

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
MESTA LEVOČA

ZA ROK 2022



MESTO LEVOČA

ÚVOD

Hospodárenie mesta Levoča sa v roku 2022 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 16.12.2021 uznesením č.30/19,20,21,22,23,24,25 a následne úpravou rozpočtu zo dňa:

- prvá zmena schválená dňa 17.2.2022 uznesením č.31/19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
- druhá zmena schválená dňa 27.4.2022 uznesením č. 32/28,29,30,31,32,33,34
- tretia zmena 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 dňa 23.6.2022 uznesením č. 33/35,36,37,38,39,40
- piata zmena schválená dňa 20.9.2022 uznesením č. 35/26,27,28,29
- šiesta zmena schválená dňa 3.11.2022 uznesením č. 37/5,6
- siedma zmena schválená dňa 15.12.2022 uznesením č. 2/10,11,12,13,14
- ôsma zmena 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 2022 schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol po schválených zmenách schodkový vo výške **60 062** Eur. Kapitálový rozpočet bol po úpravách schválený ako schodkový vo výške **3 362 805** Eur a schodok je krytý príjmami bežného rozpočtu a finančnými operáciami. Rozpočet je vnútorne členený na bežný a kapitálový rozpočet a finančné operácie. Hodnota celého majetku mesta k 31.12.2022 predstavuje **67 212 762,77** Eur, mesto nikdy nebolo v nútenej správe. Mesto nemá ratingové hodnotenie.

Plnenie rozpočtu

Príjmy bežného rozpočtu boli v sledovanom rozpočtovom období naplnené na 99,68 %, bežné výdavky 97,38 %. Plnenie výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je na úrovni 55,75 %, plnenie príjmovej časti vo výške 99,78 %.

Za rok 2022 je rozpočtové hospodárenie, po započítaní finančných operácií, vyčíslené ako **prebytkové** a to vo výške **2 008 237,23** Eur.

Plnenie bežného rozpočtu je prebytkové a to vo výške **290 848,52** Eur. Z prebytku bežného rozpočtu boli financované splátky istín úverov a časť schodku kapitálového rozpočtu. Plnenie kapitálového rozpočtu je schodkové a to vo výške **-377 265,59** Eur. Schodok je krytý príjmovými finančnými operáciami a príjmami 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 31.12.2022	Plnenie rozpočtu	% plnenia k upravenému rozpočtu
Bežný rozpočet (BR)				
Bežné príjmy (BP)	12882296	15 146 655	15 098 744,33	99,68
Bežné výdavky (BV)	12397308	15 206 717	14 807 896,81	97,38
Bežný rozpočet (BP-BV) + prebytok, - schodok	484 988	-60 062	290 848,52	
Kapitálový rozpočet (KR)				
Kapitálové príjmy (KP)	536451	3 400 966	3 393 485,54	99,78
Kapitálové výdavky (KV)	4094846	6 763 771	3 770 750,13	55,75
Kapitálový rozpočet (KP-KV) + prebytok, - schodok	-3 558 395	-3 362 805	-377 265,59	
Rozpočet spolu				
Príjem (BP+KP)	13 418 747	18 547 621	18 492 228,87	99,70
Výdavky (BV+KV)	16 492 154	21 970 488	18 578 645,94	84,56
Rozdiel + prebytok, - schodok	-3 073 407	-3 422 867	-86 417,07	
Finančné operácie				
Príjmy celkom	3668349	9 050 665	7 627 753,13	84,28
Výdavky celkom	594942,24	5 528 162	5 533 098,83	100,09
Rozdiel +, -	3 073 407	3 522 503	2 094 654,30	
Celkový prebytok (po započítaní FO)	0	99 636	2 008 237,23	

Tabuľka 2 Zostatky bežných účtov k 31.12.2022

Číslo účtu	Kód banky	Názov účtu	Zostatok
23929592	0200	Bežný účet	74 413,38
1583428053	0200	TKO	13 843,34
1987570451	0200	Investičný účet	22 789,21
30037592	0200	Byty a nebyty	34 423,97
3412223001	5600	Bežný účet	89 375,54
3412224020	5600	Kamerový systém	9,34
1019345353	1111	Zberný dvor	40,00
1019345361	1111	Fontána	30,00
1019345396	1111	Vnútrobloky Rozvoj	6 190,38
1019345046	1111	Bežný účet	258 278,32
1829060157	0200	Hmotná núdza	9 939,14
2181120456	0200	MK SR	3 797,55
3412224004	5600	Ministerstvo financ	94,22
3412221022	5600	Podpora nízkouhl. Strat.	20 406,00
1019345273	1111	Parkovné	2 937,61
2494038154	0200	Projekt kom. a soc. práca FSR	47 243,90
1019345118	1111	Komunitné centrum	66,38
3412225007	5600	Asistenti MPC	610,27
1019345281	1111	Ministerstvo vnútra	89 467,48
1019345070	1111	Fond opráv ŠFRB	46 275,12
1957184453	0200	Potravinový účet	2 303,06
5075448662	0900	Bežný účet	1 022 829,14
1019345433	1111	Projekt opatr. služba	38 580,57
1019345388	1111	Kostolná veža	91,97
1019345476	1111	Zvýšenie en. úč. ZUŠ	40,00
1019345409	1111	Exekučný účet	1 401,11
1019345441	1111	Žabia cesta	1 867,53
1019345003	1111	Podnikateľský účet	17 117,54
5171032245	0900	Podnikateľský účet SLSP	12 146,19
1019345548	1111	Radnica otvorená komunitám	38 770,24
1019345564	1111	Efekt.ver.sráva-zálohový účet	28 632,15
5181044477	0900	Zvýš. bezp. sídiel v Le	159,10
5181671534	0900	Zlepš.kľúč.kompet. ZŠ Kluberta	412,82
1019345492	1111	Projekt opatr. služba - záloha	59,13
Spolu bežné účty			1 884 641,70

2. Zadlženost' mesta

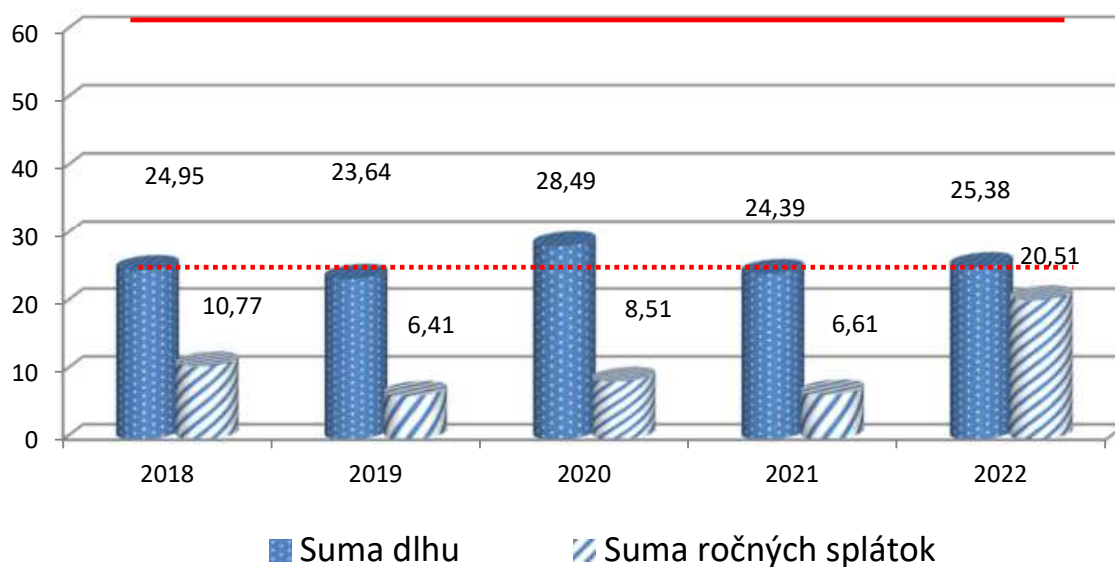
Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- 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	2018	2019	2020	2021	2022
Bežné príjmy	11 835 791	12 870 366	13 602 265	14 215 260	15 064 747
Vlastné príjmy	8 762 572	9 606 056	9 869 172	10 680 191	10 794 447
Výška úverov	2 731 757	2 798 387	3 666 566	3 317 875	3 608 284
Splátky úroku	62 351	57 263	56 027	55 266	55 711
Splátky úveru	745 914	504 758	760 991	597 134	2 860 030
Celková suma dlhu (%)	24,95	23,64	28,49	24,39	25,38
Suma ročných splátok (%)	10,77	6,41	8,51	6,61	20,51

Graf 1 Vývoj sumy dlhu a sumy ročných splátok



— maximálna suma dlhu

..... maximálna suma ročných splátok

3 Príjmy rozpočtu

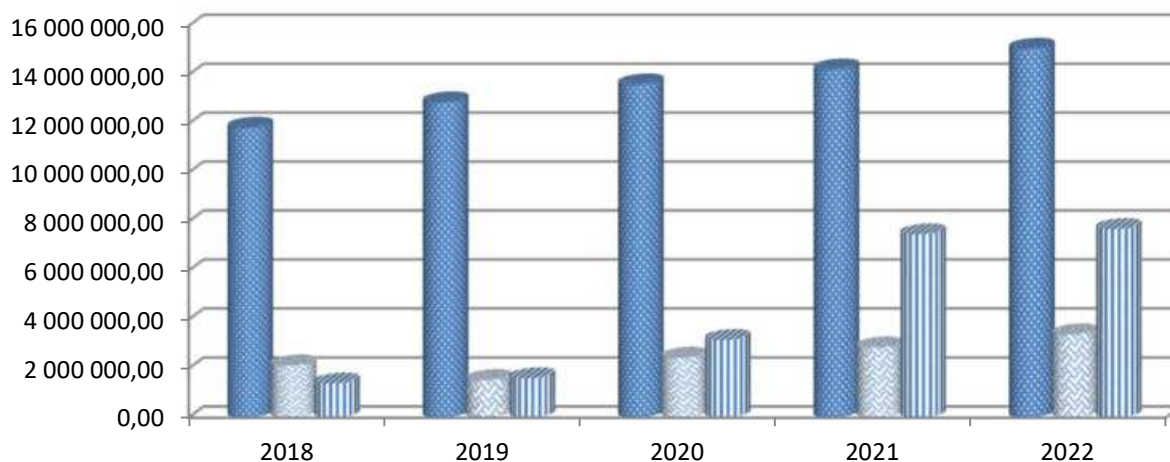
Tabuľka 4 Príjmy mesta

Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022
Bežné príjmy	11 835 790,83	12 870 365,97	13 601 965,26	14 215 260,54	15 064 747,28
Kapitálové príjmy	2 123 247,52	1 526 662,64	2 436 633,24	2 862 309,50	3 393 484,54
Príjmové finančné operácie	1 389 578,65	1 600 445,57	3 164 039,87	7 475 946,97	7 693 023,53
Príjmy spolu	15 348 617,00	15 997 474,18	19 202 638,37	24 553 517,01	26 151 255,35

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



■ Bežné príjmy ■ Kapitálové príjmy ■ Príjmové finančné operácie

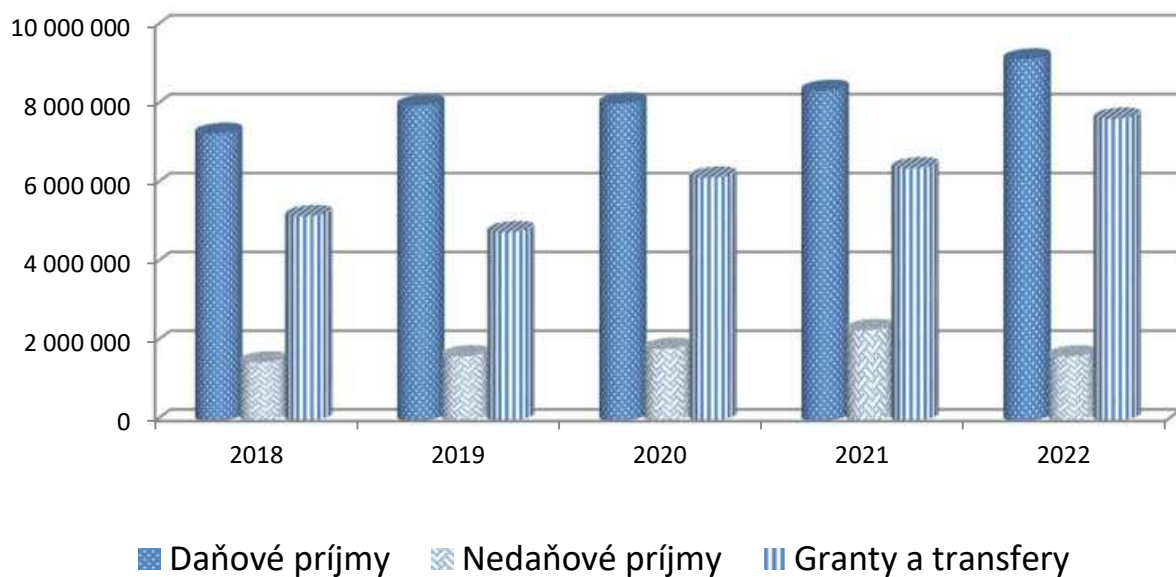
Schválený rozpočet Mesta Levoča stanovil na rok 2022 celkovú výšku bežných a kapitálových príjmov v objeme 13 418 747 Eur. Úpravami v priebehu rozpočtového obdobia bola príjmová časť upravená na 18 547 621 Eur. V roku 2022 boli príjmy Mesta naplnené na 99,70%, čo predstavuje čiastku 18 492 228,87 Eur.

Štruktúru príjmov mesta definuje tabuľka č. 5.

Tabuľka 5 Štruktúra príjmov

Kateg.	Položka	2018	2019	2020	2021	2022
100	Daňové príjmy	7 281 076,17	7 988 329,25	8 043 685,96	8 366 279,70	9 161 330,97
110	Dane z príj., ziskov kapitálového majetku	6 368 965,23	7 093 467,67	7 044 253,25	7 229 624,83	7 838 338,20
120	Dane z majetku	477 910,94	461 578,98	534 837,91	579 640,49	721 952,46
130	Domáce dane na tovary a služby	434 200,00	433 282,60	464 594,80	557 014,38	601 040,31
200	Nedaňové príjmy	1 481 495,78	1 637 612,52	1 825 485,89	2 302 998,84	1 633 115,87
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	507 429,88	529 407,60	467 813,66	532 496,97	560 824,78
220	Administratívne poplatky a iné	868 065,27	905 182,54	680 941,51	755 581,21	967 280,77
230	Kapitálové príjmy	47 974,47	147 766,67	652 299,33	989 473,64	85 846,54
240	Úroky z tuzemských úverov	1 818,95	1 244,15	36,75	0,00	580,00
290	Iné nedaňové príjmy	56 207,21	54 011,56	24 394,64	25 447,02	18 583,78
300	Granty a transfery	5 196 466,40	4 790 972,43	6 169 726,65	6 408 291,50	7 663 784,98
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 121 193,35	3 412 076,46	4 385 392,74	4 535 455,64	4 356 146,98
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 075 273,05	1 378 895,97	1 784 333,91	1 872 835,86	1 788 943,50
330	Zahraničné granty	0	0			1 518 694,50
Príjmy celkom		13 959 038,35	14 416 914,20	16 038 598,50	17 077 570,04	18 458 231,82

Graf 3 Štruktúra príjmov



3.1 Bežné príjmy

3.1.1 Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

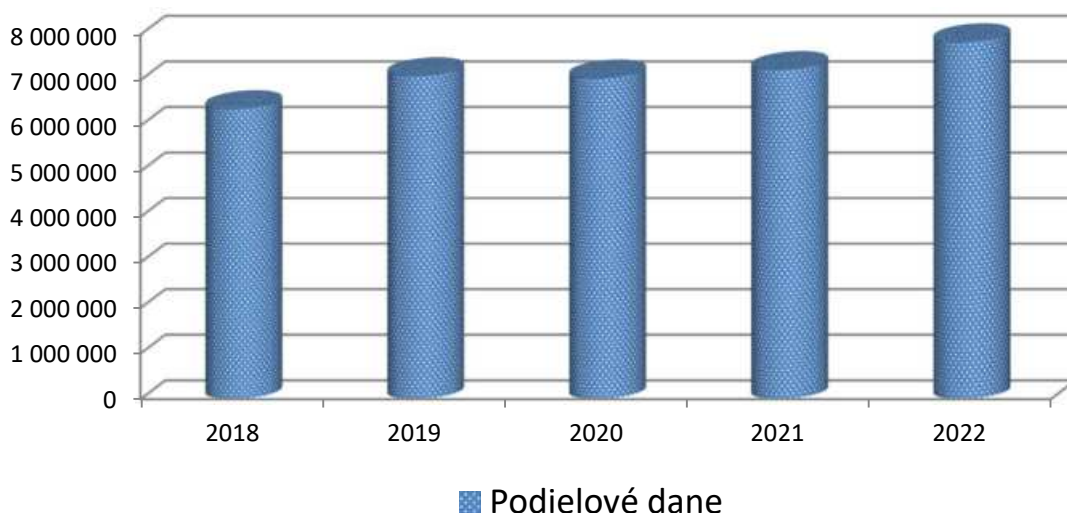
V roku 2022 mesto dostalo vo forme podielu na daniach z príjmov fyzických osôb celkom 7 838 338 Eur. Podielové dane tvoria najvýznamnejšiu zložku príjmov mesta a to 51,91% z celkových bežných príjmov.

Tabuľka 6 Podielové dane

Názov	2018	2019	2020	2021	2022
Podielové dane	6 368 965	7 093 468	7 044 253	7 229 625	7 838 338

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu tohto príjmu a to 608 713 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				
		2018	2019	2020	2021	2022
Z pozemkov	predpis	120 169	124 205,62	158 394,36	174 028,93	177 625,97
	skutočnosť	113 965	99 072,71	130 151,65	155 500,95	221 848,05
Zo stavieb	predpis	333 476	343 183,63	405 735,53	408 160,37	406 036,16
	skutočnosť	324 800	324 936,88	360 134,97	378 358,31	453 759,85
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	predpis	39 728	39 728,31	46 165,50	45 954,51	45 861,02
	skutočnosť	39 147	37 569,39	44 551,29	45 788,23	46 344,56
SPOLU	predpis	493 373	507 117,56	610 295,39	628 143,81	629 523,15
	skutočnosť	477 912	461 578,98	534 837,91	579 647,49	721 952,46

Daň z nehnuteľnosti na rok 2022 bola vyrubená vo výške 629 523,15 eur, z toho u fyzických osôb vo výške 302 230,47 eur a u právnických osôb vo výške 327 292,68 eur.

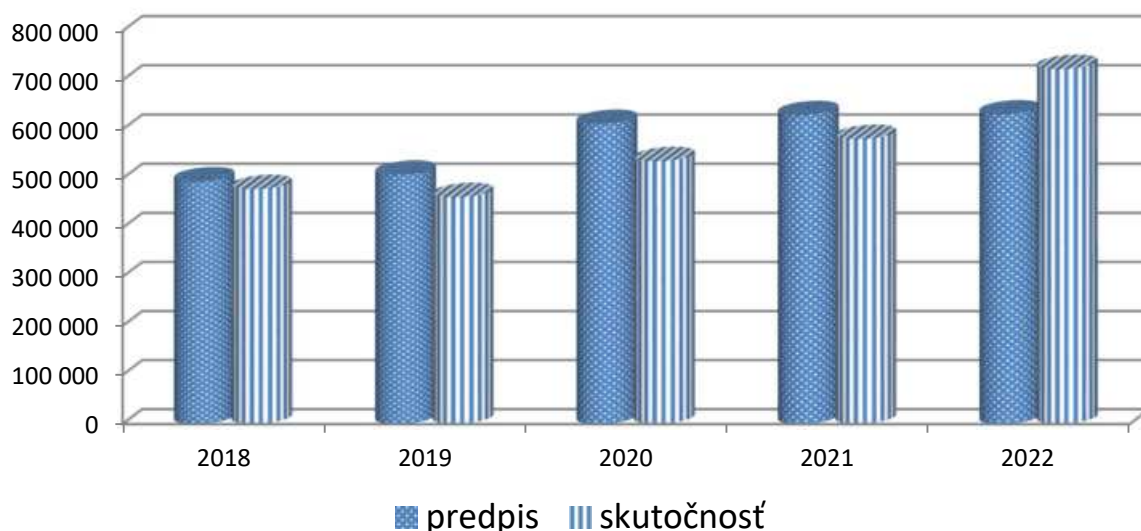
V roku 2022 bola uhradená daň vo výške 721 952,46 eur, z toho FO uhradili 302 124,21 eur a PO uhradili 419 828,25 eur.

Za staré roky bola z uvedenej sumy uhradená daň vo výške 159 306,17 eur, FO uhradili 32 870,96 eur a PO uhradili 126 435,21 eur.

Pokuty boli vyrubené vo výške 180,00 eur a uhradené bolo 175,00 eur. Sankčné úroky boli uhradené vo výške 638,47 eur.

Celková pohľadávka na dani z nehnuteľnosti k 31.12.2022 je vo výške 298188,66 eur, z toho u FO je to 87 193,25 eur a u PO 210 995,41 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.

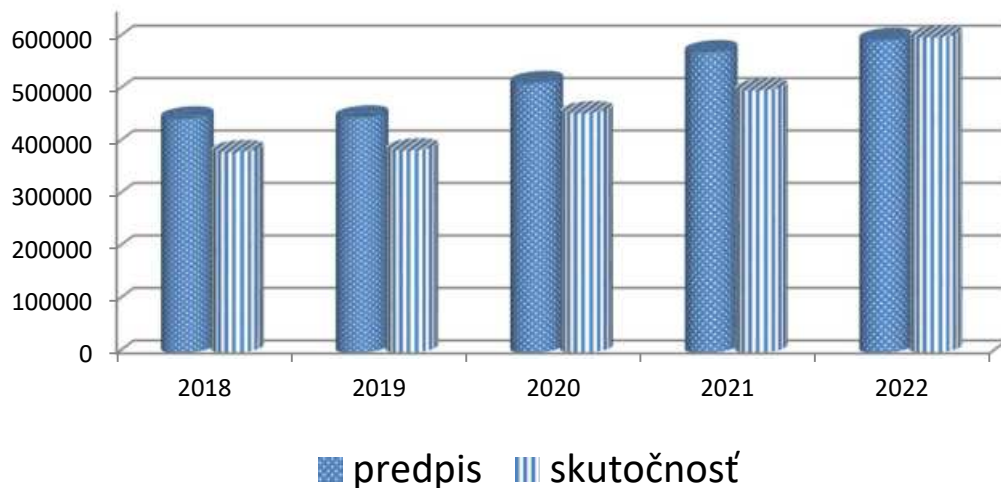
K 31.12.2021 bol uhradený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO, BTP, PO vo výške 534 145,84 eur, z toho 64 212,84 eur za roky 2002 – 2020 a 469933,00 eur za rok 2021, úrok z omeškania vo výške 0 eur, pokuta vo výške 155,00 eur.

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				
		2018	2019	2020	2021	2022
Za psa	predpis	11 585,53	11 695,63	12 021,40	12 172,78	12066,82
	skutočnosť	11 156,74	11 128,77	11 368,96	11 739,64	12229,68
Za užívanie verejného priestranstva	predpis	18 920,80	18 835,08	4 284,83	11 507,52	5405,94
	skutočnosť	18 358,55	18 075,11	3 109,57	10 796,17	6262,94
Za ubytovanie	predpis	13 353,00	17 073,50	9 286,50	6 981,00	9876
	skutočnosť	12 748,00	16 370,00	9 612,00	6 597,00	10097
Za nevýherné hracie prístroje	predpis	332	332	332	332	332
	skutočnosť	332	332	332	332	332
Za predajné automaty	predpis	1190	1148,33	1 090,00	1 694,16	1155,81
	skutočnosť	1190	1148,33	1 090,00	1 694,16	1155,81
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	predpis	400 967,00	399 227,00	487 098,14	540 449,40	567411,21
	skutočnosť	338 552,70	338 548,28	431 086,14	469 933,00	570 962,88
SPOLU	predpis	446 348,33	448 311,27	514 112,87	572 804,86	596247,78
	skutočnosť	382 337,99	385 602,49	456 598,67	500 159,97	601040,31

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				
	2018	2019	2020	2021	2022
Odvody zo zisku, dividendy	12 500,00	14 371,43	13 122,45	11 873,47	16 244,90
Prenajaté pozemky a budovy – PO	15 581,52	12 642,68	14 524,55	21 756,42	14 328,14
Prenajaté pozemky a budovy - FO	118 150,37	136 782,65	97 457,52	176 432,81	83 167,50
Prenájom nehnuteľností - HPZ	127 041,24	128 092,23	119 686,05	95 546,52	156 307,41
Prenájom bytov a nebytových priestorov	96 174,09	83 138,86	83 355,20	87 659,64	80 981,60
Prenájom sociálnych bytov (ŠFRB)	137 982,66	153 077,75	139 667,89	139 228,11	209 795,23
SPOLU	507 429,88	528 105,60	467 813,66	532 496,97	560 824,78

Administratívne a iné poplatky

- **správne poplatky** vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 73 761,11 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 2018 až 2022

Druh správneho poplatku/rok	2018	2019	2020	2021	2022
Matričné poplatky	5834,50	5387	5156,5	4420,5	5 056,88
Správne poplatky - mestský úrad	8414,82	11322,27	11154,68	9949,28	13 629,12
Stavebný úrad	14859,00	15473	22495	13513,5	15 639,00
Životné prostredie	727,00	529	300	587,5	320
Obce – územné konanie	1324,30	1573,99	1272,27	4432,83	
Poplatok za rybársky lístok	739,50	715	841,5	818	872,5
Príjem za kolky (byty, nebyty)	996,63	872,86	308,15	347,48	204
Parkovné		66545,67	71391,37	39692,02	47 857,89
SPOLU	32895,75	102418,79	112919,47	73 761,11	83 579,39

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 119 082,87 eur, pričom mestu bola vyplatená za túto súčinnosť suma 3980,80 eur. Na činnosť chránenej dielne bola mestu určená suma 49 298,94 eur, na aktivačnú činnosť bol vyplatený transfer vo výške 29 583,76 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 odstreľ, 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 2022 predalo majetok v celkovej výške 85 846,54 Eur. Z toho je príjem z predaja pozemkov vo výške 35 341,54 Eur.

3.2.2 Granty a transfery

Mesto v roku 2022 získalo kapitálové transfery v celkovej sume 3 307 638,00 Eur. Na obnovu historických pamiatok v roku 2022 nebola mestu poskytnutá žiadna dotácia.

3.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú v roku 2022 tvorené:

- Dlhodobými úvermi vo výške 650 341,85 Eur
- Krátkodobými úvermi 2 018 383,84 Eur
- Prevodom z investičného fondu 847 586,36 Eur
- Prevodom z fondu nevyčerpaných dotácií 1 185 586,75 Eur

Fondové účty Mesta Levoča za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022

Sociálny fond	
Počiatkový stav k 1.1.2022	20 368,56 €
Príjem:	
povinný prídel	24 975,79 €
splatenie pôžičky	3 558,00 €
príjem na poplatky	80,00 €
spolu príjmy	28 613,79 €
Výdaj:	
závodné stravovanie	26 364,20 €
regenerácia PS, doprava	853,37 €
poskytnuté pôžičky	4 000,00 €
jubilejné odmeny	300,00 €
vianočné	1 308,35 €
spolu výdavky	32 825,92 €
Konečný stav k 31.12.2022	16 156,43 €

Rezervný fond	
Počiatkový stav k 1.1.2022	294 633,06 €
vrátka pôžičky	- €
záverečný účet	177 500,00 €
spolu príjmy	177 500,00 €
Výdaj:	
Použitie pre TS, MsKS	- €
spolu výdavky	- €
Konečný stav k 31.12.2022	472 133,06 €

Depozit	
Počiatkový stav k 1.1.2022	195 451,46 €
Príjem:	
prevody depozit mzdy	- €
spolu príjmy	- €
Výdaj:	

Fond nevyčerp. Dotácií	
Počiatočný stav k 1.1.2022	1 408 532,14 €
prevod nevyčerpaných dotácií	431 539,83 €
nepouž.dotácie strava Zákł.školy	- €
ZŠ Kluberta dopravné	- €
ZŠ G. Haina dopravné	- €
ZŠ Francisciho projekt	- €
MŠ Predmestie projekt	- €
spolu príjmy	431 539,83 €
Použitie na kapit.výdavky mesta	1 022 854,11 €
použitie nevyč.dot. školy	- €
spolu výdavky	1 022 854,11 €
Konečný stav k 31.12.2022	817 217,86 €
Fond opráv	
Počiatočný stav k 1.1.2022	2 630,42 €
spolu príjmy	- €
spolu výdavky	849,17 €
Konečný stav k 31.12.2022	1 781,25 €

prevody depozit mzdy	195 451,46 €
spolu výdavky	195 451,46 €
Konečný stav k 31.12.2022	- €

Fond rozvoja bývania	
Počiatočný stav k 1.1.2022	699,06 €
spolu príjmy	- €
spolu výdavky	- €
Konečný stav k 31.12.2022	699,06 €

Investičný fond	
Počiatočný stav k 1.1.2022	565 679,19 €
Záverečný účet	709 582,17 €
spolu príjmy	709 582,17 €
Výdaj:	
Mesto kapitálové výdavky	847 586,36 €
Mesto bežné výdavky	- €
spolu výdavky	847 586,36 €
Konečný stav k 31.12.2022	427 675,00 €

Použitie investičného fondu – kapitálové výdavky

Účel	Čerpanie (eur)
Projektová dokumentácia	75 370,20
MRK Lev.Lúky - komunikácia,	75 258,66
Priechody pre chodcov	3 340,47
Cyklochodník	52 728,60
Cyklochodník - pozemky	96 417,50
Príspevok pre TS	40 000,00
VO Želez. Riadok	11 409,12
Vodná nádrž Levoča	168 000,00
Radnica NMP 2	0,00
Radnica NMP 2, Rozšírenie	1 827,00
Autorský dozor, architekt.-	13 860,00
NMP 47 PD	8 826,00
Rek. a modernizácia autobus.	19 420,66
Rekonštrukcia Špitálska ul.	12 074,00
Voliery pre psov	3 289,15
Odkanalizovanie mestskej	19 000,00
Príspevok pre TS	91 999,00
Zlepšenie klúč.komp.žiakov	5 454,00
ZUŠ Levoča	5 999,00
NKP Mestské opevnenie	10 330,00
ZŠ Francisciho	17 000,00
ZŠ G. Haina ŠJ	10 737,00
MŠ Francisciho	15 888,28
MŠ Želez. Riadok	18 089,72
ZŠ Kluberta	15 251,00
MŠ G. Haina - rekonštrukcia	56 017,00
Spolu	847 586,36

4. Výdavky rozpočtu

Mesto v roku 2022 plánovalo celkové bežné a kapitálové výdavky v objeme 16 492 154 Eur, avšak rozpočtovými opatreniami sa tento objem zvýšil na 21 970 488 Eur. Čerpanie predstavuje čiastku 18 578 654,94 Eur, čo je 84,56% plnenie rozpočtu.

Tabuľka 10 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

COFOG	Názov	2018	2019	2020	2021	2022
01	Všeobecné verejné služby	1 205 581,84	1 477 614,55	1 579 909,58	1 635 646,41	1 767 957,51
02	Obrana	1,5	18,02	19	4,00	1 947,39
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	220 388,43	245 206,86	300 534,16	292 942,39	281 881,90
04	Ekonomická oblasť	2 011 461,96	2 480 377,13	2 133 990,77	2 491 346,95	1 340 420,12
05	Ochrana životného prostredia	837 326,62	574 088,84	584 515,21	701 718,10	731 678,78
06	Bývanie a občianska vybavenosť	817 959,03	1 296 108,82	1 808 837,69	5 348 023,88	3 858 883,55
07	Zdravotníctvo	5880	44123,79	0,00	21 778,81	1065
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	899 812,96	979 728,89	806 287,92	807 480,79	1 011 662,02
09	Vzdelávanie	6 393 990,42	6 718 045,45	7 054 220,07	7 473 869,32	8 566 445,57
10	Sociálne zabezpečenie	751 955,44	885 357,00	1 003 373,65	839 411,17	1 016 704,10
Výdavky celkom		13 144 358,20	14 700 669,35	15 271 688,05	19 612 221,82	18 578 645,94

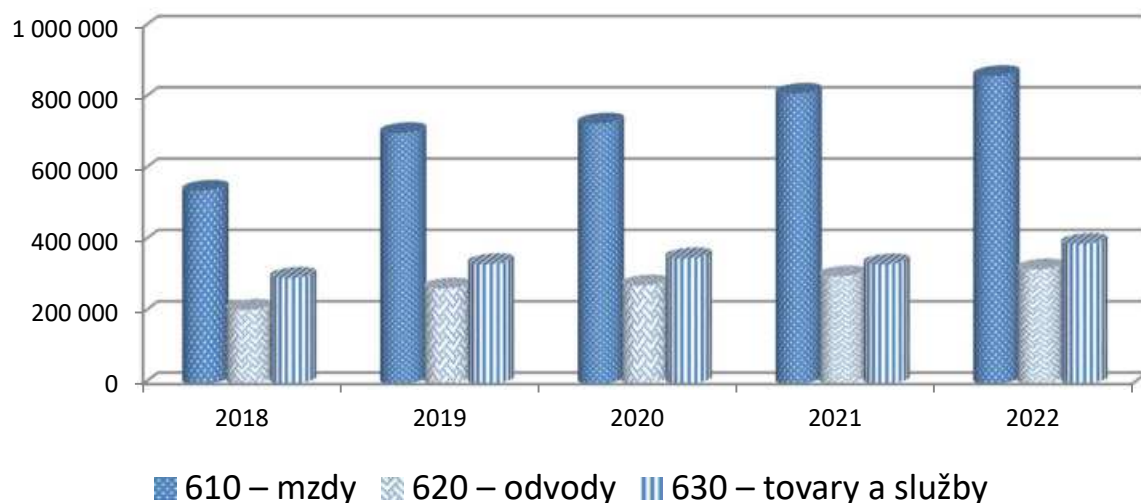
Najvyšší objem výdavkov predstavujú výdavky na školstvo. Jedná sa výdavky na originálne a prenesené kompetencie na úseku školstva.

4.1 Bežné výdavky

Tabuľka 11 Výdavky mestského úradu

Položka	2018	2019	2020	2021	2022
610 – mzdy	540 360,73	702 314,57	728 974,45	812 528,57	862 285,50
620 – odvody	207 010,55	266 731,95	275 288,97	300 798,60	320 080,63
630 – tovary a služby	296 326,19	334 787,77	351 220,11	334 108,08	391 516,30
Spolu	1 043 697,47	1 303 834,29	1 355 483,53	1 447 435,25	1 573 882,43

Graf 7 Vývoj bežných výdavkov mestského úradu



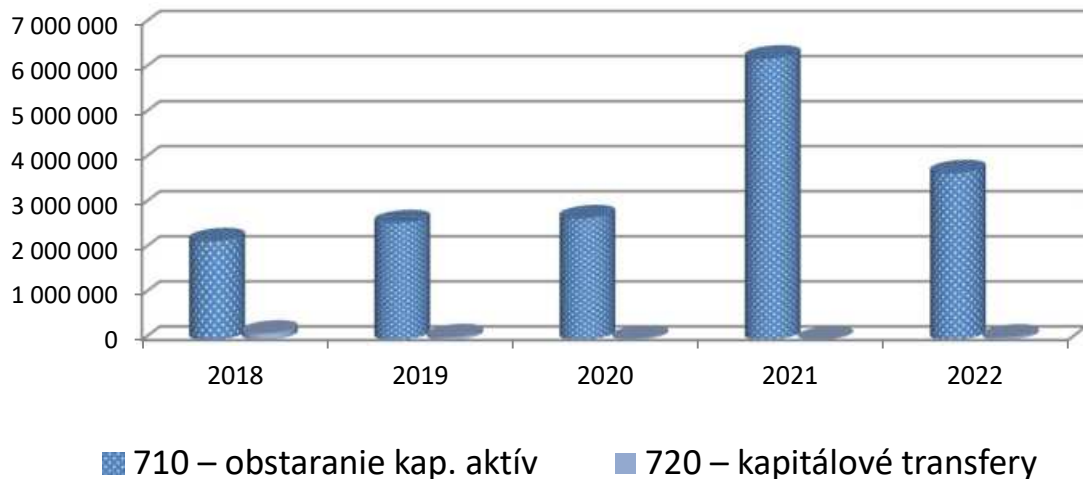
4.2 Kapitálové výdavky

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. Celkové kapitálové výdavky za rok 2022 predstavujú čiastku 3 770 750,13 eur.

Tabuľka 12 Kapitálové výdavky

Položka	2018	2019	2020	2021	2022
710 – obstaranie kap. aktív	2 188 549	2 590 606	2 698 010	6 243 476	3 699 840
720 – kapitálové transfery	140 633	58 912	31 296	4 702	52 820

Graf 8 Vývoj kapitálových výdavkov



Tabuľka 13 Zdroje krytia kapitálových výdavkov

Zdroj	2020		2021		2022	
	suma	podiel na celkových kap. výdavkoch	suma	podiel na celkových kap. výdavkoch	suma	podiel na celkových kap. výdavkoch
Prebytok BR	167 064,16	6,12%	4 296,30	0,07%	23 486,91	0,62%
Kapitálové príjmy	25 964,32	0,95%	471 023,40	7,55%	0,00	0,00%
Úver	1 015 889,57	37,22%	3 658 243,62	58,60%	854 858,73	22,67%
Investičný a rezervný fond	110 555,99	4,05%	322 157,30	5,16%	847 550,36	22,48%
Granty, transfery	1 409 832,44	51,66%	1 787 108,94	28,63%	2 044 854,13	54,23%
SPOLU	2 729 306,48	100,00%	6 242 829,56	100,00%	3 770 750,13	100,00%

Tabuľka 14 Výška kapitálových výdavkov krytá prebytkom bežného rozpočtu

	2018	2019	2020	2021	2022
Prebytok BR	314 830,71	258 006,93	167 064,16	4 296,30	23 486,91

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



4.3 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú v roku 2022 tvorené splátkami istín dlhodobých a krátkodobých úverov. V roku 2022 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 31.12.2022
ŠFRB -Žel. riadok	196 342,03	7 403,06	94 479,86
ŠFRB - Sídl. Západ	830 578,23	27 206,61	463 655,67
ŠFRB - Sídl. Rozvoj	830 578,23	27 206,60	463 656,63
ŠFRB – Potočná 38	874 370,00	19 100,75	722 421,39
ŠFRB - BD 2x24 b.j.	1 948 220,00	48 705,48	1 838 632,67
ŠFRB - TV BD 2x24 b.j.	104 030,00	4 768,12	93 774,52
Návratná finančná výpomoc ŠR	388 705,00	0,00	388 705,00
Úver SLSP kratk.881/CC/20	1 850 792,00	1 671 513,30	179 278,70
Úver SLSP 472/CC/22	595 050,00	0,00	595 050,00
Úver SLSP 473/CC/22	1 317 958,71	0,00	1 317 958,71
Úver SLSP 636/CC/21	1 525 916,00	771 343,83	754 572,17
Úver Unicredit 202/CORP/2022	1 695 275,61	0,00	1 695 275,61
Úver Unicredit 717/CORP/2021	55 291,85	16 606,85	38 685,00
Úver Unicredit 235/2015	1 209 146,50	691 348,44	0,00
Úver Unicredit 199/2019	798 734,75	678 477,81	0,00
Úver Unicredit 198/2019	347 415,00	192 484,20	0,00
Úver SLSP 87/CC/20	241 477,00	228 061,60	0,00
Úver SLSP 870/CC/16	1 495 900,00	980 080,00	0,00
Úver SLSP 870/CC/16-D4	504 100,00	158 717,79	0,00
SPOLU	16 809 880,91	5 523 024,44	8 646 145,93

Záver

Výsledkom rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2022 je schodok vo výške 86 417,07 Eur, pričom prebytok bežného rozpočtu je vo výške 290 848,52 Eur a schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 377 265,59 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 2022 po započítaní finančných operácií a po úpravách predstavuje **349 002,79** Eur, čo je výrazný pokles oproti predchádzajúcemu roku. Značnú časť z tejto sumy tvoria príjmy z predaja pozemkov, ktoré neboli v roku 2022 vyčerpané v rámci kapitálového rozpočtu.

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 prejaviť pri stagnácii, alebo poklese týchto príjmov.

Príloha č.1

P.č.	Druh pohľadávky	k 31.12.2021	k 31.12.2022	Rozdiel stĺp.d - stĺp.c
a	b	d	d	e
1.	Neuhradené faktúry	34 037,82	23 797,43	-10 240,39
	Ostatní odberatelia	6 000,00	6 000,00	0,00
	Pohľadávky z prefakturácie	28 037,82	17 797,43	-10 240,39
2.	Nájomné	441 673,51	437 241,54	-4 431,97
	Nájomné FO	3 302,63	5 004,38	1 701,75
	Nájomné PO	9,69	60,21	50,52
	Nájomné PO - HPZ	41 499,60	6 648,60	-34 851,00
	Nájomné z kúpnych zmlúv	17,28	17,28	0,00
	Byty	306 118,09	319 025,67	12 907,58
	Nebytové priestory	13 799,10	16 824,90	3 025,80
	Pohľadávka byty, nebytové priestory - služby	76 727,07	89 592,60	12 865,53
	Pokuty, penále byt. nebyt	200,05	67,90	-132,15
3.	Miestne dane a poplatky	872 641,21	698 490,60	-174 150,61
	Z predaja alk. a tab. výrobkov	328,48	328,48	0,00
	Reklama PO	23,70	23,70	0,00
	Daň za psa	1 071,85	1 266,20	194,35
	Sankčné úroky, pokuty - daň za psa	10,00	0,00	-10,00
	Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 323,00	327,00	-996,00
	Záber VP	7 919,07	7 557,58	-361,49
	Sankčné úroky, pokuty - záber VP	176,40	157,70	-18,70
	Nevýherné hracie automaty	399,16	399,16	0,00
	TKO FO	386 867,73	369 343,76	-17 523,97
	TKO PO	13 670,10	11 250,73	-2 419,37
	TKO drobný stavebný odpad	3 229,94	1 287,99	-1 941,95
	Sankčné úroky TKO PO	290,52	378,77	88,25
	Sankčné úroky TKO FO	7 251,28	4 906,49	-2 344,79
	Daň za ubytovanie	378,50	189,00	-189,50
	Daň z nehnuteľnosti FO	85 670,48	87 615,98	1 945,50
	Daň z nehnuteľnosti PO	360 941,95	211 159,11	-149 782,84
	Sankčný úrok - daň z nehnuteľnosti FO	1 998,38	1 425,91	-572,47
	Sankčný úrok - daň z nehnuteľnosti PO	240,94	178,30	-62,64
	Pokuty daň z nehnuteľnosti FO	197,03	202,03	5,00
	Pokuty TKO FO, PO	652,70	492,71	-159,99
4.	Ostatné	65 974,21	103 633,93	37 659,72
	Pohľadávky za byty MsÚ	0,00	0,00	0,00
	Podľadávky z refakturácie Steffe	11 334,16	12 645,98	1 311,82
	Parkovné A - SMS, automaty	1 703,30	3 174,70	1 471,40
	Iné pohľadávky - SIPO	5 380,66	8 946,01	3 565,35
	Fin. zábezpeka Slovaft	497,91	497,91	0,00
	Fin. zábezpeka Slov. pošta	1 305,97	1 305,97	0,00
	Iné pohľadávky	1 979,20	18 848,88	16 869,68
	Stravné jasle	400,00	1 000,00	600,00
	Stravné jedáleň, donášková služba	-82,30	36,00	118,30
	Ostatné pohľadávky - dobropisy	249,79	27 239,15	26 989,36
	Za blokové pokuty	2 085,00	2 295,00	210,00
		0,00	0,00	0,00
	Platby za opatrovateľskú službu	3 847,15	4 514,35	667,20
	Priestupky OŠSVa Z	608,80	608,80	0,00
	Iné pohľadávky - NsP	816,00	816,00	0,00
	Satel - uznanie dlhu	438,58	438,58	0,00
	Pohonné hmoty	343,41	231,30	-112,11
	Pohľadávka IK (reg.pokladňa)	545,50	371,80	-173,70
	Stavebné povolenia (obce)	793,74	105,48	-688,26
	Pokuty IC, Úp a ŽP, SÚ	2 000,00	0,00	-2 000,00
	Pokuty MsÚ	1 479,98	1 500,00	20,02
	Pohľadávky za kúpne zmluvy, obmedzenie vlast.práva	21 916,08	10 826,74	-11 089,34
	Pohľadávka voči zamestnancom	100,00	0,00	-100,00
	Finančná náhrada - výrub drevín, škody rozsudky	8 231,28	8 231,28	0,00
SPOLU		1 414 326,75	1 263 163,50	-151 163,25

Účet	Druh záväzkov	k 31.12.2021	k 31.12.2022	Rozdiel stlp. (d) - stlp.(c)
a	b	d	d	e
1.	Neuhradené faktúry	204 702,25	575 563,21	370 860,96
321	Dodávatelia kapitálové faktúry	121 433,18	367 755,48	246 322,30
321	Dodávatelia bežné faktúry	44 188,18	55 724,25	11 536,07
321	Dodávatelia podnikateľské faktúry	228,62	231,48	2,86
323	Krátkodobé rezervy	38 034,57	151 852,00	113 817,43
326	Nevyfakturované dodávky	817,70	0,00	-817,70
2.	Mzdy	192 900,72	224 767,42	31 866,70
331	Zamestnanci	106 833,06	128 206,53	21 373,47
336	Zúčtov. s orgánmi sociál. zabezp.	69 678,48	79 065,79	9 387,31
342	Ostatné priame dane	15 572,53	16 528,56	956,03
379	Zrážky zo mzdy	816,65	966,54	149,89
3.	Iné záväzky	485 367,85	454 635,02	-30 732,83
324	Prijaté preddávky	247 727,92	239 510,05	-8 217,87
341	Daň z príjmov	2 016,17	429,93	-1 586,24
345	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00
379	Ostatné záväzky	103 878,93	8 115,58	-95 763,35
479	Iné záväzky - zábezpeky byty	83 396,45	142 172,36	58 775,91
479	Iné záväzky - zábezpeka Helske	48 348,38	48 348,38	0,00
325	Ostatné záväzky	0,00	16 058,72	16 058,72
4.	Úvery a návratné finančné výpomoci	10 505 193,92	8 645 745,65	-1 859 448,27
231	Krátk. úver 452/2017	1 850 792,00	179 278,70	-1 671 513,30
479	ŠFRB- Žel. Riadok	101 882,92	94 479,86	-7 403,06
479	ŠFRB- Sidl. Západ	490 862,28	463 655,67	-27 206,61
479	ŠFRB- Sidl. Rozvoj	490 863,23	463 656,63	-27 206,60
479	ŠFRB- Potočná	741 522,14	722 421,39	-19 100,75
479	ŠFRB - Bytový dom	1 887 338,15	1 838 632,67	-48 705,48
479	ŠFRB - Bytový dom -technická vybavenosť	98 142,36	93 374,24	-4 768,12
273	Návratná finančná výpomoc	388 705,00	388 705,00	0,00
461	Úver SLSP č. 87/CC/20	228 061,60	0,00	-228 061,60
461	Úver SLSP č. 870/CC/16	980 080,00	0,00	-980 080,00
461	Úver SLSP č. 636/CC/21	1 525 916,00	754 572,17	-771 343,83
461	Úver Unicredit 2352015	691 348,44	0,00	-691 348,44
461	Úver SLSP č. 870/CC/16-04	158 717,79	0,00	-158 717,79
461	Úver Unicredit 198/2019	192 484,20	0,00	-192 484,20
461	Úver Unicredit 199/2019	678 477,81	0,00	-678 477,81
461	Úver SLSP 202/CORP/2022	0,00	1 695 275,61	1 695 275,61
461	Úver SLSP 472/CC/22	0,00	595 050,00	595 050,00
461	Úver SLSP 473/CC/22	0,00	1 317 958,71	1 317 958,71
461	Úver SLSP 717/CORP/2022	0,00	38 685,00	38 685,00
5.	Zúčtovania, transféry	1 484 399,17	897 263,48	-587 135,69
372	Transfery a ostat. zúčtov. so subj. mimo v.s.	300,00	10 356,85	10 056,85
357	Zúčtov. medzi subj. verej. správy	1 463 730,61	871 614,54	-592 116,07
371	Zúčtovaťe s Európskou úniou	0,00	1 036,18	1 036,18
472	Záväzky zo sociál. fondu	20 368,56	14 255,91	-6 112,65
	Spolu	12 872 563,91	10 797 974,78	-2 074 589,13

Príloha č.3

Tabuľka 13 Pohľadávky, záväzky a celkový majetok mesta

Položka	Hodnota v Eur									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Pohľadávky	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	1 414 326,75	1 414 326,75	
Záväzky	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	10 797 974,78	
Celkový majetok	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	67 212 762,77	

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 2020:	4 537,56 eur

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA LEVOČA ZA ROK 2022

1.) Údaje o plnení rozpočtu:

A) Bežný rozpočet	- príjmy	15 098 744,33 Eur
	- výdavky	14 807 895,81 Eur
rozdiel – prebytok rozpočt. hospodárenia		290 848,52 Eur

B) Kapitálový rozpočet	- príjmy	3 393 484,54 Eur
	- výdavky	3 770 750,13 Eur
rozdiel – schodok rozpočt. hospodárenia		- 377 265,59 Eur

C) Sumár za bežný a kapitálový rozpočet		
	- bežný rozpočet	290 848,52 Eur
	- kapitálový rozpočet	- 377 265,59 Eur
rozdiel – schodok rozpočt. hospodárenia		- 86 417,07 Eur

Výsledkom rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2022 je schodok vo výške **86 417,07 Eur**.

D) Finančné operácie	- príjmy	7 627 753,13 Eur
	- výdavky	5 533 098,83 Eur
rozdiel – schodok finančných operácií		2 094 654,30 Eur

E) Celkový zostatok finančných prostriedkov mesta po zarátaní finančných operácií:
+ 1 884 641,70 Eur

F) Krytie schodku kapitálového rozpočtu

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 377 265,59 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.)

Celkový zostatok finančných prostriedkov podľa písmena E	1 884 641,70 Eur
Nevyčerpané dotácie	- 64 792,32 Eur
Podnikateľský účet	- 29 263,73 Eur
Potraviny ZŠ Kluberta	- 3 313,92 Eur
Zostatok účtu Fondu opráv ŠFRB	- 46 275,12 Eur
Zostatok potravinový účet	- 2 303,06 eur
Zostatok úverov	- 1 389 690,76 eur
Spolu	349 002,79 Eur

2.) Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA

A/ Neobežný majetok	36 817 400,25 eur
- dlhodobý nehmotný majetok	160 805,79 eur
- dlhodobý hmotný majetok	33 685 125,47 eur
- dlhodobý finančný majetok	2 971 468,99 eur
B/ Obežný majetok	30 381 075,57 eur
- zásoby	9 450,62 eur
- pohľadávky	1 263 163,50 eur
- zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy	25 865 103,09 eur
- finančný majetok	3 810 718,30 eur
z toho: ceniny	0,00 eur
základný bežný účet	1 884 641,70 eur
bežné účty peňažných fondov obcí	1 926 076,60 eur
C/ Časové rozlíšenie	14 286,95 eur
Majetok spolu	67 212 762,77 eur

PASÍVA

A/ Vlastné zdroje krytia	29 224 658,26 eur
- výsledok hospodárenia	-873 856,96 eur
- nevysporiad. výsledky hosp. min. rokov	29 846 602,49 eur
- oceňovacie rozdiely	251 912,73 eur
B/ Cudzie zdroje krytia	10 797 974,78 eur
- dlhodobé záväzky	3 744 629,89 eur
- krátkodobé záväzky	1 060 353,16 eur
- rezervy	151 852,00 eur
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	871 614,54 eur
- bankové úvery a ostatné prijaté fin. výpomoci	4 969 525,19 eur
C/ Časové rozlíšenie	27 190 129,73 eur
Pasíva spolu	67 212 762,77 eur

3.) Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022 a poskytnutých zárukách.:

celková suma dlhu	3 608 284 Eur
poskytnuté záruky	0,00 Eur
bežné príjmy rok 2021	14 215 260 Eur
splátka úveru	2 860 030 Eur
splátka úroku	55 711 Eur
celková suma dlhu	25,38 %
suma ročných splátok	20,51%

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 2022

Činnosť		Zariadenie	
		Technické služby	Mestské kultúrne stredisko
Hlavná činnosť	trieda 5 (náklady)	3 464 637,65	557 822,26
	trieda 6 (výnosy)	3 453 558,56	551 384,45
	Hosp. výsledok	-11 079,09	-6 437,81
Podnikateľská činnosť	trieda 5 (náklady)	152 004,83	
	trieda 6 (výnosy)	167 418,37	
	Hosp. výsledok po zd.	11 895,67	
Spolu	trieda 5 (náklady)	3 646 642,48	557 822,26
	trieda 6 (výnosy)	3 620 976,93	551 384,45
	Hosp. výsledok	4 334,45	-6 437,81

5.) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti:

Mesto Levoča v roku 2022 vykonávalo podnikateľskú činnosť.

Náklady	29 066,46 Eur
Výnosy	31 932,69 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	2 866,23 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	2 436,30 Eur

6.) Plnenie programového rozpočtu

Plnenie programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022
	Výdavky spolu:	16 492 154	21 970 488	18 578 645,94
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	742 118	858 184	735 484,02
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	240 314	250 848	246 932,14
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	173 337	237 387	231 696,86
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	287 206	324 298	216 196,14
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	41 261	45 651	40 658,88
2	Program 2: Propagácia a marketing	123 642	168 877	157 405,51
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	25 500	34 500	74 137,73
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	22 364	24 283	24 935,55
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	28 325	63 641	53 260,93
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	47 453	46 453	5 071,30
3	Program 3: Interné služby	1 182 135	1 338 303	1 437 064,26
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	46 388	46 388	18 814,11
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	85 595	93 150	125 032,99
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	160 169	191 751	332 314,62
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	17 000	17 000	19 800,00
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	64 591	66 987	51 154,42
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	804 392	923 027	889 948,12
4	Program 4: Služby občanom	285 784	434 258	322 734,70

	Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu	59 426	68 711	60 675,82
	Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva	17 500	20 069	19 753,95
	Prvok 4.1.2: Matrika	41 926	48 642	40 921,87
	Podprogram 4.2: Občianske obrady	14 300	14 300	3 866,95
	Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi	63 836	66 836	49 545,70
	Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)	19 000	19 000	11 923,00
	Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie	43 836	42 836	37 622,70
	Prvok 4.3.3: Webstránka	5 000	5 000	
	Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	106 740	216 371	143 626,08
	Podprogram 4.5: Stavebný úrad	41 482	68 040	65 020,15
5	Program 5: Bezpečnosť	269 912	313 320	293 835,95
	Podprogram 5.1: Mestská polícia	259 370	300 198	280 465,00
	Podprogram 5.2: Krízové riadenie	10 542	13 122	13 370,95
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	636 472	653 372	652 346,17
	Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu	631 472	648 372	648 372,00
	Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	401 020	417 920	417 920,00
	Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu	230 452	230 452	230 452,00
	Podprogram 6.2 Separovaný zber	0	0	0,00
	Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu	5 000	5 000	3 974,17
7	Program 7: Komunikácie	1 279 815	2 054 366	775 144,32
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	255 000	272 366	254 675,03
	Prvok 7.1.1 Letná údržba	124 314	126 680	126 680,00
	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	115 686	115 686	115 686,00
	Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	15 000	30 000	12 309,03
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	1 024 815	1 782 000	520 469,29
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	30 000	334 035	203 467,19
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	994 815	1 447 965	317 002,10
8	Program 8: Doprava	80 000	95 000	100 889,98
9	Program 9: Vzdelávanie	6 449 300	8 619 846	8 566 445,57
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 510 739	1 951 597	1 929 199,35
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 747 769	3 625 903	3 625 903,00
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	931 725	1 083 208	1 083 208,00
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	381 490	434 764	434 764,00
	Prvok 9.4.1: Centrá voľného času	185 808	215 854	215 854,00
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	195 682	218 910	218 910,00
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	255 339	662 489	662 489,00
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0	0	0,00
	Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	552 456	791 023	791 023,00
	Podprogram 9.8: Školský úrad	69 782	70 862	39 859,22
10	Program 10: Šport	388 111	426 223	425 933,00
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	275 641	283 753	283 753,00
	Prvok 10.1.1 Športová hala	124 765	127 469	127 469,00
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	115 383	118 763	118 763,00
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	35 493	37 521	37 521,00
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	112 470	142 470	142 180,00
11	Program 11: Kultúra	353 213	435 467	345 816,41
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	310 213	367 467	284 166,41
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	120 667	99 317	89 723,00
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	93 368	103 402	90 525,41
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	0	0	
	Prvok 11.1.4: Galéria	18 663	21 115	21 115,00
	Prvok 11.1.5: Kino	77 515	143 633	82 803,00
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	31 000	62 000	55 000,00
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	20 000	55 000	55 000,00

	<i>Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia</i>	7 000	7 000	
	<i>Projekt 11.2.3 500. výročie</i>	4 000	0	
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	12 000	6 000	6 650,00
	<i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i>	2 000	0	
	<i>Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty</i>	5 000	1 000	4 000,00
	<i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúro - spoločenských aktivít</i>	5 000	5 000	2 650,00
12	Program 12: Prostredie pre život	3 020 701	4 463 105	2 762 091,01
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	212 087	210 524	202 828,02
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	208 642	218 782	219 314,00
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	1 615 493	2 408 890	1 399 986,27
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	976 479	1 214 233	935 974,84
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	8 000	410 676	3 987,88
13	Program 13: Bývanie	787 700	863 193	923 701,34
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	173 089	246 935	341 340,86
	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	578 956	578 956	543 023,21
	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	35 655	37 302	39 337,27
14	Program 14: Sociálne služby	893 251	1 246 974	1 079 753,70
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0	0	0,00
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	406 250	528 736	490 026,36
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	116 340	147 336	159 621,69
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	289 910	381 400	330 404,67
	Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	211 404	257 340	217 340,65
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	167 717	202 040	175 177,12
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	38 687	46 300	33 379,97
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	5 000	9 000	8 783,56
	Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	12 000	35 728	31 667,72
	Podprogram 14.5: Hmotná núdza	208 724	356 126	278 669,37
	<i>Prvok 14.5.1: Prídavky na deti</i>	3 500	3 500	3 205,42
	<i>Prvok 14.5.2: Stravovanie – HMNU</i>	35 000	35 000	
	<i>Prvok 14.5.3:osobitý príjemca – HMNU</i>	150 000	297 402	275 463,95
	<i>Prvok 14.5.4: Školské potreby – HMNU</i>	20 224	20 224	
	Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	54 873	69 044	62 049,60

7.) Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok 2022

Názov organizácie:	Poskytnutá suma (eur)
Levoča XC ski team	4 100,00
Ogi & Landep, OZ	1 000,00
Tenis club 92 Levoča	4 100,00
TJ Štart Levoča	5 000,00
Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA	7 000,00
CYKLO SPIŠ Levoča	9 200,00
TJ Javorinka Levoča	2 500,00
FK 05 Levoča	39 450,00
Hádzanárske y klub Slovan Levoča	13 445,00
MK Slovenský orol Levoča	15 000,00
KŠK Levoča pod' makat'	1 250,00
Hokejový klub Spiš Indians	10 500,00
CK LEV Levoča	1 500,00
OZ Tabata Levoča	2 000,00
Záujmové združ.práv.osôb Lev. vrchy - Krúžok	10 000,00
Florbalový klub Quickball, Levoča	14 635,00
Dobrovoľný hasičský zbor - DHZ Levoča	2 000,00
Slovenský červený kríž, územný spolok SNV	400,00
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Levoči	200,00
OO Jednoty dôchodcov Slovenska v Levoči	200,00
Združenie kresťanských seniorov Slovenska	200,00
Zuzana Vaškebová	200,00
ŠK Nomiland	500,00
MO SRZ Levoča	1 000,00
CELKOM:	145 380,00

**NÁVRH NA VYSPORIADANIE ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA PO
ZAPOČÍTANÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ ZA ROK 2022:**

Zostatok na rozdelenie 349 002,79 Eur

Prídel do rezervného fondu 35 000,00 Eur

Investičný fond 314 002,79 Eur

NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA:

Rok 2022 strata 876 293,26 Eur

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

Vyvesené: 19.04.2023

Zvesené:

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta