

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
MESTA LEVOČA

ZA ROK 2023



MESTO LEVOČA

ÚVOD

Hospodárenie mesta Levoča sa v roku 2023 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 15.12.2022 uznesením č. 2/12,13,14,15,16 a následne úpravou rozpočtu zo dňa:

- prvá zmena schválená dňa 23.2.2023 uznesením č.3/51,52,53,54
- druhá zmena schválená dňa 4.5.2023 uznesením č. 5/25,26,27,28,29
- tretia zmena schválená dňa 22.6.2023 uznesením č. 6/25,26,27,28
- štvrtá zmena schválená dňa 21.9.2023 uznesením č. 7/25,26,27,
- piata zmena schválená dňa 30.11.2023 uznesením č. 10/20,21,22
- šiesta zmena schválená dňa 14.12.2023 uznesením č. 11/14,15,16,17,18
- siedma 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 2023 schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol po schválených zmenách schodkový vo výške **185 831** Eur. Kapitálový rozpočet bol po úpravách schválený ako schodkový vo výške **3 326 351** 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 31.12.2023 predstavuje **61 507 490,20** Eur, mesto nikdy nebolo v nútenej správe. Mesto nemá ratingové hodnotenie.

Plnenie rozpočtu

Príjmy bežného rozpočtu boli v sledovanom rozpočtovom období naplnené na 99,88 %, bežné výdavky 96,06 %. Plnenie výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je na úrovni 75,72 %, plnenie príjmovej časti vo výške 102,76 %.

Za rok 2023 je rozpočtové hospodárenie, po započítaní finančných operácií, vyčíslené ako **prebytkové** a to vo výške **570 914,25** Eur.

Plnenie bežného rozpočtu je prebytkové a to vo výške **447 213,13** Eur. Z prebytku bežného rozpočtu boli financované splátky istín úverov a časť schodku kapitálového rozpočtu. Plnenie kapitálového rozpočtu je schodkové a to vo výške **-2 264 038,40** 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 31.12.2023	Plnenie rozpočtu	% plnenia k upravenému rozpočtu
Bežný rozpočet (BR)				
Bežné príjmy (BP)	14 782 177	17 556 651	17 534 990,72	99,88
Bežné výdavky (BV)	14 836 790	17 742 482	17 087 777,59	96,31
Bežný rozpočet (BP-BV) + prebytok, - schodok	-54 613	-185 831	447 213,13	
Kapitálový rozpočet (KR)				
Kapitálové príjmy (KP)	350 000	941 536	967 514,34	102,76
Kapitálové výdavky (KV)	3 000 046	4 267 887	3 231 552,74	75,72
Kapitálový rozpočet (KP-KV) + prebytok, - schodok	-2 650 046	-3 326 351	-2 264 038,40	
Rozpočet spolu				
Príjem (BP+KP)	15 132 177	18 498 187	18 502 505,06	100,02
Výdavky (BV+KV)	17 836 836	22 010 369	20 319 330,33	92,32
Rozdiel + prebytok, - schodok	-2 704 659	-3 512 182	-1 816 825,27	
Finančné operácie				
Príjmy celkom	3 225 098	4 478 018	3 362 549,95	75,09
Výdavky celkom	520 439	916 163	974 810,43	106,40
Rozdiel +, -	2 704 659	3 561 855	2 387 739,52	
Celkový prebytok (po započítaní FO)	0	49 673	570 914,25	

Tabuľka 2 Zostatky bežných účtov k 31.12.2023

Číslo účtu	Kód banky	Názov účtu	Zostatok
23929592	0200	Bežný účet	44 884,73
1583428053	0200	TKO	1 353,14
1987570451	0200	Investičný účet	100,55
30037592	0200	Byty a nebyty	1 124,87
3412223001	5600	Bežný účet	11 621,88
3412224020	5600	Kamerový systém	9,34
1019345353	1111	Zberný dvor	40
1019345361	1111	Fontána	30
1019345396	1111	Vnútrobloky Rozvoj	0,00
5171032915	0900	Transparentný účet	31,50
1019345046	1111	Bežný účet	146 430,93
1829060157	0200	Hmotná núdza	95,90
2181120456	0200	MK SR	3709,78
3412224004	5600	Ministerstvo financií	94,22
3412221022	5600	Podpora nízkouhlíkovej stratégie	0,00
1019345273	1111	Parkovné	248,81
2494038154	0200	Projekt kom.a soc.práca FSR	439,05
1019345118	1111	Zábezpeky VO	66,38
3412225007	5600	Asistenti MPC	265,46
1019345281	1111	Ministerstvo vnútra	1 556,57
244523	3000	Dotácia envirom.f.	0,00
1019345070	1111	Fond opráv ŠFRB	74 619,44
1957184453	0200	Potravinový účet	950,08
5075448662	0900	Bežný účet	167 748,71
1019345388	1111	Kostolná veža	91,97
1019345476	1111	Zvýšenie en.úč.ZUŠ	40,00
1019345409	1111	Exekúcie	477,93
1019345441	1111	Žabia cesta	30,00
1019345564	1111	Efekt.ver.sráva-zálohový účet	52,32
5172719620	0900	Prík.klenoty pohraničia	6 922,45
5181044477	0900	Zvýš. bezp. sídiel v Le	159,10
5181671534	0900	Zlepš.kľúč.kompet. ZŠ Kluberta	412,82
1019345003	1111	Podnikateľský účet	5703,17
5171032245	0900	Podnikateľský účet	33482,41
Spolu bežné účty			502 793,51

2. Zadlženost' mesta

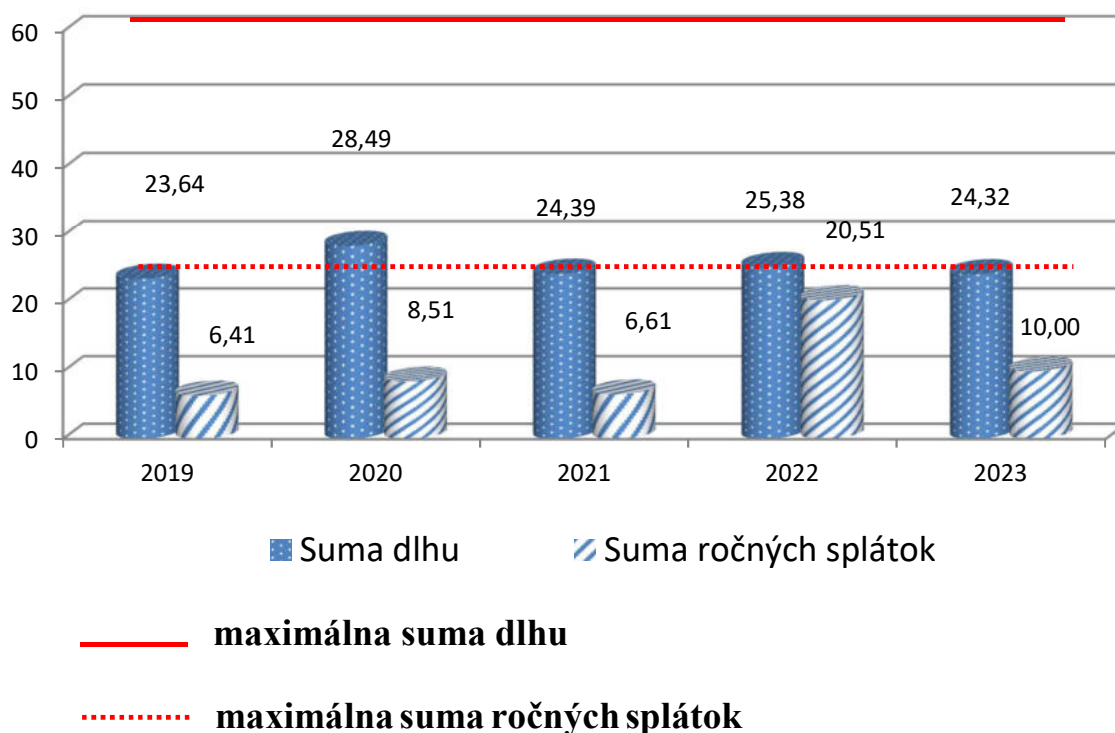
Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- 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	2019	2020	2021	2022	2023
Bežné príjmy	12 870 366	13 602 265	14 215 260	15 098 744	17 534 991
Vlastné príjmy	9 606 056	9 869 172	10 680 191	10 720 945	11 377 337
Výška úverov	2798387	3666566	3 317 875	3 608 284	3 671 461
Splátky úroku	57 263	56 027	55 266	55 711	177 510
Splátky úveru	504 758	760 991	597 134	2 860 030	894 796
Celková suma dlhu (%)	23,64	28,49	24,39	25,38	24,32
Suma ročných splátok (%)	6,41	8,51	6,61	20,51	10,00

Graf 1 Vývoj sumy dlhu a sumy ročných splátok



3 Príjmy rozpočtu

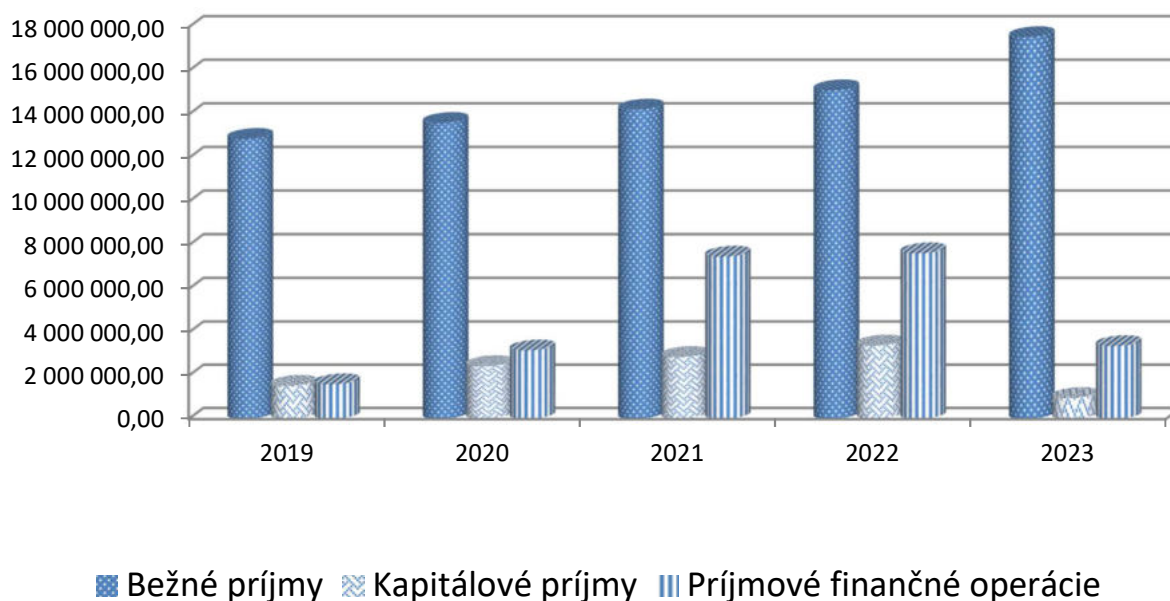
Tabuľka 4 Príjmy mesta

Ukazovateľ	2019	2020	2021	2022	2023
Bežné príjmy	12 870 365,97	13 601 965,26	14 215 260,54	15 098 744,33	17 534 990,72
Kapitálové príjmy	1 526 662,64	2 436 633,24	2 862 309,50	3 393 484,54	967 514,34
Príjmové finančné operácie	1 600 445,57	3 164 039,87	7 475 946,97	7 627 753,13	3 362 549,95
Príjmy spolu	15 997 474,18	19 202 638,37	24 553 517,01	26 119 982,00	21 865 055,01

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



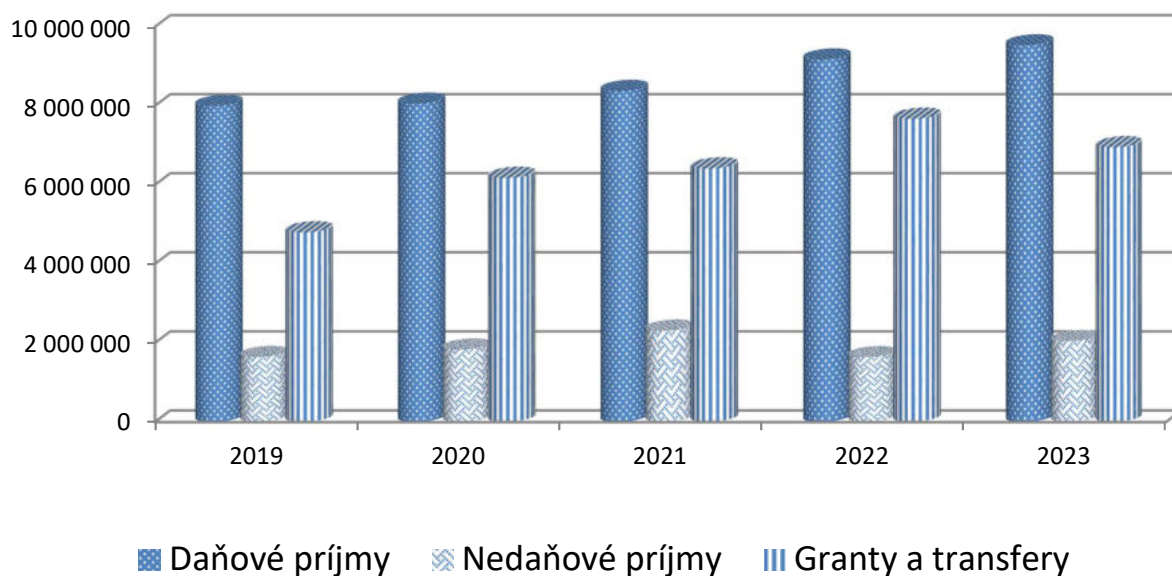
Schválený rozpočet Mesta Levoča stanovil na rok 2023 celkovú výšku bežných a kapitálových príjmov v objeme 15 132 177 Eur. Úpravami v priebehu rozpočtového obdobia bola príjmová časť upravená na 18 498 187 Eur. V roku 2023 boli príjmy Mesta naplnené na 100,02%, čo predstavuje čiastku 18 502 505,06 Eur.

Štruktúru príjmov mesta definuje tabuľka č. 5.

Tabuľka 5 Štruktúra príjmov

Kateg.	Položka	2019	2020	2021	2022	2023
100	Daňové príjmy	7 988 329,25	8 043 685,96	8 366 279,70	9 161 330,97	9 519 656,50
110	Dane z príj., ziskov kapitálového majetku	7 093 467,67	7 044 253,25	7 229 624,83	7 838 338,20	8 115 095,23
120	Dane z majetku	461 578,98	534 837,91	579 640,49	721 952,46	772 070,66
130	Domáce dane na tovary a služby	433 282,60	464 594,80	557 014,38	601 040,31	632 490,61
200	Nedaňové príjmy	1 637 612,52	1 825 485,89	2 302 998,84	1 633 115,87	2 038 915,79
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	529 407,60	467 813,66	532 496,97	560 824,78	564 331,74
220	Administratívne poplatky a iné	905 182,54	680 941,51	755 581,21	967 280,77	1 169 437,90
230	Kapitálové príjmy	147 766,67	652 299,33	989 473,64	85 846,54	181 230,00
240	Úroky z tuzemských úverov	1 244,15	36,75	0,00	580,00	3 650,13
290	Iné nedaňové príjmy	54 011,56	24 394,64	25 447,02	18 583,78	120 266,02
300	Granty a transfery	4 790 972,43	6 169 726,65	6 408 291,50	7 663 784,98	6 943 932,77
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 412 076,46	4 385 392,74	4 535 455,64	4 356 146,98	6 157 648,43
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 378 895,97	1 784 333,91	1 872 835,86	1 788 943,50	780 090,56
330	Zahraníčné granty	0			151 869,45	6 193,78
Príjmy celkom		14 416 914,20	16 038 598,50	17 077 570,04	18 458 231,82	18 502 505,06

Graf 3 Štruktúra príjmov



3.1 Bežné príjmy

3.1.1 Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

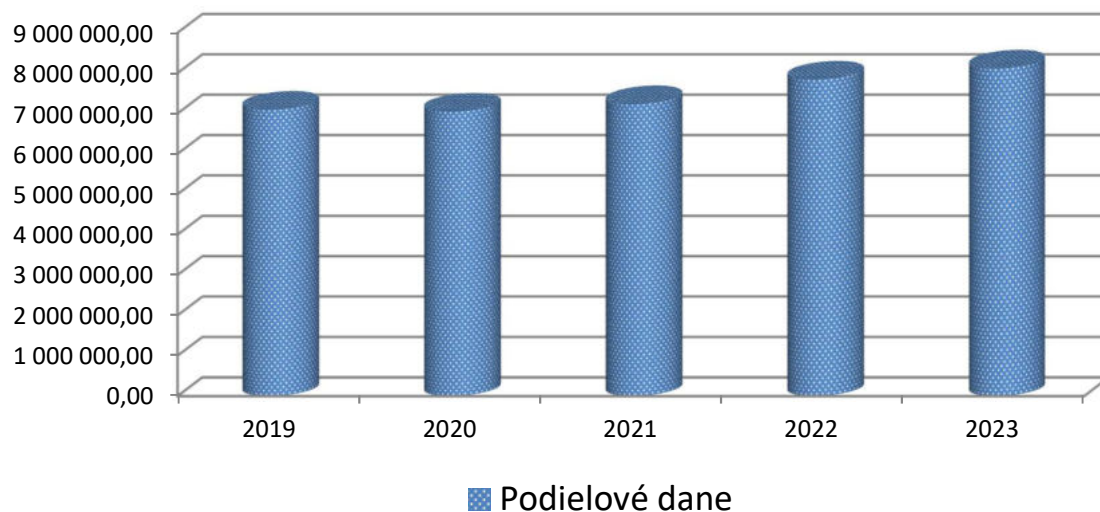
V roku 2023 mesto dostalo vo forme podielu na daniach z príjmov fyzických osôb celkom 8 115 095,23 Eur. Podielové dane tvoria najvýznamnejšiu zložku príjmov mesta a to 46,28% z celkových bežných príjmov.

Tabuľka 6 Podielové dane

Názov	2019	2020	2021	2022	2023
Podielové dane	7 093 467,67	7 044 253,25	7 229 624,83	7 838 338,20	8 115 095,23

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu tohto príjmu a to 276 757,03 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 nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti		rok				
		2019	2020	2021	2022	2023
Z pozemkov	predpis	124 205,62	158 394,36	174 028,93	177 625,97	200317,89
	skutočnosť	99 072,71	130 151,65	155 500,95	221 848,05	195669,33
Zo stavieb	predpis	343 183,63	405 735,53	408 160,37	406 036,16	515 988,36
	skutočnosť	324 936,88	360 134,97	378 358,31	453 759,85	509205,28
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	predpis	39 728,31	46 165,50	45 954,51	45 861,02	68 086,86
	skutočnosť	37 569,39	44 551,29	45 788,23	46 344,56	67 196,05
SPOLU	predpis	507 117,56	610 295,39	628143,81	629523,15	784 393,11
	skutočnosť	461 578,98	534 837,91	579647,49	721 952,46	772 070,66

Daň z nehnuteľnosti na rok 2023 bola vyrubená vo výške 784 393,11 eur, z toho u fyzických osôb vo výške 386 144,93 eur a u právnických osôb vo výške 398 248,18 eur.

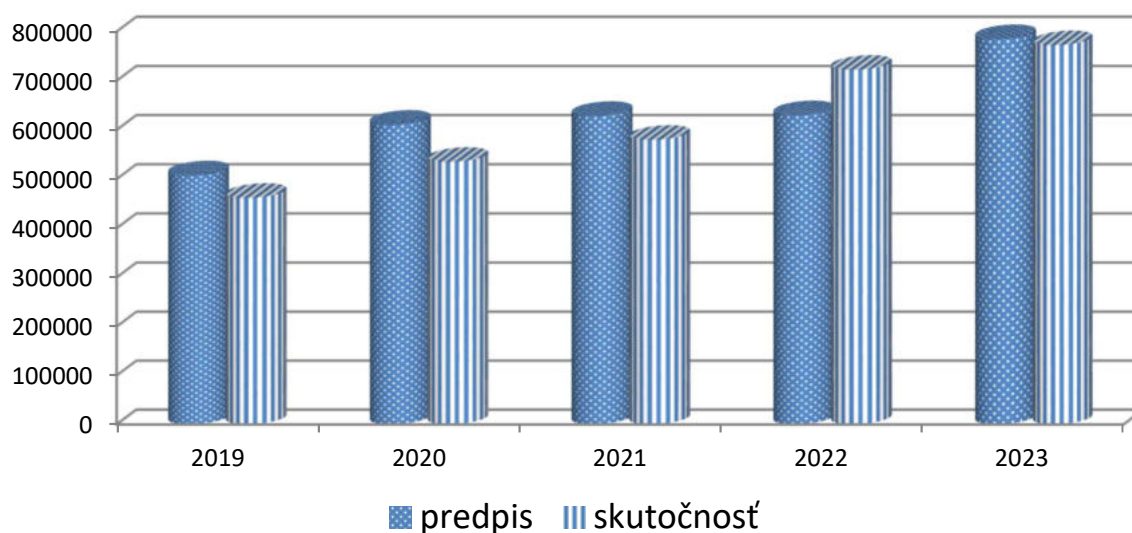
V roku 2023 bola uhradená daň vo výške 772 070,66 eur, z toho FO uhradili 373 398,35 eur a PO uhradili 399 408,81 eur.

Pokuty boli vyrubené vo výške 775,00 eur a uhradené bolo 620,00 eur. Sankčné úroky boli uhradené vo výške 96,48 eur.

Za staré roky bola vyrubená daň vo výške 11 752,42 eur. Uhradená daň za staré roky bola 71 815,62 eur.

Celková pohľadávka na dani z nehnuteľnosti k 31.12.2023 je vo výške 227 713,63 eur.

Graf 5 Daň z nehnuteľnosti



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

K 31.12.2023 bol vyrubенý poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2023 pre fyzické osoby (FO) vo výške 397.697,19 eur, pre osoby bez trvalého pobytu (BTP) vo výške 12.003,96 eur a pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov (PO) vo výške 206.333,21 eur. Celkom bol vyrubенý poplatok vo výške 616.034,36 eur.

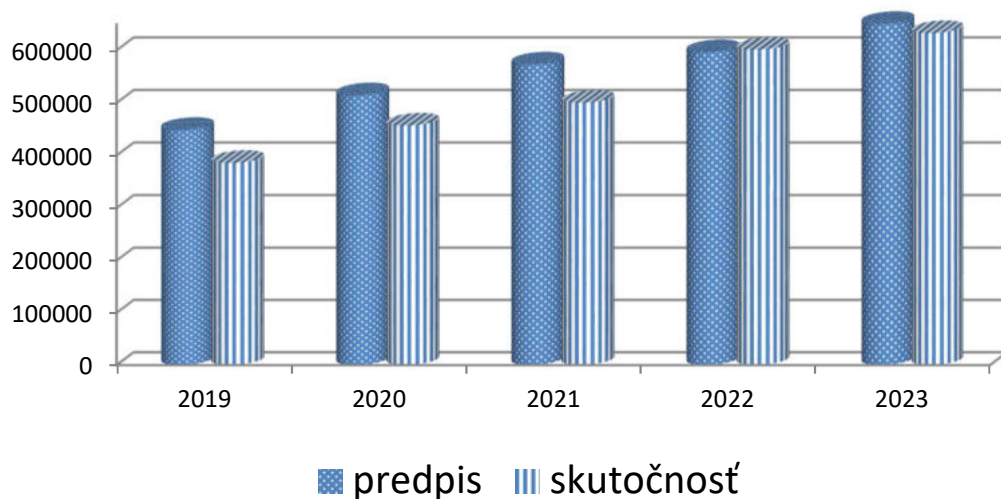
K 31.12.2023 bol uhradený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO, BTP, PO vo výške 590.436,40 eur, z toho 65.903,84 eur za roky 2002 – 2022 a 524.532,56 eur za rok 2023, úrok z omeškania vo výške 1.272,42 eur a pokuta vo výške 50,01 eur.

Celkové nedoplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 31.12.2023 boli pre FO v celkovej výške 390.387,79 eur, BTP v celkovej výške 1.804,81 eur a PO 6.446,29 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				
		2019	2020	2021	2022	2023
Za psa	predpis	11 695,63	12 021,40	12 172,78	12 066,82	12 846,50
	skutočnosť	11 128,77	11 368,96	11 739,64	12 229,68	12 613,25
Za užívanie verejného priestranstva	predpis	18 835,08	4 284,83	11 507,52	5 405,94	18 140,07
	skutočnosť	18 075,11	3 109,57	10 796,17	6 262,94	17 745,66
Za ubytovanie	predpis	17 073,50	9 286,50	6 981,00	9 876,00	19 009,00
	skutočnosť	16 370,00	9 612,00	6 597,00	10 097,00	18 565,00
Za nevýherné hracie prístroje	predpis	332,00	332,00	332,00	332,00	400,00
	skutočnosť	332,00	332,00	332,00	332,00	400,00
Za predajné automaty	predpis	1 148,33	1 090,00	1 694,16	1 155,81	1 126,66
	skutočnosť	1 148,33	1 090,00	1 694,16	1 155,81	1 126,66
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	predpis	399 227,00	487 098,14	540 449,40	567 411,21	616 034,36
	skutočnosť	338 548,28	431 086,14	469 933,00	570 962,88	582 040,04
SPOLU	predpis	448 311,27	514 112,87	572 804,86	596 247,78	667 556,59
	skutočnosť	385 602,49	456 598,67	500 159,97	601 040,31	632 490,61

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				
	2019	2020	2021	2022	2023
Odvody zo zisku, dividendy	14 371,43	13 122,45	11 873,47	16 244,90	16 244,90
Prenajaté pozemky a budovy – FO	12 642,68	14 524,55	21 756,42	14 328,14	22 684,25
Prenajaté pozemky a budovy - PO	136 782,65	97 457,52	176 432,81	83 167,50	101 878,53
Prenájom nehnuteľností - HPZ	128 092,23	119 686,05	95 546,52	156 307,41	97 969,26
Prenájom bytov a nebytových priestorov	83 138,86	83 355,20	87 659,64	80 981,60	124 786,72
Prenájom sociálnych bytov (ŠFRB)	153 077,75	139 667,89	139 228,11	209 795,23	200 768,08
SPOLU	528 105,60	467 813,66	532 496,97	560 824,78	564 331,74

Administratívne a iné poplatky

- **správne poplatky** vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 85 453,44 eur
- **pokuty, penále, sankcie a vecné bremená** celkom vo výške 51 165,98eur, 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 2019 až 2023

Druh správneho poplatku/rok	2019	2020	2021	2022	2023
Matričné poplatky	5387	5156,5	4420,5	5056,88	4 976,50
Správne poplatky - mestský úrad	11322,27	11154,68	9949,28	13629,12	10 239,47
Stavebný úrad	15473	22495	13513,5	15639	13 078,50
Životné prostredie	529	300	587,5	320	360
Obce – územné konanie	1573,99	1272,27	4432,83		1 716,24
Poplatok za rybársky lístok	715	841,5	818	872,5	925
Príjem za kolky (byty, nebyty)	872,86	308,15	347,48	204	64,63
Parkovné	66545,67	71391,37	39692,02	47857,89	54 093,10
SPOLU	102418,79	112919,47	73761,11	83 579,39	85 453,44

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 územnej 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 145 347,20 eur, pričom mestu bola vyplatená za túto súčinnosť suma 3 519,34 eur. Na činnosť chránenej dielne bola mestu určená suma 50 410,10 eur, na aktivačnú činnosť bol vyplatený transfer vo výške 48 044,41 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 2023 predalo majetok (pozemky) v celkovej výške 161 445 Eur.

3.2.2 Granty a transfery

Mesto v roku 2023 získalo kapitálové transfery v celkovej sume 780 090,56 Eur. Na obnovu historických pamiatok v roku 2023 nebola mestu poskytnutá žiadna dotácia.

3.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú v roku 2023 tvorené:

- Dlhodobými úvermi vo výške 995 966,52 eur
- Krátkodobými úvermi 727 943,07 eur
- Prevodom z investičného fondu 490 698,61 eur
- Prevodom z rezervného fondu 333 274,00 eur
- Prevodom z fondu nevyčerpaných dotácií 801 169,15 eur

Fondové účty Mesta Levoča za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023

Sociálny fond		Rezervný fond	
Počiatkový stav k 1.1.2023	16 156,43 €	Počiatkový stav k 1.1.2023	472 133,06 €
Príjem:		Záverečný účet	35 000,00 €
povinný prídela	25 922,72 €	spolu príjmy	35 000,00 €
splatenie pôžičky	3 862,00 €	Výdaj:	
príjem na poplatky	48,00 €		333 274,00
spolu príjmy	29 832,72 €	Bežne výdavky-uznesenie	€
Výdaj:		spolu výdavky	€ 333 274,00
príspevok na stravovanie	26 199,00 €	Konečný stav k 31.12.2023	173 859,06 €
regenerácia pracovnej sily	610,00 €		
poskytnuté pôžičky	2 400,00 €	Depozit	
jubilejné odmeny	400,00 €	Počiatkový stav k 1.1.2023	0,00 €
vianočné	133,79 €	Príjem:	
spolu výdavky	29 742,79 €	prevody depozit mzdy	2278,19
Konečný stav k 31.12.2023	16 246,36 €	spolu príjmy	2278,19
		Výdaj:	
		prevody depozit mzdy	0,00 €
		spolu výdavky	0,00 €
		Konečný stav k 31.12.2023	2 278,19 €
Fond nevyčerp. Dotácií			
Počiatkový stav k 1.1.2023	817 217,86 €		

prevod nevyčerpaných dotácií	393 968,10 €
spolu príjmy	393 968,10 €
Použitie kapit.výd.mesta,RO	817 217,86 €
spolu výdavky	817 217,86 €
Konečný stav k 31.12.2023	393 968,10 €

Fond rozvoja bývania

Počiatkový stav k 1.1.2023	699,06 €
spolu príjmy	- €
spolu výdavky	- €
Konečný stav k 31.12.2023	699,06 €

Fond opráv

Počiatkový stav k 1.1.2023	1 781,25 €
spolu príjmy	0
spolu výdavky	223,74 €
Konečný stav k 31.12.2023	1 557,51 €

Investičný fond

Počiatkový stav k 1.1.2023	427 675,00 €
Záverečný účet	314 002,79 €
spolu príjmy	314 002,79 €
Výdaj:	
Mesto kapitálové výdavky	490 698,61 €
Mesto bežné výdavky	0
spolu výdavky	490 698,61 €
Konečný stav k 31.12.2023	250 979,18 €

Použitia investičného fondu

Účel – kapitálové výdavky	Čerpanie
Projektová dokumentácia	71 459,76
Služobné auto	48 852,00
Manažment údajov verejnej .správy	11 195,22
MV SR Lev. Lúky- technická vybav. v MRK	69 546,79
Rekapitulácia I. etapa	7 500,00
Rekonštrukcia Špitálska ul.	60 000,00
Príspevok pre TS	123 660,00
autorský dozor	4 590,00
Rekonštrukcia Špitálska ul. Stav.d.	5 850,00
Regenerácia vnútrobloku Sídl. Západ	35 982,75
MPV ostatné	959,11
MŠ G. Haina	12 628,73
Príspevok pre MsKS	5 244,10
Konvektomat - Jedáleň pre dôchodcov	8 612,40
Radnica NMP 2 I. etapa	24 617,75
Spolu	490 698,61

Použitie rezervného fondu

Účel - bežné výdavky	Čerpanie
Energie	32 414,00
Príspevkovej organizácii TS	300 860,00
Spolu	333 274,00

Použitie dlhodobého úveru

Účel	Čerpanie
Projektová dokumentácia	17310
Rek. I. etapa Ružová ul.	19855,24
Spevnené plochy sídl. Rozvoj	89295,66
Rek. Ul. M.R. Štefánika	11790,9
Rek. Ul. Za sédriou - chodník	33735,39
Gerlachovská ul. - chodník	12707,3
Rekonštrukcia ul. Predmestie	10951,3
Výstavba stojísk	41573,75
Špitálska ul. - rekonštrukcia	12332,98
Regenerácia vnútrobloku .s. Západ	290793,28
Spolu	540345,8

4. Výdavky rozpočtu

Mesto v roku 2023 plánovalo celkové bežné a kapitálové výdavky v objeme 17 836 836 Eur, avšak rozpočtovými opatreniami sa tento objem zvýšil na 22 010 369 Eur. Čerpanie predstavuje čiastku 20 319 330,33 Eur, čo je 92,32% plnenie rozpočtu.

Tabuľka 10 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

COFOG	Názov	2019	2020	2021	2022	2023
01	Všeobecné verejné služby	1 477 614,55	1 579 909,58	1 635 646,41	1 767 957,51	2 465 431,27
02	Obrana	18,02	19	4	1947,39	20,40
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	245 206,86	300 534,16	292 942,39	281 881,90	337 670,04
04	Ekonomická oblasť	2 480 377,13	2 133 990,77	2 491 346,95	1 340 420,12	1 991 704,54
05	Ochrana životného prostredia	574 088,84	584 515,21	701 718,10	731 678,78	777 985,11
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 296 108,82	1 808 837,69	5 348 023,88	3 858 883,55	2 832 186,90
07	Zdravotníctvo	44123,79	0	21 778,81	1 065,00	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	979 728,89	806 287,92	807 480,79	1 011 662,02	1 338 507,37
09	Vzdelávanie	6 718 045,45	7 054 220,07	7 473 869,32	8 566 445,57	9 232 167,41
10	Sociálne zabezpečenie	885 357,00	1 003 373,65	839 411,17	1 016 704,10	1 343 657,29
Výdavky celkom		14 700 669,35	15 271 688,05	19 612 221,82	18 578 645,94	20 319 330,33

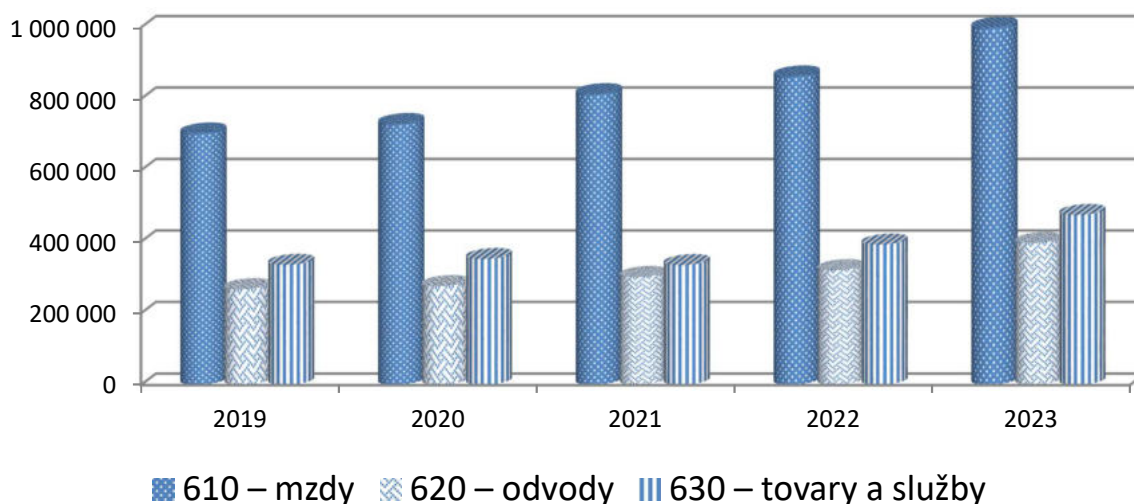
Najvyšší objem výdavkov predstavujú výdavky na školstvo. Jedná sa výdavky na originálne a prenesené kompetencie na úseku školstva.

4.1 Bežné výdavky

Tabuľka 11 Výdavky mestského úradu

Položka	2019	2020	2021	2022	2023
610 – mzdy	702 314,57	728 974,45	812 528,57	862 285,50	998 488,39
620 – odvody	266 731,95	275 288,97	300 798,60	320 080,63	395 954,32
630 – tovary a služby	334 787,77	351 220,11	334 108,08	391 516,30	474 506,11
Spolu	1 303 834,29	1 355 483,53	1 447 435,25	1 573 882,43	1 868 948,82

Graf 7 Vývoj bežných výdavkov mestského úradu



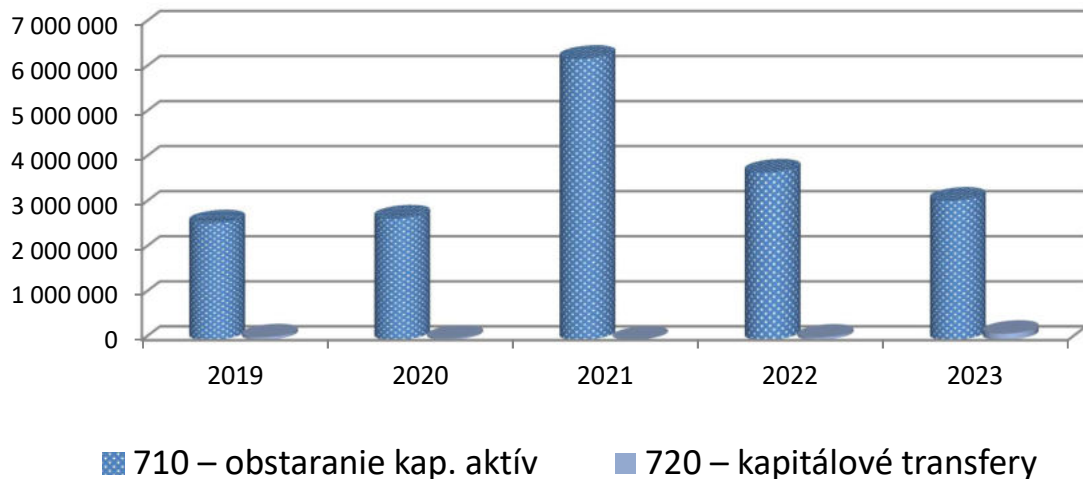
4.2 Kapitálové výdavky

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 2023 predstavujú čiastku 3 231 552,74 eur.

Tabuľka 12 Kapitálové výdavky

Položka	2019	2020	2021	2022	2023
710 – obstaranie kap. aktív	2 590 606	2 698 010	6 243 476	3 717 930	3 093 511
720 – kapitálové transfery	58 912	31 296	4 702	52 820	138 042

Graf 8 Vývoj kapitálových výdavkov



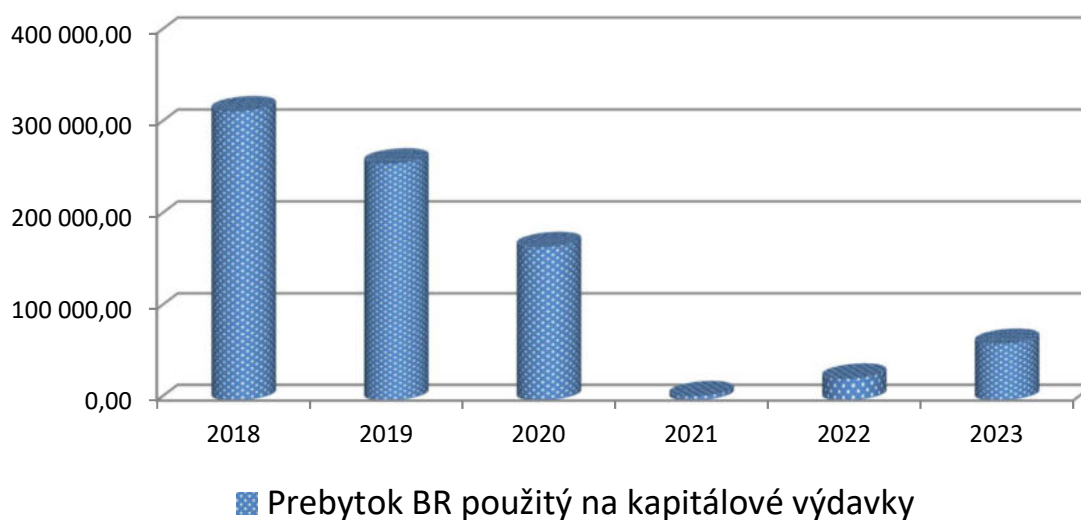
Tabuľka 13 Zdroje krytia kapitálových výdavkov

Zdroj	2021		2022		2023	
	suma	podiel na celkových kap. výdavkoch	suma	podiel na celkových kap. výdavkoch	suma	podiel na celkových kap. výdavkoch
Prebytok BR	4 296,30	0,07%	23 486,91	0,62%	61 593,39	1,91%
Kapitálové príjmy	471 023,40	7,55%	0,00	0,00%	95 725,78	2,96%
Úver	3 658 243,62	58,60%	854 858,73	22,67%	1 020 543,00	31,58%
Investičný a rezervný fond	322 157,30	5,16%	847 550,36	22,48%	490 698,61	15,18%
Granty, transfery	1 787 108,94	28,63%	2 044 854,13	54,23%	1 562 991,96	48,37%
SPOLU	6 242 829,56	100,00%	3 770 750,13	100,00%	3 231 552,74	100,00%

Tabuľka 14 Výška kapitálových výdavkov krytá prebytkom bežného rozpočtu

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prebytok BR	314 830,71	258 006,93	167 064,16	4 296,30	23 486,91	61 593,39

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



4.3 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú v roku 2023 tvorené splátkami istín dlhodobých a krátkodobých úverov. V roku 2023 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 31.12.2023
ŠFRB -Žel. riadok	196 342,03	7 740,27	86 739,59
ŠFRB - Sídl. Západ	830 578,23	27 483,36	436 172,31
ŠFRB - Sídl. Rozvoj	830 578,23	27 483,36	436 173,27
ŠFRB – Potočná 38	874 370,00	19 295,36	703 126,03
ŠFRB - BD 2x24 b.j.	1 948 220,00	48 705,48	1 789 927,19
ŠFRB - TV BD 2x24 b.j.	104 030,00	4 816,71	88 557,53
Návratná finančná výpomoc ŠR	388 705,00	0,00	0,00
Úver SLSP kratk.881/CC/20	1 850 792,00	179 278,70	0,00
Úver SLSP 472/CC/22	595 050,00	49 596,00	545 454,00
Úver SLSP 473/CC/22	1 317 958,71	109 836,00	1 208 122,71
Úver SLSP 636/CC/21	1 525 916,00	236 444,98	518 127,19
Úver Unicredit 202/CORP/2022	2 102 000,00	184 116,00	1 917 884,00
Úver Unicredit 717/CORP/2021	55 291,85	0,00	38 685,00
SPOLU	12 619 832,05	894 796,22	7 768 968,82

Záver

Výsledkom rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2023 je schodok vo výške 1 771 696,33 Eur, pričom prebytok bežného rozpočtu je vo výške 492 342,07 Eur a schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 2 264 038,40 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 2023 po započítaní finančných operácií a po úpravách predstavuje **306 098,50** Eur, čo je mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku. Značnú časť z tejto sumy tvoria príjmy z predaja pozemkov, ktoré neboli v roku 2023 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 31.12.2022	k 31.12.2023	Rozdiel stíp.d - stíp.c
a	b	d	d	e
1.	Neuhradené faktúry	23 797,43	36 035,18	12 237,75
	Ostatní odberatelia	6 000,00	6 000,00	0,00
	Podnikateľské faktúry	0,00	13 199,31	13 199,31
	Pohľadávky z prefakturácie	17 797,43	16 835,87	-961,56
2.	Nájomné	437 241,54	464 319,72	27 078,18
	Nájomné FO	5 004,38	4 427,85	-576,53
	Nájomné PO	60,21	61,51	1,30
	Nájomné PO - HPZ	6 648,60	722,40	-5 926,20
	Sankčný úrok nájomné FO	0,00	71,83	71,83
	Nájomné z kúpnych zmlúv	17,28	0,00	-17,28
	Byty	319 025,67	316 848,62	-2 177,05
	Nebytové priestory	16 824,90	16 324,47	-500,43
	Pohľadávka byty, nebytové priestory - služby	89 592,60	125 863,04	36 270,44
	Pokuty, penále byt. nebyt	67,90	0,00	-67,90
3.	Miestne dane a poplatky	698 490,60	647 151,99	-51 338,61
	Z predaja alk. a tab. výrobkov	328,48	328,48	0,00
	Reklama PO	23,70	23,70	0,00
	Daň za psa	1 266,20	1 554,71	288,51
	Sankčné úroky, pokuty - daň za psa	0,00	0,00	0,00
	Poplatok za znečistenie ovzdušia	327,00	41,00	-286,00
	Záber VP	7 557,58	8 090,49	532,91
	Sankčné úroky, pokuty - záber VP	157,70	0,00	-157,70
	Nevýherné hracie automaty	399,16	399,16	0,00
	TKO FO	369 343,76	390 293,52	20 949,76
	TKO PO	11 250,73	7 439,43	-3 811,30
	TKO drobný stavebný odpad	1 287,99	1 885,86	597,87
	Sankčné úroky TKO PO	378,77	90,57	-288,20
	Sankčné úroky TKO FO	4 906,49	3 907,66	-998,83
	Daň za ubytovanie	189,00	746,00	557,00
	Daň z nehnuteľnosti FO	87 615,98	104 430,68	16 814,70
	Daň z nehnuteľnosti PO	211 159,11	125 598,27	-85 560,84
	Sankčný úrok - daň z nehnuteľnosti FO	1 425,91	1 329,43	-96,48
	Sankčný úrok - daň z nehnuteľnosti PO	178,30	178,30	0,00
	Pokuty daň z nehnuteľnosti FO	202,03	357,03	155,00
	Pokuty TKO FO, PO	492,71	457,70	-35,01
4.	Ostatné	103 633,93	147 296,37	43 662,44
	Podľadávky z refakturácie Steffe	12 645,98	26 133,85	13 487,87
	Parkovné A - SMS, automaty	3 174,70	3 470,60	295,90
	Iné pohľadávky - SIPO	8 946,01	9 366,01	420,00
	Pohľadávka - dedičské konanie	0,00	763,10	763,10
	Fin. zábezpeka Slovnaft	497,91	497,91	0,00
	Fin. zábezpeka Slov. pošta	1 305,97	1 305,97	0,00
	Iné pohľadávky	18 848,88	3 727,80	-15 121,08
	Stravné jasle	1 000,00	0,00	-1 000,00
	Stravné jedáleň, donášková služba	36,00	40,90	4,90
	Ostatné pohľadávky - dobropisy	27 239,15	61 072,26	33 833,11
	Za blokové pokuty	2 295,00	1 500,00	-795,00
	Platby za opatrovateľskú službu	4 514,35	4 117,80	-396,55
	Priestupky OŠSVa Z	608,80	0,00	-608,80
	Iné pohľadávky - NsP	816,00	0,00	-816,00
	Satel - uznanie dlhu	438,58	438,58	0,00
	Pohonné hmoty	231,30	329,81	98,51
	Pohľadávka IK (reg.pokladňa)	371,80	0,00	-371,80
	Stavebné povolenia (obce)	105,48	107,24	1,76
	Pokuty IC, Úp a ŽP, SÚ	0,00	6 500,00	6 500,00
	Pokuty MsÚ	1 500,00	1 500,00	0,00
	Pohľadávky za kúpne zmluvy, obmedzenie vlast.práva	10 826,74	18 193,26	7 366,52
	Finančná náhrada - výrub drevín, škody rozsudky	8 231,28	8 231,28	0,00
SPOLU		1 263 163,50	1 294 803,26	31 639,76

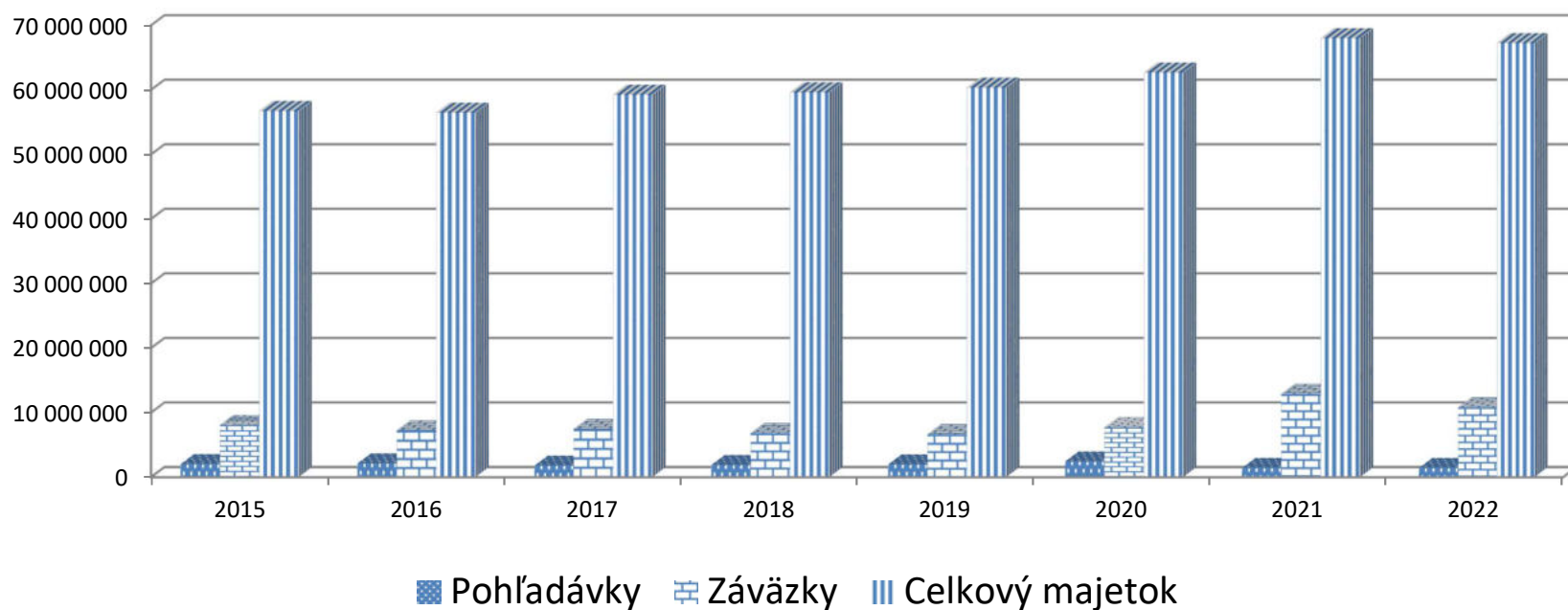
Účet	Druh záväzkov	k 31.12.2022	k 31.12.2023	Rozdiel stlp. (d) - stlp.(c)
a	b	d	d	e
1.	Neuhradené faktúry	575 563,21	236 543,08	-339 020,13
321	Dodávateľa kapitálové faktúry	367 755,48	8 626,98	-359 128,50
321	Dodávateľa bežné faktúry	55 724,25	69 397,89	13 673,64
321	Dodávateľa podnikateľské faktúry	231,48	0,00	-231,48
323	Krátkodobé rezervy	151 852,00	158 518,21	6 666,21
326	Nevyfakturované dodávky	0,00	0,00	0,00
2.	Mzdy	224 767,42	221 715,66	-3 051,76
331	Zamestnanci	128 206,53	127 751,71	-454,82
336	Zúčtov. s orgánmi sociál. zabezp.	79 065,79	76 621,63	-2 444,16
342	Ostatné priame dane	16 528,56	16 485,46	-43,10
379	Zrážky zo mzdy	966,54	856,86	-109,68
3.	Iné záväzky	454 635,02	413 074,64	-41 560,38
324	Prijaté preddavky	239 510,05	228 355,90	-11 154,15
341	Daň z príjmov	429,93	3 792,04	3 362,11
345	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00
379	Ostatné záväzky	8 115,58	21 870,63	13 755,05
479	Iné záväzky - zábezpeky byty	142 172,36	136 531,23	-5 641,13
479	Iné záväzky - zábezpeka Helske	48 348,38	6,00	-48 342,38
325	Ostatné záväzky	16 058,72	22 518,84	6 460,12
4.	Úvery a návratné finančné výpomoci	8 645 745,65	7 768 968,82	-717 344,83
231	Krátk. úver 452/2017	179 278,70	0,00	-179 278,70
479	ŠFRB- Žel. Riadok	94 479,86	86 739,59	-7 740,27
479	ŠFRB- Sídl. Západ	463 655,67	436 172,31	-27 483,36
479	ŠFRB- Sídl. Rozvoj	463 656,63	436 173,27	-27 483,36
479	ŠFRB- Potočná	722 421,39	703 126,03	-19 295,36
479	ŠFRB - Bytový dom	1 838 632,67	1 789 927,19	-48 705,48
479	ŠFRB - Bytový dom -technická vybavenosť	93 374,24	88 557,53	-4 816,71
273	Návratná finančná výpomoc	388 705,00	0,00	-388 705,00
461	Úver SLSP č. 636/CC/21	754 572,17	518 127,19	-236 444,98
461	Úver SLSP 202/CORP/2022	1 695 275,61	1 917 884,00	222 608,39
461	Úver SLSP 472/CC/22	595 050,00	545 454,00	-49 596,00
461	Úver SLSP 473/CC/22	1 317 958,71	1 208 122,71	-109 836,00
461	Úver SLSP 717/CORP/2022	38 685,00	38 685,00	0,00
5.	Zúčtovania, transféry	897 263,48	414 077,43	-483 186,05
372	Transfery a ostat. zúčtov. so subj. mimo v.s.	10 356,85	8 947,45	-1 409,40
357	Zúčtov. medzi subj. verej. správy	871 614,54	388 834,05	-482 780,49
371	Zúčtovanie s Európskou úniou	1 036,18	0,00	-1 036,18
472	Záväzky zo sociál. fondu	14 255,91	16 295,93	2 040,02
	Spolu	10 797 974,78	9 054 379,63	-1 584 163,15

Príloha č.3

Tabuľka 13 Pohľadávky, záväzky a celkový majetok mesta

Položka	Hodnota v Eur								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pohľadávky	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	1 294 803,26
Záväzky	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	9 054 379,63
Celkový majetok	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	61 507 490,20

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 2023:	4 537,56 eur

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA LEVOČA ZA ROK 2023

1.) Údaje o plnení rozpočtu:

A) Bežný rozpočet	- príjmy	17 534 990,72 Eur
	- výdavky	17 087 777,59 Eur
rozdiel – prebytok rozpočt. hospodárenia		447 213,13 Eur
<hr/>		
B) Kapitálový rozpočet	- príjmy	967 514,34 Eur
	- výdavky	3 231 552,74 Eur
rozdiel – schodok rozpočt. hospodárenia		-2 264 038,40 Eur
<hr/>		
C) Sumár za bežný a kapitálový rozpočet		
	- bežný rozpočet	447 213,13 Eur
	- kapitálový rozpočet	- 2 264 038,40 Eur
rozdiel – schodok rozpočt. hospodárenia		-1 816 825,27 Eur

Výsledkom rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2023 je schodok vo výške **1 771 696,33 Eur**.

D) Finančné operácie	- príjmy	3 362 549,95 Eur
	- výdavky	974 810,43 Eur
rozdiel – schodok finančných operácií		2 387 739,52 Eur

E) Celkový zostatok finančných prostriedkov:

+ 502 793,51 Eur

F) Krytie schodku kapitálového rozpočtu

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 264 038,40 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	502 793,51 eur
Nevyčerpané dotácie	- 8 922,54 eur
Naviac prevedené dotácie	+ 11 182,19 eur
Podnikateľský účet	- 39 185,58 eur
Zostatok účtu Fondu opráv ŠFRB	- 74 619,44 eur
Zostatok potravinový účet	- 950,08 eur
Potraviny ZŠ Kluberta	- 3 313,92 Eur
Zábezpeka	- 10 000,00 eur
Zostatok úverov	- 76 199,56 eur
Spolu	302 784,58 eur

2.) Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA

A/ Neobežný majetok	33 827 230,52 eur
- dlhodobý nehmotný majetok	296 704,19 eur
- dlhodobý hmotný majetok	30 559 057,34 eur
- dlhodobý finančný majetok	2 971 468,99 eur
B/ Obežný majetok	27 660 175,44 eur
- zásoby	7 945,10 eur
- pohľadávky	818 680,23 eur
- zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy	25 354 724,47 eur
- finančný majetok	1 478 825,64 eur
z toho: ceniny	0,00 eur
základný bežný účet	502 792,01 eur
bežné účty peňažných fondov obcí	976 033,63 eur
C/ Časové rozlíšenie	20 084,24 eur
Majetok spolu	61 507 490,20 eur

PASÍVA

A/ Vlastné zdroje krytia	28 997 539,54 eur
- výsledok hospodárenia	-227 118,72 eur
- nevysporiad. výsledky hosp. min. rokov	29 224 658,26 eur
- oceňovacie rozdiely	0,00 eur
B/ Cudzie zdroje krytia	9 054 379,63 eur
- dlhodobé záväzky	3 556 953,24 eur
- krátkodobé záväzky	721 801,23 eur
- rezervy	158 518,21 eur
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	388 834,05 eur
- bankové úvery a ostatné prijaté fin. výpomoci	4 228 272,90 eur
C/ Časové rozlíšenie	23 455 571,03 eur
Pasíva spolu	61 507 490,20 eur

3.) Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023 a poskytnutých zárukách.:

celková suma dlhu	3 671 461 Eur
poskytnuté záruky	0,00 Eur
bežné príjmy rok 2022	15 098 744 Eur
splátka úveru	894 796 Eur
splátka úroku	177 510 Eur
celková suma dlhu	24,32 %
suma ročných splátok	10,00%

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 2023

Činnosť		Zariadenie	
		Technické služby	Mestské kultúrne stredisko
Hlavná činnosť	trieda 5 (náklady)	3 685 402,73	738 096,73
	trieda 6 (výnosy)	3 673 333,95	744 245,94
	Hosp. výsledok	-12 068,78	6 149,21
Podnikateľská činnosť	trieda 5 (náklady)	183 194,06	6238,69
	trieda 6 (výnosy)	193 995,59	7 741,41
	Hosp. výsledok po zd.	10 801,53	1 502,72
Spolu	trieda 5 (náklady)	3 868 596,79	744 335,42
	trieda 6 (výnosy)	3 867 329,54	751 987,35
	Hosp. výsledok	-1 267,25	7 651,93

5.) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti:

Mesto Levoča v roku 2023 vykonávalo podnikateľskú činnosť.

Náklady	29 614,43 Eur
Výnosy	47 671,77 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením	18 057,34 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení	14 265,30 Eur

6.) Plnenie programového rozpočtu

Plnenie programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023
	Výdavky spolu:	17 836 836	22 010 369	20 319 330,33
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	906 679	998 779	945 572,11
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	270 779	270 779	265 784,63
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	254 556	364 056	382 010,17
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	336 355	318 955	252 884,48
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	44 989	44 989	44 892,83
2	Program 2: Propagácia a marketing	181 272	168 500	174 066,85
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	34 500	34 500	83 772,71
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	26 738	26 738	29 605,63
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	68 081	46 879	41 726,50
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	51 953	60 383	18 962,01
3	Program 3: Interné služby	1 686 809	2 084 111	1 993 836,84
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	48 388	48 388	91 611,34
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	112 480	112 480	147 480,60
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	318 383	449 821	373 192,27
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	17 000	17 000	21 636,00
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	68 831	68 831	64 778,18
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	1 121 727	1 387 591	1 295 138,45
4	Program 4: Služby občanom	334 313	501 633	448 974,14

	Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu	73 770	74 600	67 358,28
	Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva	21 381	24 891	22 481,76
	Prvok 4.1.2: Matrika	52 389	49 709	44 876,52
	Podprogram 4.2: Občianske obrady	14 300	5 300	4 247,03
	Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi	73 261	73 261	59 886,53
	Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)	19 000	19 000	14 028,00
	Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie	49 261	49 261	45 858,53
	Prvok 4.3.3: Webstránka	5 000	5 000	0,00
	Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	108 990	267 367	238 012,92
	Podprogram 4.5: Stavebný úrad	63 992	81 105	79 469,38
5	Program 5: Bezpečnosť	365 422	361 512	348 405,38
	Podprogram 5.1: Mestská polícia	352 562	347 577	335 563,57
	Podprogram 5.2: Krízové riadenie	12 860	13 935	12 841,81
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	768 282	838 186	757 488,35
	Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu	625 207	695 111	649 875,34
	Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	300 279	370 183	283 479,25
	Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu	324 928	324 928	366 396,09
	Podprogram 6.2 Separovaný zber	138 075	138 075	103 638,84
	Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu	5 000	5 000	3 974,17
7	Program 7: Komunikácie	1 493 874	1 684 524	1 359 330,24
	Podprogram 7.1 Údržba komunikácií	343 800	343 800	341 567,01
	Prvok 7.1.1 Letná údržba	144 529	144 529	144 529,00
	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	189 271	189 271	189 271,00
	Prvok 7.1.3 Dopravné značenie	10 000	10 000	7 767,01
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	1 150 074	1 340 724	1 017 763,23
	Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov	418 418	340 418	340 417,04
	Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	731 656	1 000 306	677 346,19
8	Program 8: Doprava	105 000	105 000	120 615,25
9	Program 9: Vzdelávanie	7 579 970	9 414 831	9 213 622,68
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 784 592	2 341 808	2 307 953,61
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 859 269	4 014 316	3 890 631,05
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	1 093 827	1 229 209	1 229 198,52
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	446 399	508 060	505 543,97
	Prvok 9.4.1: Centrál voľného času	211 288	242 374	242 374,00
	Prvok 9.4.2: Školské kluby	235 111	265 686	263 169,97
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	556 855	450 380	437 919,34
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0	0	0,00
	Podprogram 9.7: Neštatné školské zariadenia	764 629	796 659	796 659,00
	Podprogram 9.8: Školský úrad	74 399	74 399	45 717,19
10	Program 10: Šport	459 461	645 991	477 331,00
	Podprogram 10.1: Centrál športových služieb	306 991	488 991	328 991,00
	Prvok 10.1.1 Športová hala	123 375	145 375	159 375,00
	Prvok 10.1.2 Zimný štadión	127 087	287 087	127 087,00
	Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión	56 529	56 529	42 529,00
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	152 470	157 000	148 340,00
11	Program 11: Kultúra	427 536	563 000	517 521,90
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	385 536	483 800	450 399,10
	Prvok 11.1.1: Kultúrne služby	131 000	229 264	192 153,10
	Prvok 11.1.2: Mestské divadlo	132 000	132 000	154 000,00
	Prvok 11.1.3: Mestská knižnica	0	0	0,00
	Prvok 11.1.4: Galéria	25 555	25 555	25 555,00
	Prvok 11.1.5: Kino	96 981	96 981	78 691,00

	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	23 000	47 000	35 022,80
	Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla	10 000	35 000	35 000,00
	Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia	7 000	3 000	22,80
	Projekt 11.2.3 500. výročie	6 000	9 000	0,00
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	19 000	32 200	32 100,00
	Prvok 11.3.1 FS Levočan	4 000	9 000	0,00
	Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty	10 000	11 200	24 500,00
	Prvok 11.3.3 Podpora kultúro - spoločenských aktivít	5 000	12 000	7 600,00
12	Program 12: Prostredie pre život	2 189 282	2 851 837	2 181 475,01
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	237 869	252 369	156 396,41
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	220 915	220 915	220 915,00
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	1 282 419	1 864 074	1 369 682,33
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	34 852	42 852	34 852,00
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	413 227	471 627	399 629,27
13	Program 13: Bývanie	306 507	367 312	362 199,91
	Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov	271 790	336 714	309 476,12
	Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie	7 000	7 000	7 767,52
	Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania	27 717	23 598	44 956,27
14	Program 14: Sociálne služby	1 032 429	1 425 153	1 418 890,67
	Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb	0	0	0,00
	Podprogram 14.2: Seniori v meste	536 600	637 560	629 673,37
	Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	152 032	209 260	201 375,36
	Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť	384 568	428 300	428 298,01
	Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste	267 560	277 126	273 432,88
	Prvok 14.3.1: Komunitné centrum	198 744	216 467	216 468,51
	Prvok 14.3.2 Detské jasle	63 816	55 659	47 004,46
	Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov	5 000	5 000	9 959,91
	Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta	32 000	32 000	39 330,40
	Podprogram 14.5: Hmotná núdza	122 000	404 033	402 015,64
	Prvok 14.5.1: Prídavky na deti	3 500	3 500	4 980,00
	Prvok 14.5.2: Stravovanie – HMNU	0	0	0,00
	Prvok 14.5.3: osobitý príjemca – HMNU	115 000	397 033	397 035,64
	Prvok 14.5.4: Školské potreby – HMNU	3 500	3 500	0,00
	Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť	74 269	74 434	74 438,38

7.) Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok 2023

Názov organizácie:	Poskytnutá suma	Šport	Kultúra	Požiar. ochr.	sociálne služby
Levoča XC ski team	1 000,00	1 000,00			
Tenis club 92 Levoča	4 800,00	4 800,00			
TJ Štart Levoča	6 500,00	6 500,00			
Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA	8 000,00	8 000,00			
CYKLO SPIŠ Levoča	9 500,00	9 500,00			
TJ Javorinka Levoča	2 000,00	2 000,00			
FK 05 Levoča	48 470,00	48 470,00			
Hádzanársky klub Slovan Levoča	1 200,00	1 200,00			
MK Slovenský orol Levoča	18 975,00	18 975,00			
eRko-HKSD Hnutie kresťanských spoločenstiev	500,00				500,00
KŠK Levoča pod' makať	1 000,00	1 000,00			
Hokejový klub Spiš Indians	13 650,00	13 650,00			
CK LEV Levoča	1 500,00	1 500,00			
Záujmové združ.práv.osôb Lev. vrchy - Krúžok	5 000,00	5 000,00			
Florbalový klub Quickball, Levoča	24 245,00	24 245,00			
Občianske združenie Levočan	18 700,00		18 700,00		
Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum	4 000,00		4 000,00		
Modrý Peter, občianske združenie	600,00		600,00		
Dobrovoľný hasičský zbor - DHZ Levoča	1 274,47			1 274,47	
Slovenský červený kríž, územný spolok SNV	200,00				200,00
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Levoči	500,00				500,00
ŠK Nomiland	1 000,00	1 000,00			
Podporné pohrebné združenie	95,00				95,00
Amfiky, občianske združenie	1 200,00		1 200,00		
OSA, ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.	1 000,00	1 000,00			
CELKOM:	174 909,47	147 840,00	24 500,00	1 274,47	1 295,00

**NÁVRH NA VYSPORIADANIE ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA PO
ZAPOČÍTANÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ ZA ROK 2023:**

Zostatok na rozdelenie	302 784,58 Eur
Prídel do rezervného fondu	32 000,00 Eur
Investičný fond	270 784,58 Eur

NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA:

Rok 2023 strata	227 118,72 Eur
-----------------	----------------

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

Vyvesené: 10.04.2024
Zvesené:

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta