKO drobný stavebný odpad	3 494,73	3 229,94	-264,79
	Sankčné úroky TKO PO	442,05	290,52	-151,53
	Sankčné úroky TKO FO	8 425,70	7 251,28	-1 174,42
	Daň za ubytovanie	375,00	378,50	3,50
		0,00	0,00	0,00
	Daň z nehnuteľnosti FO	80 188,69	85 670,48	5 481,79
	Daň z nehnuteľnosti PO	358 667,11	360 941,95	2 274,84
	Sankčný úrok - daň z nehnuteľnosti FO	2 517,46	1 998,38	-519,08
	Sankčný úrok - daň z nehnuteľnosti PO	3 376,14	240,94	-3 135,20
	Pokuty daň z nehnuteľnosti FO	222,03	197,03	-25,00
	0,5 % výťažok z lotérie	23,51	0,00	-23,51
	Pokuty TKO FO, PO	707,70	652,70	-55,00
4.	Ostatné	1 008 940,78	65 974,21	-942 966,57
	Pohľadávky za byty MsÚ	950,30	0,00	-950,30
	Podľadávky z refakturácie Steffe	14 857,28	11 334,16	-3 523,12
	Parkovné A - SMS, automaty	1 912,70	1 703,30	-209,40
	Iné pohľadávky - SIPO	4 707,73	5 380,66	672,93
	Pohľadávka - dedičské konanie	34 737,86	0,00	-34 737,86
	Odberatelia NsP	654,65	0,00	-654,65
	Fin. zábezpeka Slovnaft	497,91	497,91	0,00
	Fin. zábezpeka Slov. pošta	1 305,97	1 305,97	0,00

Iné pohľadávky	1 306,43	1 979,20	672,77
Stravné jasle	300,00	400,00	100,00
Stravné jedáleň	85,75	-82,30	-168,05
Ostatné pohľadávky - dobropisy	2 322,95	249,79	-2 073,16
Za blokové pokuty	1 627,00	2 085,00	458,00
Pokuty OÚ	4 399,01	0,00	-4 399,01
Platby za opatrovateľskú službu	4 237,58	3 847,15	-390,43
Priestupky OŠSVa Z	726,91	608,80	-118,11
Iné pohľadávky - NsP	993,52	816,00	-177,52
Satel - uznanie dlhu	438,58	438,58	0,00
Pohonné hmoty	209,69	343,41	133,72
Pohľadávka IK (reg.pokladňa)	503,00	545,50	42,50
Stavebné povolenia (obce)	25,31	793,74	768,43
Pokuty IČ,Úp a ŽP, SÚ	2 000,00	2 000,00	0,00
Pokuty MsÚ	1 531,93	1 479,98	-51,95
Ostatné dane a poplatky	187,50	0,00	-187,50
Pohľadávky za kúpne zmluvy, obmedzenie vlast.práva	918 318,42	21 916,08	-896 402,34
Iné pohľadávky - Tyrol	1 766,28	0,00	-1 766,28
Pohľadávka voči zamestnancom	0,00	100,00	100,00
Finančná náhrada - výrub drevín, škody rozsudky	8 336,52	8 231,28	-105,24
SPOLU	2 418 852,06	1 414 326,75	-1 004 525,31

Účet	Druh záväzkov	k 31.12.2020	k 31.12.2021	Rozdiel stlp. (d) - stlp.(c)
a	b	d	d	e
1.	Neuhradené faktúry	296 888,05	204 702,25	-92 185,80
321	Dodávateľia kapitálové faktúry	182 234,59	121 433,18	-60 801,41
321	Dodávateľia bežné faktúry	91 954,31	44 188,18	-47 766,13
321	Dodávateľia podnikateľské faktúry	1 337,83	228,62	-1 109,21
323	Krátkodobé rezervy	20 543,62	38 034,57	17 490,95
326	Nevyfakturované dodávky	817,70	817,70	0,00
2.	Mzdy	200 092,58	192 900,72	-7 191,86
331	Zamestnanci	109 960,91	106 833,06	-3 127,85
336	Zúčtov. s orgánmi sociál. zabezp.	73 142,53	69 678,48	-3 464,05
342	Ostatné priame dane	16 036,04	15 572,53	-463,51
379	Zrážky zo mzdy	953,10	816,65	-136,45
3.	Iné záväzky	334 343,75	485 367,85	151 024,10
324	Prijaté preddávky	169 425,28	247 727,92	78 302,64
341	Daň z príjmov	1 324,80	2 016,17	691,37
345	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00
379	Ostatné záväzky	17 887,94	103 878,93	85 990,99
367	Záväzky z upísaných nespl. c.p.	0,00	0,00	0,00
479	Iné záväzky - zábezpeky byty	96 163,72	83 396,45	-12 767,27
479	Iné záväzky - zábezpeka Helske	48 348,38	48 348,38	0,00
325	Ostatné záväzky	1 193,63	0,00	-1 193,63
4.	Úvery a návratné finančné výpomoci	5 628 391,81	10 505 193,92	4 876 802,11
231	Krátk. úver 452/2017	18 960,00	1 850 792,00	1 831 832,00
479	ŠFRB- Žel. Riadok	108 961,24	101 882,92	-7 078,32
479	ŠFRB- Sidl. Západ	517 794,99	490 862,28	-26 932,71
479	ŠFRB- Sidl. Rozvoj	517 795,93	490 863,23	-26 932,70
479	ŠFRB- Potočná	760 430,63	741 522,14	-18 908,49
479	ŠFRB - Bytový dom	39 050,43	1 887 338,15	1 848 287,72
479	ŠFRB - Bytový dom -technická vybavenosť	-1 167,52	98 142,36	99 309,88
273	Návratná finančná výpomoc	388 705,00	388 705,00	0,00
461	Úver SLSP č. 87/CC/20	241 477,00	228 061,60	-13 415,40
461	Úver SLSP č. 870/CC/16	1 083 244,00	980 080,00	-103 164,00
461	Úver HPZ	2 894,69	0,00	-2 894,69
461	Úver SLSP č. 636/CC/21	0,00	1 525 916,00	1 525 916,00
461	Úver Unicredit 2352015	791 356,44	691 348,44	-100 008,00
461	Úver SLSP č. 870/CC/16-04	175 425,03	158 717,79	-16 707,24
461	Úver Unicredit 198/2019	304 984,20	192 484,20	-112 500,00
461	Úver Unicredit 199/2019	678 479,75	678 477,81	-1,94
5.	Zúčtovania, transfery	1 243 729,61	1 484 399,17	240 669,56
372	Transfery a ostat. zúčtov. so subj. mimo v.s.	19 615,68	300,00	-19 315,68
357	Zúčtov. medzi subj. verej. správy	1 204 730,59	1 463 730,61	259 000,02
359	Transfer PSK - NMP 0	0,00	0,00	0,00
472	Záväzky zo sociál. fondu	19 383,34	20 368,56	985,22
	Spolu	7 703 445,80	12 872 563,91	5 169 118,11

Tabuľka 13 Pohľadávky, záväzky a celkový majetok mesta

Položka	Hodnota v Eur								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pohľadávky	1 880 525,86	2 009 502,82	2 001 849,01	2 117 627,02	1 769 615,41	1 872 111,1	1 966 642,13	2 418 852,06	1 414 326,75
Záväzky	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	12 872 563,91
Celkový majetok	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	67 978 397,20

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 2021

1.) Údaje o plnení rozpočtu:

A) Bežný rozpočet	- príjmy	14 215 260,54 Eur
	- výdavky	13 360 321,25 Eur
rozdiel – prebytok rozpočt. hospodárenia		854 939,29 Eur

B) Kapitálový rozpočet	- príjmy	2 862 309,50 Eur
	- výdavky	6 260 788,56 Eur
rozdiel – schodok rozpočt. hospodárenia		- 3 398 479,06 Eur

C) Sumár za bežný a kapitálový rozpočet		
	- bežný rozpočet	854 939,29 Eur
	- kapitálový rozpočet	- 3 398 479,06 Eur
rozdiel – schodok rozpočt. hospodárenia		- 2 543 539,77 Eur

Výsledkom rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2021 je schodok vo výške **2 543 539,77 Eur**.

D) Finančné operácie	- príjmy	7 475 946,97 Eur
	- výdavky	614 297,92 Eur
rozdiel – schodok finančných operácií		6 861 649,05 Eur

E) Celkový zostatok finančných prostriedkov mesta po zarátaní finančných operácií:
+ 3 197 192,29 Eur

F) Krytie schodku kapitálového rozpočtu

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 3 398 479,06 Eur, je krytý 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.)

2.) Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA

A/ Neobežný majetok	39 822 088,73 eur
- dlhodobý nehmotný majetok	166 383,35 eur
- dlhodobý hmotný majetok	36 684 236,39 eur
- dlhodobý finančný majetok	2 971 468,99 eur
B/ Obežný majetok	28 144 525,09 eur
- zásoby	8 717,12 eur
- pohľadávky	696 335,30 eur
- zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy	21 619 833,28 eur
- finančný majetok	5 819 639,39 eur
z toho: ceniny	2 819,80 eur
základný bežný účet	3 196 923,99 eur
bežné účty peňažných fondov obcí	2 619 895,60 eur
C/ Časové rozlíšenie	11 783,38 eur
Majetok spolu	67 978 397,20 eur

PASÍVA

A/ Vlastné zdroje krytia	30 099 608,95 eur
- výsledok hospodárenia	-617 187,52 eur
- nevysporiad. výsledky hosp. min. rokov	30 464 883,74 eur
- oceňovacie rozdiely	251 912,73 eur
B/ Cudzie zdroje krytia	12 872 563,91 eur
- dlhodobé záväzky	3 889 215,46 eur
- krátkodobé záväzky	787 000,43 eur
- rezervy	38 034,57 eur
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	1 463 730,61 eur
- bankové úvery a ostatné prijaté fin. výpomoci	6 694 582,84 eur
C/ Časové rozlíšenie	25 006 224,34 eur
Pasíva spolu	67 978 397,20 eur

3.) Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 a poskytnutých zárukách.:

celková suma dlhu	3 317 875 Eur
poskytnuté záruky	0,00 Eur
bežné príjmy rok 2020	13 602 265 Eur
splátka úveru	597 134 Eur
splátka úroku	55 226 Eur
celková suma dlhu	24,39 %
suma ročných splátok	6,61 %

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 2021

Činnosť		Zariadenie	
		Technické služby	Mestské kultúrne stredisko
Hlavná činnosť	trieda 5 (náklady)	3 107 233,04	379 224,20
	trieda 6 (výnosy)	3 122 940,76	372 438,20
	Hosp. výsledok		
Podnikateľská činnosť	trieda 5 (náklady)	80 537,84	
	trieda 6 (výnosy)	154 969,17	
	Hosp. výsledok po zd.		
Spolu	trieda 5 (náklady)	3 187 770,88	379 224,20
	trieda 6 (výnosy)	3 277 909,93	372 438,20
	Hosp. výsledok	90 139,05	-6 786,00

5.) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti:

Mesto Levoča v roku 2021 vykonávalo podnikateľskú činnosť.

Náklady	28 579,98 Eur
Výnosy	40 004,96 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	13 441,15 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	11 424,98 Eur

6.) Plnenie programového rozpočtu

Plnenie programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie 2021
	Výdavky spolu:	19 666 695	24 710 787	19 645 909,41
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	654 919	795 830	685 820,06
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	254 285	229 483	219 896,75
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	98 983	214 047	211 546,69
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	256 785	300 830	208 159,71
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	44 866	51 470	46 216,91
2	Program 2: Propagácia a marketing	112 285	137 779	151 860,53
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	15 500	27 662	12 746,46
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	24 120	24 120	27 232,50
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	25 212	38 234	61 129,37
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	47 453	47 763	50 752,20
3	Program 3: Interné služby	1 240 322	1 471 028	1 214 961,40
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	46 388	46 388	21 520,80
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	91 596	127 056	127 431,95
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	261 805	360 234	181 568,76
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	17 000	17 000	21 600,00

	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	61 786	64 927	46 637,58
	<i>Podprogram 3.6: Technické podpora úradu</i>	761 747	855 423	816 202,31
4	Program 4: Služby občanom	289 964	339 634	302 838,88
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	73 768	77 689	68 074,01
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	18 048	21 969	22 148,73
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	55 720	55 720	45 925,28
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	14 300	14 300	9 714,43
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	63 836	63 836	55 192,62
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	19 000	19 000	12 683,00
	<i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i>	39 836	39 836	42 509,62
	<i>Prvok 4.3.3: Webstránka</i>	5 000	5 000	
	<i>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</i>	99 790	124 488	119 525,10
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	38 270	59 321	50 332,72
5	Program 5: Bezpečnosť	289 084	307 276	303 088,59
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	277 814	294 606	290 632,41
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	11 270	12 670	12 456,18
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	602 946	689 206	680 094,11
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	590 446	676 706	676 094,53
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	384 522	384 522	383 910,53
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	205 924	292 184	292 184,00
	<i>Podprogram 6.2 Separovaný zber</i>	0	0	
	<i>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</i>	12 500	12 500	3 999,58
7	Program 7: Komunikácie	1 295 342	1 556 672	658 115,34
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	211 757	211 757	201 144,18
	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	87 532	87 532	87 532,00
	<i>Prvok 7.1.2 Zimná údržba</i>	109 225	109 225	109 225,00
	<i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i>	15 000	15 000	4 387,18
	<i>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</i>	1 083 585	1 344 915	456 971,16
	<i>Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	22 000	377 000	135 154,06
	<i>Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest</i>	1 061 585	967 915	321 817,10
8	Program 8: Doprava	65 000	65 000	69 106,56
9	Program 9: Vzdelávanie	6 522 470	7 890 428	7 502 022,12
	<i>Podprogram 9.1: Materská škola</i>	1 439 092	1 738 890	1 742 728,47
	<i>Podprogram 9.2: Základné školy</i>	2 788 198	3 387 942	3 038 897,32
	<i>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</i>	947 989	1 058 090	1 057 964,57
	<i>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</i>	378 569	417 057	415 529,97
	<i>Prvok 9.4.1: Centrál voľného času</i>	185 787	218 455	216 927,97
	<i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i>	192 782	198 602	198 602,00
	<i>Podprogram 9.5: Školské jedálne</i>	248 325	568 152	551 193,66
	<i>Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám</i>	0	0	
	<i>Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia</i>	651 224	651 224	651 224,00
	<i>Podprogram 9.8: Školský úrad</i>	69 073	69 073	44 484,13

10	Program 10: Šport	313 393	369 140	349 280,00
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	195 923	243 670	243 670,00
	Prvok 10.1.1 Športová hala	107 353	107 353	107 353,00
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	55 558	103 305	103 305,00
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	33 012	33 012	33 012,00
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	117 470	125 470	105 610,00
11	Program 11: Kultúra	320 441	327 038	256 229,34
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	277 441	277 441	249 176,05
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	87 895	87 895	71 700,00
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	93 368	93 368	86 733,00
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	0	0	
	Prvok 11.1.4: Galéria	18 663	18 663	18 663,00
	Prvok 11.1.5: Kino	77 515	77 515	72 080,05
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	31 000	31 000	0,00
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	20 000	20 000	
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	7 000	7 000	
	Projekt 11.2.3 500. výročie	4 000	4 000	
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	12 000	18 597	7 053,29
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	2 000	2 000	
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	5 000	11 597	6 500,00
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít	5 000	5 000	553,29
12	Program 12: Prostredie pre život	3 437 255	5 611 402	3 158 258,44
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	161 500	199 202	170 158,33
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	173 210	173 210	173 803,60
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	1 106 843	3 228 288	1 568 712,07
	Podprogram 12.4: Vodná nádrž a chata	1 957 702	1 967 702	1 207 123,94
	Podprogram 12.5: Detské ihriská	38 000	43 000	38 460,50
13	Program 13: Bývanie	3 574 028	4 133 107	3 389 595,56
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	177 906	204 328	289 352,54
	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	3 375 007	3 906 335	3 054 024,92
	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	21 115	22 444	46 218,10
14	Program 14: Sociálne služby	949 246	1 017 247	924 638,48
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0	0	0
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	473 487	507 190	475 433,99
	Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	120 700	160 981	153 794,93
	Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	352 787	346 209	321 639,06
	Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	206 353	221 807	219 769,66
	Prvok 14.3.1: Komunitné centrum	160 129	175 583	173 154,98
	Prvok 14.3.2: Detské jasle	41 224	41 224	41 664,05
	Prvok 14.3.3: Denné centrum pre seniorov	5 000	5 000	4 950,63
	Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	2 000	2 000	937,16
	Podprogram 14.5: Hmotná núdza	208 724	196 616	140 717,16
	Prvok 14.5.1: Prídavky na deti	3 500	3 500	2 417,00

Prvok 14.5.2: Stravovanie – HMNU	35 000	35 000	
Prvok 14.5.3:osobitý príjemca – HMNU	150 000	137 892	138 300,16
Prvok 14.5.4: Školské potreby – HMNU	20 224	20 224	
Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	58 682	89 634	87 780,51

Prehľad poskytnutých dotácií

Názov organizácie:	Poskytnutá suma
Levoča XC ski team	4 200,00
Tenis club 92 Levoča	3 000,00
TJ Štart Levoča	2 000,00
Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA	8 450,00
CYKLO SPIŠ Levoča	4 750,00
TJ Javorinka Levoča	800,00
FK 05 Levoča	32 300,00
Hádzanársky klub Slovan Levoča	12 050,00
MK Slovenský orol Levoča	10 585,00
KŠK Levoča pod' makat'	600,00
Hokejový klub Spiš Indians	6 000,00
CK LEV Levoča	500,00
OZ Tabata Levoča	1 100,00
Záujmové združ.práv.osôb Lev. vrchy - Krúžok	15 000,00
Florbalový klub Quickball, Levoča	4 275,00
Občianske združenie Levočan	6 000,00
Modrý Peter, občianske združenie	200,00
Miestny odbor Matice slovenskej Levoča	300,00
Dobrovoľný hasičský zbor - DHZ Levoča	989,98
Slovenský červený kríž, územný spolok SNV	200,00
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Levoči	200,00
OO Jednoty dôchodcov Slovenska v Levoči	200,00
Združenie kresťanských seniorov Slovenska	200,00
CELKOM:	113 899,98