



M E S T O K E Ž M A R O K

Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T

Z A R O K 2 0 1 3

Predkladá:

Ing. Miroslav Karpiš
vedúci ekon. odd.

Kežmarok, 10.6. 2014

Obsah záverečného účtu za rok 2013

a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2013

b) Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2013

Kapitoly:

- 1) Návrhy na uznesenia
- 2) Rozpočet za rok 2013 - sumárny prehľad
- 3) Prehľad plnenia rozpočtov rozpočtových organizácií k 31.12. 2013
- 4) Prehľad plnenia príjmov za rok 2013
- 5) Komentár k plneniu príjmov za rok 2013
- 6) Prehľad plnenia výdavkov za rok 2013
- 7) Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2013
- 8) Bilancia aktív a pasív (súvaha) k 31.12. 2013
- 9) Súhrnný zoznam inventarizácie za rok 2013
- 10) Prehľad o stave a vývoji dlhu a poskytnutých zárukách k 31.12. 2013
- 11) Fondy – prehľad za rok 2013
- 12) Návrh na vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2013
- 13) Prehľad hospodárenia organizácií mesta v roku 2013
- 14) Účtovný hospodársky výsledok (výkaz ziskov a strát) k 31.12. 2013
- 15) Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC

Prílohy – Správy hospodárenia organizácií mesta za rok 2013:

- 1) Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
- 2) Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok
- 3) Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
- 4) Materská škola Cintorínska 3, Kežmarok
- 5) Materská škola Karola Kuzmányho 41, Kežmarok
- 6) Materská škola Možiarska 1, Kežmarok
- 7) Materská škola Severná 5, Kežmarok
- 8) Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
- 9) Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
- 10) Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
- 11) Základná umelecká škola A. Cígera, Kežmarok
- 12) Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok
- 13) Centrum voľného času, Generála Štefánika 47, Kežmarok
- 14) Zariadenie pre seniorov, Vyšný mlyn 13, Kežmarok
- 15) Spravbytherm, s.r.o.
- 16) Technické služby s.r.o. Kežmarok
- 17) Kežmarok Invest, s.r.o.
- 18) Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
- 19) Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
- 20) Mestský športový klub, o.z.
- 21) Tatranský podnik MP š.p. Kežmarok „v likvidácii“

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH:

- 1) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2013 bez výhrad.**
- 2) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť nasledovné usporiadanie schodku rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2013 vo výške – 9 682,43 eur:**
Použitím časti nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo možné použiť podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách v nasledujúcom rozpočtovom roku: 9 682,43 €
- 3) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť zostatok finančných operácií vo výške 179 609,13 eur a usporiadanie zostatku finančných operácií za rok 2013 nasledovne:**
 - a) Usporiadanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v tomto rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, ktoré bude možné použiť podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách v nasledujúcom rozpočtovom roku: 70 538,38 €
 - b) Prídel do rezervného fondu: 109 070,75 €
- 4) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť tvorbu a použitie rezervného fondu za rok 2013 nasledovne:**
 - a) Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1. 2013: 1 102 620,43 €
 - b) Usporiadanie stavu rez. fondu z hospodárenia roku 2012, uzn. 131/2013: -41 217,61 €
 - c) Usporiadanie vytvoreného schodku z rezervného fondu počas roka 2013 podľa skutočnej potreby: 0,00 €
 - d) Prídel do rezervného fondu zo zostatku finančných operácií roka 2013: 109 070,75 €
 - e) Stav rezervného fondu po usporiadaní hospodárenia roku 2013: 1 170 473,57 €
- 5) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestského zastupiteľstvu schváliť hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za rok 2013 s nasledovným vysporiadaním výsledkov hospodárenia:**
 - A) Mestské kultúrne stredisko Kežmarok:**
Schodok hospodárenia roku 2013: - 9 145,02 €

Vysporiadanie: z rezervného fondu 9 145,02 €
(Mestské kultúrne stredisko nemá žiadne nevysporiadané straty z minulých rokov)
 - B) Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:**
Schodok hospodárenia roku 2013: -7 182,00 €

Vysporiadanie: z rezervného fondu 7 182,00 €
(Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok nemá žiadne nevysporiadané straty z minulých rokov)

C) Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok:

Prebytok hospodárenia roku 2013: 851,85 €

- **Schodok** hospodárenia z **hlavnej** činnosti roku 2013: - 11 532,80 €

Vysporiadanie:

zo zisku z vedľajšej (podnikateľskej) činnosti roku 2013 11 532,80 €

- **Zisk z vedľajšej** (podnikateľskej) činnosti roku 2013 12 384,65 €

Rozdelenie:

a) vysporiadanie schodku hospodárenia z hlavnej činnosti roku 2013 11 532,80 €

b) prevod do rezervného fondu 851,85 €

- 6) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva berie na vedomie účtovný výsledok hospodárenia (stratu) roku 2013 z hlavnej činnosti Mesta Kežmarok vo výške -1 792 789,99 € a jeho vysporiadanie z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov vo výške 1 792 789,99 €.
- 7) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva berie na vedomie hodnotiacu správu o plnení programov v rámci programového rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2013.

Návrh na uznesenia Mestského zastupiteľstva:

1. **Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2013 bez výhrad.**

2. **Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné usporiadanie schodku rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2013 vo výške – 9 682,43 eur:**

Použitím časti nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo možné použiť podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách v nasledujúcom rozpočtovom roku: 9 682,43 €

3. **Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zostatok finančných operácií vo výške 179 609,13 eur a usporiadanie zostatku finančných operácií za rok 2013 nasledovne:**

- a) Usporiadanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v tomto rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, ktoré bude možné použiť podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách v nasledujúcom rozpočtovom roku: 70 538,38 €
- b) Prídel do rezervného fondu: 109 070,75 €

4. **Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje tvorbu a použitie rezervného fondu za rok 2013 nasledovne:**

- a) Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1. 2013: 1 102 620,43 €
- b) Usporiadanie stavu rez. fondu z hospodárenia roku 2012, uzn. 131/2013: -41 217,61 €
- c) Usporiadanie vytvoreného schodku z rezervného fondu počas roka 2013 podľa skutočnej potreby: 0,00 €
- d) Prídel do rezervného fondu zo zostatku finančných operácií roka 2013: 109 070,75 €
- e) Stav rezervného fondu po usporiadaní hospodárenia roku 2013: 1 170 473,57 €

5. **Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za rok 2013 s nasledovným vysporiadaním výsledkov hospodárenia:**

A) Mestské kultúrne stredisko Kežmarok:

Schodok hospodárenia roku 2013: - 9 145,02 €

Vysporiadanie: z rezervného fondu 9 145,02 €
(Mestské kultúrne stredisko nemá žiadne nevysporiadané straty z minulých rokov)

B) Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:

Schodok hospodárenia roku 2013: -7 182,00 €

Vysporiadanie: z rezervného fondu 7 182,00 €
(Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok nemá žiadne nevysporiadané straty z minulých rokov)

C) Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok:

Prebytok hospodárenia roku 2013: 851,85 €

- **Schodok** hospodárenia z **hlavnej** činnosti roku 2013: - 11 532,80 €

Vysporiadanie:

zo zisku z vedľajšej (podnikateľskej) činnosti roku 2013 11 532,80 €

- **Zisk z vedľajšej** (podnikateľskej) činnosti roku 2013 12 384,65 €

Rozdelenie:

a) vysporiadanie schodku hospodárenia z hlavnej činnosti roku 2013 11 532,80 €

b) prevod do rezervného fondu 851,85 €

6. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie účtovný výsledok hospodárenia (stratu) roku 2013 z hlavnej činnosti Mesta Kežmarok vo výške -1 792 789,99 € a jeho vysporiadanie z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov vo výške 1 792 789,99 €.

7. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie hodnotiacu správu o plnení programov v rámci programového rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2013.

Rozpočet Mesta Kežmarok za rok 2013 - sumárny prehľad

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet obce na rok 2013. Mesto v roku 2012 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet bol vyrovnaný prebytkom finančných operácií.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č. 255/2012

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena bola schválená dňa 21.3. 2013 uznesením č. 25/2013,
- druhá zmena bol schválená dňa 9.5. 2013 uznesením č. 63/2013,
- tretia zmena schválená dňa 27.6. 2013 uznesením č. 136/2013,
- štvrtá zmena bola schválená dňa 12.9. 2013 uznesením č. 173/2013,
- piata zmena bola schválená dňa 24.10. 2013 uznesením č. 207/2013,
- šiesta zmena bola schválená dňa 12.12. 2013 uznesením č. 281/2013.

	Rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	% plnenia
Príjmy celkom (vrátane fin. oper.)	12 954 139	13 832 613	12 991 509,41	93,92%
Príjmy celkom (bez fin. oper.)	12 005 324	12 594 518	12 197 710,12	96,85%
Bežné príjmy	10 300 938	10 901 958	11 243 292,23	103,13%
- v tom vlastné	6 411 206	6 944 867	7 084 235,84	102,01%
- v tom ostatné	3 316 498	3 383 857	3 466 613,13	102,45%
- v tom rozpočtové organizácie	573 234	573 234	692 443,26	120,80%
Kapitálové príjmy	1 704 386	1 692 560	954 417,89	56,39%
- v tom vlastné	270 844	193 844	219 098,96	113,03%
- v tom ostatné	1 433 542	1 498 716	735 318,93	49,06%
Finančné príjmy	948 815	1 238 095	793 799,29	64,11%
Výdavky celkom (vrátane fin. op.)	12 954 139	12 981 040	12 565 392,39	96,80%
Výdavky celkom (bez fin. oper.)	12 283 579	12 220 480	12 207 392,55	99,89%
Bežné výdavky	10 020 943	10 329 933	10 287 670,71	99,59%
- v tom mesto	4 850 352	5 043 534	4 911 772,45	97,39%
- v tom rozpočtové organizácie	5 170 591	5 286 399	5 375 898,26	101,69%
Kapitálové výdavky	2 262 636	1 890 547	1 919 721,84	101,54%
- v tom mesto	1 919 409	1 710 312	1 910 131,84	111,68%
- v tom rozpočtové organizácie	343 227	180 235	9 590,00	5,32%
Finančné výdavky	670 560	760 560	357 999,84	47,07%
Saldo bežného rozpočtu	279 995	572 025	955 621,52	167,06%
Saldo kapitálového rozpočtu	-558 250	-197 987	-965 303,95	487,56%
Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti	-278 255	374 038	-9 682,43	-2,59%
Saldo finančných operácií	278 255	477 535	435 799,45	91,26%
Výsledok hosp. z hlavnej činnosti po započítaní fin. op.	0	851 573	426 117,02	

spracoval:
Kežmarok, 7.5. 2014

Ing. Miroslav Karpiš

Účtovné hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2013:

Účtovný výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti:

výnosy		9 060 161,74 €
náklady		10 851 523,07 €
HV pred zdanením	-	1 791 361,33 €
daň		1 428,66 €
HV po zdanení	-	1 792 789,99 €

Pod negatívny účtovný hospodársky výsledok sa podpísali odpisy, rezervy a opravné položky zaúčtované v celkovej výške 2 875 085,80 eur (po odpočítaní zúčtovania rezerv vo výške 2 222 074,17). Tieto účtovné položky neovplyvňujú finančné toky mesta.

Mesto nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

K účtovnej závierke bola vypracovaná správa nezávislého audítora, podľa ktorej účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Kežmarok k 31. decembru 2013 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky neboli zistené skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta Kežmarok a návratných zdrojov je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

spracoval:
Kežmarok, 7.5. 2014

Ing. Miroslav Karpiš

Hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2013 podľa rozpočtových klasifikácií

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie v €

Kód	Názov	Rozpočet	Upr. rozp.	Plnenie	% plnenia
	Bežné príjmy spolu	9 727 704	10 328 724	10 550 848,97	102,15%
100	Daňové príjmy	5 424 445	5 431 145	5 503 196,99	101,33%
200	Nedaňové príjmy	986 761	1 513 722	1 581 038,85	104,45%
300	Granty a transfery	3 316 498	3 383 857	3 466 613,13	102,45%
	Kapitálové príjmy spolu	1 704 386	1 692 560	954 417,89	56,39%
200	Nedaňové príjmy	270 844	193 844	219 098,96	113,03%
300	Granty a transfery	1 433 542	1 498 716	735 318,93	49,06%
	Príjmové finančné operácie spolu	948 815	1 238 095	793 799,29	64,11%
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	848 815	1 138 095	549 460,29	48,28%
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	100 000	100 000	244 339,00	244,34%
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	573 234	573 234	692 443,26	120,80%
	SPOLU Príjmy	12 954 139	13 832 613	12 991 509,41	93,92%

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie v €

Kód	Názov hlavnej kategórie	Rozpočet	Upr. rozp.	Plnenie	% plnenia
600	Bežné výdavky	10 020 943	10 329 933	10 287 670,71	99,59%
700	Kapitálové výdavky	2 262 636	1 890 547	1 919 721,84	101,54%
800	Výdavkové finančné operácie	670 560	760 560	357 999,84	47,07%
	SPOLU Výdavky	12 954 139	12 981 040	12 565 392,39	96,80%

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie v €

Kód	Názov oddielu	Rozpočet	Upr. rozp.	Plnenie	% plnenia
01	Všeobecné verejné služby	2 161 120	2 250 350	1 766 805,31	78,51%
02	Obrana	3 600	4 600	2 928,64	63,67%
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	345 800	346 300	349 001,38	100,78%
04	Ekonomická oblasť	183 840	374 875	372 577,97	99,39%
05	Ochrana životného prostredia	705 615	712 699	715 192,21	100,35%
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 628 334	1 490 041	1 669 755,36	112,06%
07	Zdravotníctvo	148 383	196 846	116 171,33	59,02%
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 620 982	1 299 612	1 314 345,05	101,13%
09	Vzdelávanie	4 978 308	5 104 604	5 117 222,95	100,25%
10	Sociálne zabezpečenie	1 178 157	1 201 113	1 141 392,19	95,03%
	Spolu výdavky	12 954 139	12 981 040	12 565 392,39	96,80%

Výdavky podľa programovej štruktúry v €

Názov programu	Rozpočet	Upr. rozp.	Plnenie	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	74 530	65 330	63 987,46	97,94%
Program 2: Propagácia a marketing	126 900	125 800	121 120,00	96,28%
Program 3: Interné služby	986 986	715 493	717 334,03	100,26%
Program 4: Služby občanom	190 275	192 083	167 831,83	87,37%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	489 100	489 200	472 752,43	96,64%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	730 815	737 899	740 195,36	100,31%
Program 7: Komunikácie	286 600	574 335	561 509,95	97,77%
Program 8: Doprava	25 000	25 000	24 446,77	97,79%
Program 9: Vzdelávanie	4 978 808	5 105 104	5 117 222,95	100,24%
Program 10: Šport	457 480	489 030	488 174,24	99,83%
Program 11: Kultúra	995 972	639 002	658 499,19	103,05%
Program 12: Prostredie pre život	259 841	260 541	245 554,68	94,25%
Program 13: Sociálne služby	1 179 817	1 202 773	1 141 392,19	94,90%
Program 14: Bývanie	541 055	587 055	757 260,67	128,99%
Program 15: Zdravotníctvo	146 723	195 186	116 171,33	59,52%
Program 16: Administratíva	1 484 237	1 577 209	1 171 939,31	74,30%
Spolu výdavky	12 954 139	12 981 040	12 565 392,39	96,80%

Mesto Kežmarok

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12. 2013 - v €

Vlastné bežné príjmy rozpočtových organizácií

Staroba:	schválený	upravený	plnenie	% plnenia
Zariadenie pre seniorov	411 527	411 527	417 074,24	101,35
Školstvo - prenesené kompetencie				
ZŠ Hradné námestie	4 614	4 614	21 838,33	473,31
ZŠ ul. Dr. D. Fischera	4 647	4 647	4 044,00	87,02
ZŠ Nižná Brána	5 079	5 079	29 743,91	585,63
S p o l u školstvo - pren. komp.	14 340	14 340	55 626,24	387,91
Školstvo - originálne kompetencie				
ŠKD ul. Dr. D. Fischera	10 200	10 200	10 240,10	100,39
ŠKD Nižná Brána	4 200	4 200	6 380,00	151,90
ŠKD Hradné námestie	5 220	5 220	7 810,00	149,62
CVČ Hradné námestie	1 310	1 310	1 552,00	118,47
CVČ Nižná brána	1 575	1 575	1 168,50	74,19
ŠJ ul. Dr. D. Fischera	30 000	30 000	40 167,93	133,89
ŠJ Nižná Brána	10 000	10 000	22 716,59	227,17
MŠ + ŠJ Kuzmányho	16 445	16 445	28 130,12	171,06
MŠ + ŠJ Cintorínska	8 008	8 008	17 727,73	221,38
MŠ + ŠJ Možiarska	10 725	10 725	18 048,87	168,29
MŠ + ŠJ Severná	8 723	8 723	15 364,55	176,14
Centrum voľného času	4 216	4 216	10 446,54	247,78
ZUŠ A. Cígera	19 995	19 995	24 298,40	121,52
ZUŠ, ul. Petržalská 21	16 750	16 750	15 691,45	93,68
S p o l u školstvo - orig. komp.	147 367	147 367	219 742,78	149,11
S p o l u rozpočtové organizácie	573 234	573 234	692 443,26	120,80

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Sociálne služby:	schválený	upravený	plnenie	% plnenia
Zariadenie pre seniorov - osobné výdavky	514 300	514 300	417 379,33	81,15
Zariadenie pre seniorov - vecné výdavky	377 227	377 227	417 889,06	110,78
S p o l u sociálne služby	891 527	891 527	835 268,39	93,69
Školstvo - prenesené kompetencie				
ZŠ Hradné námestie - osobné výdavky	598 410	604 513	580 789,73	96,08
ZŠ Hradné námestie - vecné výdavky	153 832	147 829	167 234,35	113,13
ZŠ Hradné námestie - nenormatívne dotácie	0	0	33 852,35	0,00
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky	819 187	824 612	827 833,65	100,39
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky	213 695	219 567	176 050,51	80,18
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - nenormatívne dotácie	0	0	37 386,84	0,00
ZŠ Nižná Brána - osobné výdavky	610 422	608 403	616 354,78	101,31
ZŠ Nižná Brána - vecné výdavky	143 421	149 111	163 897,98	109,92
ZŠ Nižná Brána - nenormatívne dotácie	0	0	36 515,54	0,00
S p o l u školstvo - pren. komp.	2 538 967,00	2 554 035	2 639 915,73	103,36
Školstvo - originálne kompetencie				
ŠJ ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky	64 989	94 350	94 214,37	99,86
ŠJ ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky	44 442	22 532	32 883,40	145,94
ŠJ Nižná Brána - osobné výdavky	53 077	65 337	65 679,82	100,52
ŠJ Nižná Brána - vecné výdavky	21 795	12 020	11 334,27	94,30
ŠJ Hradné námestie - vecné výdavky	2 324	2 324	2 324,09	100,00
ŠKD Hradné námestie - osobné výdavky	23 871	31 863	32 935,66	103,37
ŠKD Hradné námestie - vecné výdavky	10 524	9 109	17 151,72	188,29

Mesto Kežmarok

ŠKD ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky	27 987	41 196	41 216,88	100,05
ŠKD ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky	16 419	6 419	6 438,22	100,30
ŠKD Nižná Brána - osobné výdavky	23 048	33 976	33 799,33	99,48
ŠKD Nižná Brána - vecné výdavky	9 321	4 973	4 972,44	99,99
CVČ Hradné námestie-osobné výdavky	11 201	1 997	1 997,38	100,02
CVČ Hradné námestie-vecné výdavky	3 799	10 086	16 436,75	162,97
CVČ Nižná brána-osobné výdavky	13 466	9 597	9 515,91	99,16
CVČ Nižná brána-vecné výdavky	4 568	9 208	9 208,54	100,01
MŠ + ŠJ Kuzmányho - osobné výdavky	218 029	267 465	266 170,37	99,52
MŠ + ŠJ Kuzmányho - vecné výdavky	73 569	49 124	61 664,07	125,53
MŠ + ŠJ Cintorínska - osobné výdavky	130 446	162 400	162 399,79	100,00
MŠ + ŠJ Cintorínska - vecné výdavky	41 847	29 203	41 286,49	141,38
MŠ + ŠJ Možiarska - osobné výdavky	117 341	136 791	116 473,87	85,15
MŠ + ŠJ Možiarska - vecné výdavky	40 770	47 874	74 239,78	155,07
MŠ + ŠJ Severná - osobné výdavky	103 575	122 493	115 192,21	94,04
MŠ + ŠJ Severná - vecné výdavky	35 709	29 295	47 016,52	160,49
Centrum voľného času - osobné výdavky	84 792	89 489	87 619,78	97,91
Centrum voľného času - vecné výdavky	23 059	33 728	38 102,65	112,97
Centrum voľného času - nenormatívne dot.	0	0	4 489,90	0,00
ZUŠ A. Cígera - osobné výdavky	196 667	245 112	243 615,65	99,39
ZUŠ A. Cígera - vecné výdavky	63 699	54 249	38 747,13	71,42
ZUŠ A.Cígera- nenormatívne dot.	0	0	3 433,20	0,00
ZUŠ, ul. Petržalská 21 - osobné výdavky	151 009	168 320	167 506,35	99,52
ZUŠ, ul. Petržalská 21 - vecné výdavky	50 307	50 307	51 023,60	101,42
ZUŠ, ul. Petržalská 21 - nenormatívna dot.	0	0	1 624,00	0,00
Rezerva - školstvo-originálne kompetencie	78 447	0	0,00	0,00
S p o l u školstvo - orig. komp.	1 740 097	1 840 837	1 900 714,14	103,25
S p o l u rozpočtové organizácie	5 170 591	5 286 399	5 375 898,26	101,69

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Staroba:	schválený	upravený	plnenie	% plnenia
Zariadenie pre seniorov	0	0	2 640,00	0,00
Školstvo - originálne kompetencie				
ZŠ Hradné námestie				
ŠJ ul. Dr. D. Fischera	0	6 950	6 950,00	100,00
ŠJ Nižná Brána	0	6 000	0,00	0,00
S p o l u školstvo - orig. komp.	0	12 950	6 950,00	53,67
Školstvo - prenesené kompetencie				
S p o l u školstvo - orig. komp.	0	0	0,00	
Školstvo - nerozdelené	343 227	167 285		
S p o l u rozpočtové organizácie	343 227	180 235	9 590,00	5,32

V Kežmarku, dňa 05. 02. 2014

Vypracovala : Mgr.Kušmíreková I., Semanová B.

Bežné príjmy k 31. 12. 2013
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Strana: 1
Dátum: 27.03.2014

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	5 424 445.00	5 431 145.00	5 503 196.99	101.33
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 424 272.00	4 424 272.00	4 454 617.01	100.69
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	4 424 272.00	4 424 272.00	4 454 617.01	100.69
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 424 272.00	4 424 272.00	4 454 617.01	100.69
120	Dane z majetku	582 050.00	582 050.00	598 983.61	102.91
121	Daň z nehnuteľností	582 050.00	582 050.00	598 983.61	102.91
121001	Z pozemkov	54 326.00	54 326.00	57 720.34	106.25
121002	Zo stavieb	501 223.00	501 223.00	513 767.07	102.50
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	26 501.00	26 501.00	27 496.20	103.76
130	Dane za tovary a služby	418 123.00	424 823.00	449 596.37	105.83
133	Dane za špecifické služby	418 123.00	424 823.00	449 596.37	105.83
133001	Za psa	11 500.00	10 200.00	10 429.22	102.25
133006	Za ubytovanie	7 500.00	8 500.00	9 926.51	116.78
133012	Za užívanie verejného priestranstva	8 500.00	8 500.00	9 367.90	110.21
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	390 623.00	397 623.00	419 872.74	105.60
200	Nedaňové príjmy	986 761.00	1 513 722.00	1 581 038.85	104.45
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	649 811.00	574 911.00	676 557.51	117.68
211	Príjmy z podnikania	0.00	3 000.00	3 029.60	100.99
211003	Dividendy	0.00	3 000.00	3 029.60	100.99

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
212	Príjmy z vlastníctva	649 811.00	571 911.00	673 527.91	117.77
212002	Z prenajatých pozemkov	37 000.00	37 000.00	44 748.40	120.94
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	612 811.00	534 911.00	627 336.03	117.28
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	1 443.48	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	283 875.00	275 175.00	256 794.10	93.32
221	Administratívne poplatky	92 500.00	86 750.00	48 035.14	55.37
221004	Ostatné poplatky	92 500.00	86 750.00	48 035.14	55.37
222	Pokuty, penále a iné sankcie	13 500.00	12 550.00	18 554.70	147.85
222003	Za porušenie predpisov	13 500.00	12 550.00	18 554.70	147.85
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	177 875.00	175 875.00	190 072.82	108.07
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	142 100.00	138 600.00	152 010.20	109.68
223003	Za stravné	35 775.00	37 275.00	38 062.62	102.11
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	0.00	0.00	131.44	0.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0.00	0.00	131.44	0.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 075.00	12 000.00	12 564.17	104.70
242	Z vkladov	75.00	3 200.00	3 355.45	104.86
244	Z termínovaných vkladov	1 000.00	4 900.00	5 146.56	105.03
246	Ostatné platby	2 000.00	3 900.00	4 062.16	104.16

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
290	Iné nedaňové príjmy	50 000.00	651 636.00	635 123.07	97.47
292	Ostatné príjmy	50 000.00	651 636.00	635 123.07	97.47
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	2 231.33	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	40 000.00	40 000.00	38 015.33	95.04
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	11 004.38	0.00
292017	Z vratiek	10 000.00	83 459.00	43 087.39	51.63
292019	Z refundácie	0.00	0.00	12 427.78	0.00
292027	Iné	0.00	528 177.00	528 356.86	100.03
300	Granty a transfery	3 316 498.00	3 383 857.00	3 466 613.13	102.45
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 316 498.00	3 383 857.00	3 466 613.13	102.45
311	Granty	0.00	4 265.00	265.00	6.21
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 316 498.00	3 379 592.00	3 466 348.13	102.57
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	613 592.00	697 583.00	764 323.08	109.57
312007	Z rozpočtu obce	32 500.00	33 726.00	34 903.47	103.49
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 670 406.00	2 648 283.00	2 667 121.58	100.71
SPOLU		9 727 704.00	10 328 724.00	10 550 848.97	102.15

Kapit. príjmy k 31. 12. 2013
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Strana: 1
Dátum: 27.03.2014

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>270 844.00</i>	<i>193 844.00</i>	<i>219 098.96</i>	<i>113.03</i>
230	Kapitálové príjmy	270 844.00	193 844.00	219 098.96	113.03
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>1 433 542.00</i>	<i>1 498 716.00</i>	<i>735 318.93</i>	<i>49.06</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 433 542.00	1 498 716.00	735 318.93	49.06
SPOLU		1 704 386.00	1 692 560.00	954 417.89	56.39

Fin. operácie - príjmy k 31. 12. 2013
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Strana: 1
Dátum: 27.03.2014

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	848 815.00	1 138 095.00	549 460.29	48.28
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	80 000.00	165 647.00	165 647.61	100.00
<i>16 00 050</i>	<i>Príjem zo splatenia finančnej výpomoci - Spravbytherm, s.r.o</i>	<i>80 000.00</i>	<i>66 388.00</i>	<i>66 387.83</i>	<i>100.00</i>
<i>16 00 051</i>	<i>Príjem zo splatenia finančnej výpomoci - Kežmarok Invest, s.r.o</i>	<i>0.00</i>	<i>49 259.00</i>	<i>49 259.78</i>	<i>100.00</i>
<i>16 00 057</i>	<i>Finančná výpomoc Nemocnica , n. o.</i>	<i>0.00</i>	<i>50 000.00</i>	<i>50 000.00</i>	<i>100.00</i>
450	Z ostatných finančných operácií	768 815.00	972 448.00	383 812.68	39.47
<i>09 20 100</i>	<i>ZŠ Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD</i>	<i>0.00</i>	<i>36 999.00</i>	<i>36 998.73</i>	<i>100.00</i>
<i>09 20 200</i>	<i>ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD</i>	<i>0.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>100.00</i>
<i>09 20 509</i>	<i>Dotácia - dopravné</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 306.06</i>	<i>0.00</i>
<i>16 00 055</i>	<i>Operácie s cennými papiermi</i>	<i>500 000.00</i>	<i>500 000.00</i>	<i>97 000.00</i>	<i>19.40</i>
<i>16 00 100</i>	<i>Prevod z rezervného fondu</i>	<i>268 815.00</i>	<i>433 449.00</i>	<i>246 507.89</i>	<i>56.87</i>
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	100 000.00	100 000.00	244 339.00	244.34
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	100 000.00	100 000.00	244 339.00	244.34
<i>14 10 013</i>	<i>Bytový dom Lanškrounska 1B, 1C</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>244 339.00</i>	<i>244.34</i>
SPOLU		948 815.00	1 238 095.00	793 799.29	64.11

Komentár k plneniu príjmov za rok 2013

Súčasťou príjmov Mesta Kežmarok sú bežné príjmy a kapitálové príjmy. Súčasťou rozpočtu sú aj príjmové finančné operácie, tie však nie sú súčasťou výsledku hospodárenia.

Bežné príjmy

Bežné príjmy sú tvorené vlastnými príjmami (daňovými a nedaňovými) a inými príjmami (granty a transfery). O použití vlastných príjmov môže mesto rozhodovať samostatne, iné príjmy sú účelovo viazané (napríklad základné školy, Zariadenie pre seniorov, Stavebný úrad, matrika, projekty podporené prostredníctvom štátneho rozpočtu a pod.)

Daňové príjmy:

Dane z príjmov fyzických osôb:

- Rozpočet bol naplnený na 100,69% vďaka konzervatívnejšiemu rozpočtu ako bol predpoklad Ministerstva financií SR.

Dane z majetku:

- Rozpočet bol naplnený na 102,91%. Na vyšší výber dane z nehnuteľností mal vplyv účinný spôsob vymáhania daňových nedoplatkov.

Dane na tovary a služby:

- V tejto položke bol rozpočet naplnený na 105,83 %. Výsledok plnenia rozpočtu bol negatívne ovplyvnený veľmi dobrým príjmom za poplatok za komunálne odpady (plnenie 105,60%). Tento výsledok bol dosiahnutý vďaka zodpovednému prístupu k vymáhaniu pohľadávok, ako aj spolupracou s oddelením sociálnych vecí MsÚ. Pri ostatných daniach plnenie taktiež presiahlo plánovaný rozpočet. Veľmi pozitívne bolo hlavne plnenie dane za ubytovanie (plnenie na 116,78%).

Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania (dividendy):

- Príjmy z dividend obdržalo mesto od Tatranskej odpadovej spoločnosti, s.r.o., Žakovce vo výške 3 030 eur.

Príjmy z vlastníctva:

- Príjmy z vlastníctva presiahli plánované hodnoty (plnenie na 117,77%). Veľmi priaznivé plnenie bolo dosiahnuté ako pri prenájatých pozemkoch (plnenie 120,94%), tak aj pri prenájatých budovách, priestoroch a objektoch (plnenie na 117,28%). Priaznivé plnenie bolo dosiahnuté hlavne vďaka úhradám platieb za staršie obdobia.

Administratívne poplatky:

- Neplnenie administratívnych poplatkov zapríčinil pokračujúci prepad správnych poplatkov za výherné automaty na 7 800 eur (plnenie len na 14,38%). Tým sa pravdepodobne zavŕšil prepad, ktorý začal v roku 2009 pri sume 113 077 eur, s postupným poklesom v roku 2010 na sumu 77 982 eur, v roku 2011 na sumu 65 021 eur a v roku 2012 na sumu 30 587 eur.
- Príjmy zo správnych poplatkov vyberaných matrikou a z ostatných správnych poplatkov vyberaných Mestským úradom sa vyvíjali v súlade s rozpočtom (matrika 12 108 eur, 100,90%, Mestský úrad 13 071 eur, 100,55%). Jedine na stavebnom úrade plnenie výrazne prekročilo rozpočet (15 057 eur, plnenie 200,75%).

Pokuty, penále a iné sankcie:

- Kontrolnou činnosťou zameranou hlavne na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky s dôrazom na zákazové dopravné značky a dopravné zariadenia boli mestskou políciou vybraté pokuty vo výške 12 815 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo plnenie na 102,52%. Uvedená suma bola oproti plánu prekročená o 315 eur.
- Pokuty za porušenie predpisov, ktoré nám postupuje Obvodný úrad, činili 1 074 eur.
- Neplánované úroky z omeškania za prenájmy (zväčša bytov, ktoré spravuje spoločnosť Spravbytherm, s.r.o.) predstavovali 966 eur. Okrem toho boli zaplatené pokuty udelené stavebným úradom vo výške 3 700 eur.

Poplatky za predaj tovarov a služieb:

- Celkovo bol rozpočet naplnený na 109,68 %.
- Rozpočet bol priaznivo naplnený pri väčšine položiek – pri poplatkoch za trhovisko, poplatkoch za verejné WC, predaji vyseparovaných komodít, cintorínskych poplatkoch, poplatkoch za opatrovateľskú službu.
- Mierne zaostal za plánom len príjem za pult centralizovanej ochrany (MsP), ktorý bol splnený na 97,28%, čo predstavovalo sumu 38 231 eur. Dôvodom nenaplnenia plánovaného rozpočtu bol stagnujúci počet subjektov využívajúcich tento spôsob ochrany svojho majetku.

Úroky z domácich vkladov:

- Plnenie rozpočtu bolo vo výške 12 564 eur (104,70%). Pomerne vysoké príjmy z úrokov z vkladov (mimo termínovaných) je dosiahnuté vďaka osobitnému úročeniu na niektorých bežných účtoch.

Iné nedaňové príjmy:

- Iné nedaňové príjmy boli splnené na 97,47 %. Nenaplnenie rozpočtu bolo spôsobené tým, že plánovaná vratka nevyčerpaných prostriedkov z Mestského kultúrneho strediska za rok 2012 vo výške 41 086 eur bola zaúčtovaná do kapitálových príjmov, nakoľko vratka sa týkala kapitálového transferu.
- Najvyššou položkou iných nedaňových príjmov bola finančná náhrada za dreviny vo výške 456 563 eur. Z ďalších významných položiek to boli príjmy z prevodu finančných prostriedkov z účtu káblovej televízie (71 614 eur), vratky príjmov (43 088 eur, z toho vratka od Správy telovýchovných zariadení z nevyčerpaných dotácií roka 2012 bola 39 989 eur), príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (videohry, stávkové kancelárie, rulety a pod. – 38 015 eur).
- Iné daňové príjmy boli okrem toho tvorené aj príjmami z dobropisov, refundácií a pod., ktoré sa spravidla nerozpočtujú.

Granty a transfery:

- Tieto príjmy sú účelovo viazané a spravidla, ak nie je poskytnutý príjem, nie je realizovaný ani výdavok, a naopak, pri vyššom príjme je aj vyšší výdavok. Tieto príjmy majú teda zväčša neutrálny dopad na rozpočet mesta.

Kapitálové príjmy

Nedaňové príjmy

- Nedaňové príjmy boli naplnené na 113,03%. Toto plnenie bolo ovplyvnené vratkou nevyčerpaných prostriedkov z Mestského kultúrneho strediska za rok 2012 vo výške 41 086 eur. Rozpočet však nebol dosiahnutý ani pri príjmoch za predaj pozemkov (plnenie na 83,01%) ani pri predaji domov a bytov (plnenie na 89,81%), nakoľko sa nepodarilo predat' všetky ponúkané nehnuteľnosti.
- Z najvýznamnejších dosiahnutých príjmov môžeme spomenúť predaj nebytového priestoru na ulici Generála Štefánika (64 100 eur) a predaj dvoch bytov (34 390 + 35 280 eur).

Tuzemské kapitálové granty a transfery

- Granty a transfery sú účelovo viazané, mesto nemá možnosť použiť finančné prostriedky podľa vlastného uváženia, takže sú úzko späté s konkrétnymi investičnými akciami.
- V rozpočte bola uvažovaná aj refundácia za ukončené rekonštrukcie dvoch základných škôl, avšak tieto finančné prostriedky neboli pripísané na účet mesta.

Príjmy finančných operácií

Finančné operácie sú síce súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu (t.j. neovplyvňujú prebytok ani schodok rozpočtu)!

- Príjem z vrátenia všetkých finančných výpomocí bol splnený na 100,00%.
- Rezervný fond nebolo potrebné zapojiť v plnej výške, čerpanie bolo iba 56,87%. Prevod finančných prostriedkov z roku 2012 za základné školy na uliciach Dr. Fischera a Hradné námestie bol naplnený v plnej výške, okrem toho bol v oblasti školstva uskutočnený prevod dopravného z roku 2012.
- Príjmy z predaja cenných papierov sú alternatívou k termínovaným vkladom. Obdobná suma bola použitá vo výdavkových finančných operáciách (príjem bol vo výške 97 000 eur, reinvestovaných bolo 103 176 eur, nakoľko reinvestované boli aj naakumulované úroky, ktoré sú bežným príjmom).
- Výška prijatých úverov na bytové domy je závislá od skutočného čerpania kapitálových výdavkov na bytové domy financované z úveru. Keďže v roku 2013 pokračovali stavebné práce rýchlejšie, ako bolo plánované, čerpanie úveru na výstavbu bytového domu Lanškrounská 1B,1C (tým ale aj kapitálových výdavkov) bolo vyššie.

PROGR. ROZPOČET K 31. 12. 2013
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Strana: 1
Dátum: 27.03.2014

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment a kontrola	74 530.00	65 330.00	63 987.46	97.94
1. 1	Manažment	20 500.00	21 100.00	20 694.17	98.08
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	5 000.00	5 600.00	5 637.58	100.67
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 600.00</i>	<i>5 637.58</i>	<i>100.67</i>
1. 1. 3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	15 500.00	15 500.00	15 056.59	97.14
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>15 500.00</i>	<i>15 500.00</i>	<i>15 056.59</i>	<i>97.14</i>
1. 2	Plánovanie	33 500.00	22 600.00	23 943.49	105.94
1. 2. 1	Strategické plánovanie	6 000.00	6 000.00	6 000.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>6 000.00</i>	<i>6 000.00</i>	<i>6 000.00</i>	<i>100.00</i>
1. 2. 2	Územné plánovanie	8 500.00	8 500.00	9 183.45	108.04
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>20.25</i>	<i>0.00</i>
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>8 500.00</i>	<i>8 500.00</i>	<i>9 163.20</i>	<i>107.80</i>
1. 2. 3	Príprava žiadosti o dotácie	19 000.00	8 100.00	8 760.04	108.15
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>19 000.00</i>	<i>8 100.00</i>	<i>8 760.04</i>	<i>108.15</i>
1. 4	Daňová politika	1 000.00	1 000.00	6.00	0.60
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>6.00</i>	<i>0.60</i>
1. 5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 880.00	2 880.00	2 880.00	100.00
1. 5. 2	Audit	2 880.00	2 880.00	2 880.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 880.00</i>	<i>2 880.00</i>	<i>2 880.00</i>	<i>100.00</i>
1. 6	Členstvo v samosprávnych organizáciách	9 650.00	9 650.00	8 267.19	85.67
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>9 650.00</i>	<i>9 650.00</i>	<i>8 267.19</i>	<i>85.67</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 7	Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami	7 000.00	8 100.00	8 196.61	101.19
1. 7. 1	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami	2 000.00	1 460.00	1 556.62	106.62
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 000.00</i>	<i>1 460.00</i>	<i>1 556.62</i>	<i>106.62</i>
1. 7. 2	Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami	5 000.00	6 640.00	6 639.99	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 000.00</i>	<i>6 640.00</i>	<i>6 639.99</i>	<i>100.00</i>
2	Propagácia a marketing	126 900.00	125 800.00	121 120.00	96.28
2. 1	Šírenie informácií o meste	125 570.00	124 470.00	121 120.00	97.31
2. 1. 1	Web stránka mesta	670.00	670.00	749.17	111.82
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>670.00</i>	<i>670.00</i>	<i>749.17</i>	<i>111.82</i>
2. 1. 2	Mestské promo-materiály a propagačné služby	8 000.00	6 900.00	6 438.98	93.32
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>8 000.00</i>	<i>6 900.00</i>	<i>6 438.98</i>	<i>93.32</i>
2. 1. 3	Kežmarská informačná agentúra	15 000.00	15 000.00	14 160.00	94.40
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>14 160.00</i>	<i>94.40</i>
2. 1. 4	Kežmarská televízia	70 000.00	70 000.00	72 871.85	104.10
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>70 000.00</i>	<i>70 000.00</i>	<i>72 871.85</i>	<i>104.10</i>
2. 1. 5	Kežmarské noviny	26 900.00	26 900.00	26 900.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>26 900.00</i>	<i>26 900.00</i>	<i>26 900.00</i>	<i>100.00</i>
2. 1. 6	Monografia mesta	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
2. 3	Kronika mesta	1 330.00	1 330.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 330.00	1 330.00	0.00	0.00
3	Interné služby	986 986.00	715 493.00	717 334.03	100.26
3. 1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 330.00	1 330.00	1 372.97	103.23
600	Bežné výdavky	1 330.00	1 330.00	1 372.97	103.23
3. 2	Právne služby	15 000.00	15 000.00	2 966.43	19.78
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	2 966.43	19.78
3. 3	Interné informačné služby	46 550.00	46 550.00	37 469.52	80.49
600	Bežné výdavky	46 550.00	37 173.00	28 092.72	75.57
700	Kapitálové výdavky	0.00	9 377.00	9 376.80	100.00
3. 4	Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta	924 106.00	652 613.00	675 525.11	103.51
3. 4. 2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	127 600.00	127 600.00	106 679.18	83.60
600	Bežné výdavky	127 600.00	127 600.00	106 679.18	83.60
3. 4. 3	Zveľad'ovanie nehnuteľností majetku mesta	55 488.00	76 388.00	58 163.66	76.14
600	Bežné výdavky	5 000.00	36 000.00	31 175.08	86.60
700	Kapitálové výdavky	50 488.00	40 388.00	26 988.58	66.82
3. 4. 4	Správa areálu bývalých kasární	40 000.00	31 000.00	21 917.64	70.70
600	Bežné výdavky	40 000.00	31 000.00	21 917.64	70.70
3. 4. 5	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	701 018.00	417 625.00	488 764.63	117.03
600	Bežné výdavky	11 800.00	11 800.00	71.39	0.61
700	Kapitálové výdavky	689 218.00	405 825.00	488 693.24	120.42

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	190 275.00	192 083.00	167 831.83	87.37
4. 1	Verejné wc	15 000.00	15 000.00	13 914.81	92.77
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>13 914.81</i>	<i>92.77</i>
4. 2	Stavebný úrad	107 000.00	107 000.00	88 665.63	82.87
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>107 000.00</i>	<i>107 000.00</i>	<i>88 665.63</i>	<i>82.87</i>
4. 3	Matrika, Osvedčovanie listín a podpisov	59 635.00	61 425.00	57 230.78	93.17
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>57 135.00</i>	<i>58 925.00</i>	<i>57 230.78</i>	<i>97.12</i>
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>2 500.00</i>	<i>2 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
4. 4	Občianske obrady	3 100.00	3 100.00	2 462.42	79.43
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 100.00</i>	<i>3 100.00</i>	<i>2 462.42</i>	<i>79.43</i>
4. 5	Registrácia obyvateľstva	5 540.00	5 558.00	5 558.19	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 540.00</i>	<i>5 558.00</i>	<i>5 558.19</i>	<i>100.00</i>
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	489 100.00	489 200.00	472 752.43	96.64
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	342 800.00	342 800.00	344 711.30	100.56
5. 1. 1	Hliadkovanie	340 600.00	340 600.00	342 331.75	100.51
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>340 600.00</i>	<i>340 600.00</i>	<i>342 331.75</i>	<i>100.51</i>
5. 1. 2	Kamerový systém	2 200.00	2 200.00	2 379.55	108.16
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>2 200.00</i>	<i>2 200.00</i>	<i>2 379.55</i>	<i>108.16</i>
5. 2	Civilná ochrana	3 600.00	4 600.00	2 928.64	63.67
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 600.00</i>	<i>4 600.00</i>	<i>2 928.64</i>	<i>63.67</i>
5. 3	Protipožiarna ochrana	3 000.00	3 500.00	4 290.08	122.57
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 500.00</i>	<i>4 290.08</i>	<i>122.57</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5. 4	Verejné osvetlenie	135 000.00	131 600.00	114 343.05	86.89
5. 4. 1	Rozširovanie vo	18 000.00	21 000.00	4 413.52	21.02
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>18 000.00</i>	<i>21 000.00</i>	<i>4 413.52</i>	<i>21.02</i>
5. 4. 2	Bežná údržba a oprava VO	27 000.00	22 000.00	22 000.04	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>27 000.00</i>	<i>22 000.00</i>	<i>22 000.04</i>	<i>100.00</i>
5. 4. 3	Renovácia VO	4 000.00	5 000.00	4 999.42	99.99
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>4 999.42</i>	<i>99.99</i>
5. 4. 4	Prevádzka VO	86 000.00	83 600.00	82 930.07	99.20
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>86 000.00</i>	<i>83 600.00</i>	<i>82 930.07</i>	<i>99.20</i>
5. 5	Starostlivosť o psov	1 000.00	1 000.00	779.36	77.94
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>779.36</i>	<i>77.94</i>
5. 8	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0.00	2 000.00	2 000.00	100.00
5. 8. 1	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0.00	2 000.00	2 000.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>100.00</i>
5. 9	Útulok zvierat	3 700.00	3 700.00	3 700.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 700.00</i>	<i>3 700.00</i>	<i>3 700.00</i>	<i>100.00</i>
6	Odpadové hospodárstvo	730 815.00	737 899.00	740 195.36	100.31
6. 1	Zber a zneškodnenie odpadu	442 500.00	455 200.00	457 579.61	100.52
6. 1. 1	Cyklický zber odpadu + bankové poplatky	282 500.00	295 200.00	295 312.03	100.04
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>282 500.00</i>	<i>295 200.00</i>	<i>295 312.03</i>	<i>100.04</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6. 1. 2	Zneškodňovanie odpadu	125 000.00	125 000.00	129 646.21	103.72
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>125 000.00</i>	<i>125 000.00</i>	<i>129 646.21</i>	<i>103.72</i>
6. 1. 3	Likvidácia čiernych skládok	1 500.00	1 500.00	1 216.94	81.13
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 216.94</i>	<i>81.13</i>
6. 1. 4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	33 500.00	33 500.00	31 404.43	93.74
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>33 500.00</i>	<i>33 500.00</i>	<i>31 404.43</i>	<i>93.74</i>
6. 2	Separácia odpadu	167 000.00	161 884.00	161 847.39	99.98
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>47 000.00</i>	<i>44 000.00</i>	<i>43 997.97</i>	<i>100.00</i>
6. 2. 1	Zvoz a triedenie separovaného odpadu	115 000.00	117 384.00	117 849.42	100.40
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>115 000.00</i>	<i>117 384.00</i>	<i>117 849.42</i>	<i>100.40</i>
6. 2. 4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	5 000.00	500.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 000.00</i>	<i>500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
6. 3	Údržba dažďovej kanalizácie	11 600.00	13 600.00	13 597.72	99.98
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>11 600.00</i>	<i>13 600.00</i>	<i>13 597.72</i>	<i>99.98</i>
6. 4	Čistenie mesta	82 000.00	79 500.00	79 455.98	99.94
6. 4. 1	Čistenie mesta	57 000.00	54 500.00	54 569.43	100.13
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>57 000.00</i>	<i>54 500.00</i>	<i>54 569.43</i>	<i>100.13</i>
6. 4. 3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	25 000.00	25 000.00	24 886.55	99.55
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>24 886.55</i>	<i>99.55</i>
6. 5	Rozvoj činnosti VPS	27 715.00	27 715.00	27 714.66	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>27 715.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 748.70</i>	<i>0.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	27 715.00	25 965.96	93.69
7	Komunikácie	286 600.00	574 335.00	561 509.95	97.77
7. 1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	150 000.00	243 600.00	229 576.44	94.24
7. 1. 1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	7 500.00	92 550.00	83 142.47	89.84
600	Bežné výdavky	7 500.00	7 500.00	7 493.36	99.91
700	Kapitálové výdavky	0.00	85 050.00	75 649.11	88.95
7. 1. 2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	142 500.00	151 050.00	146 433.97	96.94
600	Bežné výdavky	32 350.00	55 748.00	59 577.33	106.87
700	Kapitálové výdavky	110 150.00	95 302.00	86 856.64	91.14
7. 2	Starostlivosť o miestne komunikácie	125 000.00	317 135.00	318 427.16	100.41
600	Bežné výdavky	125 000.00	317 135.00	318 427.16	100.41
7. 3	Údržba a obnova dopravného značenia	11 600.00	13 600.00	13 506.35	99.31
600	Bežné výdavky	11 600.00	13 600.00	13 506.35	99.31
8	Doprava	25 000.00	25 000.00	24 446.77	97.79
8. 1	Zabezpečenie výkonov MHD	22 000.00	22 000.00	20 918.40	95.08
600	Bežné výdavky	22 000.00	22 000.00	20 918.40	95.08
8. 2	Zastávky MHD	3 000.00	3 000.00	3 528.37	117.61
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	3 528.37	117.61
9	Vzdelávanie	356 517.00	529 997.00	569 643.08	107.48
9. 1	Materské školy a súvisiace služby	255 687.00	299 015.00	322 195.38	107.75
9. 1. 3	MŠ K. Kuzmányho s jedálňou	0.00	40 000.00	63 180.38	157.95
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	252.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	40 000.00	62 928.38	157.32
9. 1. 5	SMŠ Kušníerska s jedálňou	58 097.00	60 489.00	60 489.00	100.00
600	Bežné výdavky	58 097.00	60 489.00	60 489.00	100.00
9. 1. 6	MŠ pri DDS s jedálňou	81 396.00	77 550.00	77 550.00	100.00
600	Bežné výdavky	81 396.00	77 550.00	77 550.00	100.00
9. 1. 7	MŠ pri ZŠ Svätého Kríža s jedálňou	116 194.00	120 976.00	120 976.00	100.00
600	Bežné výdavky	116 194.00	120 976.00	120 976.00	100.00
9. 2	Základné vzdelávanie a súvis. výchovno-vzdelávacie službys	65 038.00	54 629.00	71 407.90	130.71
9. 2. 2	ZŠ Hradná s jedálňou a ŠKD	0.00	0.00	3 034.50	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	3 034.50	0.00
9. 2. 4	ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD	65 038.00	54 629.00	54 629.00	100.00
600	Bežné výdavky	65 038.00	54 629.00	54 629.00	100.00
9. 2. 5	Špeciálna základna škola s jedálňou a ŠKD	0.00	0.00	13 744.40	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	13 744.40	0.00
9. 3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	9 408.00	149 969.00	149 965.81	100.00
9. 3. 1	Centrum voľného času	0.00	140 174.00	140 170.81	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	24 610.00	24 607.14	99.99
700	Kapitálové výdavky	0.00	115 564.00	115 563.67	100.00
9. 3. 4	ŠSZČ pri ZŠ Sv. Kríža	9 408.00	9 795.00	9 795.00	100.00
600	Bežné výdavky	9 408.00	9 795.00	9 795.00	100.00
9. 5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500.00	500.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	500.00	500.00	0.00	0.00
9. 8	Spoločný školský úrad	25 884.00	25 884.00	26 073.99	100.73
600	Bežné výdavky	25 884.00	25 884.00	26 073.99	100.73
10	Šport	457 480.00	489 030.00	488 174.24	99.83
10. 1	Organizácia športových podujatí	4 140.00	4 140.00	3 033.36	73.27
10. 1. 1	Organizácia športových podujatí	4 140.00	4 140.00	3 033.36	73.27
600	Bežné výdavky	4 140.00	4 140.00	3 033.36	73.27
10. 2	Prezentácia úspechov športovcov	10 000.00	18 210.00	18 263.10	100.29
10. 2. 2	Monografia "História športu kežmarského"	10 000.00	16 560.00	16 613.10	100.32
600	Bežné výdavky	10 000.00	16 560.00	16 613.10	100.32
10. 2. 3	MS 2012 v hokeji - veľkoplošná projekcia	0.00	1 650.00	1 650.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 650.00	1 650.00	100.00
10. 3	Mestský športový klub OZ	121 000.00	121 000.00	121 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	121 000.00	121 000.00	121 000.00	100.00
10. 4	Športoviská	309 500.00	332 500.00	332 700.00	100.06
10. 4. 1	Futbalový štadión	60 000.00	81 000.00	81 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	60 000.00	81 000.00	81 000.00	100.00
10. 4. 2	Futbalový štadión 2	7 500.00	14 500.00	14 500.00	100.00
600	Bežné výdavky	2 500.00	9 500.00	9 500.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00
10. 4. 3	Zimný štadión	4 000.00	9 800.00	9 800.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	4 000.00	9 800.00	9 800.00	100.00
10. 4. 4	Viacúčelové ihrisko /sídl. Juh/	3 000.00	4 200.00	4 200.00	100.00
600	Bežné výdavky	3 000.00	4 200.00	4 200.00	100.00
10. 4. 5	Športová viacúčelová hala	150 000.00	138 000.00	138 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	150 000.00	138 000.00	138 000.00	100.00
10. 4. 6	Iné športoviská pri futbalovom štadióne 2	10 000.00	10 000.00	10 200.00	102.00
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	10 000.00	10 200.00	102.00
10. 4. 8	Správa štadiónov - režijné výdavky STZ	75 000.00	75 000.00	75 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	75 000.00	75 000.00	75 000.00	100.00
10. 5	Mestské ligy	840.00	1 180.00	1 177.78	99.81
10. 5. 1	Kežmarská volejbalová liga	420.00	760.00	760.00	100.00
600	Bežné výdavky	420.00	760.00	760.00	100.00
10. 5. 3	Mestská hokejbalová liga	420.00	420.00	417.78	99.47
600	Bežné výdavky	420.00	420.00	417.78	99.47
10. 6	Podporný systém na podporu športu	12 000.00	12 000.00	12 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	12 000.00	12 000.00	12 000.00	100.00
11	Kultúra	995 972.00	639 002.00	658 499.19	103.05
11. 1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	3 000.00	3 000.00	926.07	30.87
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	926.07	30.87
11. 2	Kultúrne podujatia	14 000.00	24 365.00	23 365.00	95.90
11. 2. 1	Literárny kežmarok	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00
11. 2. 2	Vianočné programy a privítanie Nového roka	3 000.00	4 000.00	4 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	3 000.00	4 000.00	4 000.00	100.00
11. 2. 3	Európske ľudové remeslo	4 000.00	12 365.00	12 365.00	100.00
600	Bežné výdavky	4 000.00	12 365.00	12 365.00	100.00
11. 2. 5	Iné kultúrne podujatia v meste	3 000.00	4 000.00	4 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	3 000.00	4 000.00	4 000.00	100.00
11. 2. 7	Dni židovskej kultúry	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
11. 3	Kultúrne infraštruktúra	969 972.00	602 637.00	625 208.12	103.75
11. 3. 1	Amfiteáter	7 000.00	7 000.00	7 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	7 000.00	7 000.00	7 000.00	100.00
11. 3. 2	Mestská knižnica	72 680.00	72 680.00	72 680.00	100.00
600	Bežné výdavky	72 680.00	72 680.00	72 680.00	100.00
11. 3. 3	Rekonštr. domu Hlavné nám. 64 na knižnicu	749 342.00	301 188.00	323 759.12	107.49
600	Bežné výdavky	22 000.00	5 010.00	5 402.00	107.82
700	Kapitálové výdavky	727 342.00	296 178.00	318 357.12	107.49
11. 3. 4	Kino	27 500.00	101 806.00	101 806.00	100.00
600	Bežné výdavky	27 500.00	36 107.00	36 107.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	65 699.00	65 699.00	100.00
11. 3. 5	Výstavná sieň	12 200.00	12 200.00	12 200.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	12 200.00	12 200.00	12 200.00	100.00
11. 3. 6	Kultúrne stredisko	99 100.00	105 613.00	105 613.00	100.00
600	Bežné výdavky	99 100.00	105 613.00	105 613.00	100.00
11. 3. 7	Internetová čítareň	2 150.00	2 150.00	2 150.00	100.00
600	Bežné výdavky	2 150.00	2 150.00	2 150.00	100.00
11. 4	Podpora kultúrnych klubov	9 000.00	9 000.00	9 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	9 000.00	9 000.00	9 000.00	100.00
12	Prostredie pre život	259 841.00	260 541.00	245 554.68	94.25
12. 1	Verejná zeleň	139 300.00	126 300.00	120 100.78	95.09
12. 1. 1	Výsadba zelene	10 000.00	10 000.00	9 985.92	99.86
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	9 985.92	99.86
12. 1. 2	Revitalizácia a údržba zelene	120 000.00	107 000.00	106 987.34	99.99
600	Bežné výdavky	120 000.00	107 000.00	106 987.34	99.99
12. 1. 3	Lesopark	9 300.00	9 300.00	3 127.52	33.63
600	Bežné výdavky	9 300.00	9 300.00	3 127.52	33.63
12. 3	Detské ihriská	10 000.00	15 000.00	14 817.30	98.78
600	Bežné výdavky	10 000.00	11 000.00	8 837.30	80.34
700	Kapitálové výdavky	0.00	4 000.00	5 980.00	149.50
12. 4	Drobná oddychová architektúra mesta	10 000.00	16 000.00	15 975.24	99.85
600	Bežné výdavky	10 000.00	16 000.00	15 975.24	99.85
12. 6	Vianočné osvetlenie	5 000.00	7 000.00	7 022.40	100.32
600	Bežné výdavky	5 000.00	7 000.00	7 022.40	100.32
12. 7	Cintorínske služby	95 541.00	96 241.00	87 638.96	91.06

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	47 000.00	47 700.00	48 037.64	100.71
700	Kapitálové výdavky	48 541.00	48 541.00	39 601.32	81.58
13	Sociálne služby	288 290.00	311 246.00	303 483.80	97.51
13. 1	Starostlivosť o dôchodcov	8 660.00	11 260.00	10 410.71	92.46
13. 1. 2	Klub dôchodcov	7 160.00	7 760.00	6 894.93	88.85
600	Bežné výdavky	5 500.00	7 760.00	6 894.93	88.85
700	Kapitálové výdavky	1 660.00	0.00	0.00	0.00
13. 1. 3	Príspevok na stravu dôchodcov	1 500.00	3 500.00	3 515.78	100.45
600	Bežné výdavky	1 500.00	3 500.00	3 515.78	100.45
13. 2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	51 080.00	104 536.00	101 450.40	97.05
13. 2. 1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	6 000.00	44 000.00	42 939.69	97.59
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 800.00	7 119.03	104.69
700	Kapitálové výdavky	0.00	37 200.00	35 820.66	96.29
13. 2. 2	Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých /Stacionár/	0.00	15 456.00	16 221.05	104.95
600	Bežné výdavky	0.00	15 456.00	16 221.05	104.95
13. 2. 3	Terénne soc. práca /pre občanov na hranici biedy/	40 420.00	40 420.00	41 457.18	102.57
600	Bežné výdavky	40 420.00	40 420.00	41 457.18	102.57
13. 2. 4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 000.00	3 000.00	832.48	27.75
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	832.48	27.75
13. 2. 6	Hospic	1 660.00	1 660.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 660.00	1 660.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13. 3	Pomoc deťom z Detských domovov	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00
13. 3. 1	Príspevky na dopravu z Detských domovov	50.00	50.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>50.00</i>	<i>50.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
13. 3. 2	Príspevky na úpravu rodinných pomerov /deti z DD/	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
13. 4	Opatrovateľská služba	185 500.00	152 400.00	127 804.54	83.86
13. 4. 1	Dom opatrovateľskej služby	2 000.00	2 000.00	1 173.79	58.69
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>1 173.79</i>	<i>58.69</i>
13. 4. 2	Ambulantná opatrovateľská služba	183 500.00	150 400.00	126 630.75	84.20
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>183 500.00</i>	<i>150 400.00</i>	<i>126 630.75</i>	<i>84.20</i>
13. 5	Osobitný príjemca prídavku na dieťa	41 000.00	41 000.00	63 139.93	154.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>41 000.00</i>	<i>41 000.00</i>	<i>63 139.93</i>	<i>154.00</i>
13. 9	Komunitné centrum	1 000.00	1 000.00	678.22	67.82
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>678.22</i>	<i>67.82</i>
14	Bývanie	541 055.00	587 055.00	757 260.67	128.99
14. 1	Výstavba nájomných bytov	445 005.00	491 005.00	695 669.26	141.68
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>63 635.00</i>	<i>63 635.00</i>	<i>62 617.61</i>	<i>98.40</i>
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>215 810.00</i>	<i>261 810.00</i>	<i>473 753.01</i>	<i>180.95</i>
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>165 560.00</i>	<i>165 560.00</i>	<i>159 298.64</i>	<i>96.22</i>
14. 2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	81 300.00	81 300.00	46 430.58	57.11

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	81 300.00	81 300.00	46 430.58	57.11
14. 3	Bytová politika	14 750.00	14 750.00	15 160.83	102.79
600	Bežné výdavky	14 750.00	14 750.00	15 160.83	102.79
15	Zdravotníctvo	146 723.00	195 186.00	116 171.33	59.52
15. 1	Dotácie pre zdravotníctvo	72 723.00	22 723.00	22 723.00	100.00
600	Bežné výdavky	72 723.00	22 723.00	22 723.00	100.00
15. 2	Stredisko zdravotníckych služieb	74 000.00	172 463.00	93 448.33	54.18
600	Bežné výdavky	44 000.00	44 000.00	48 740.75	110.77
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	128 463.00	44 707.58	34.80
16	Administratíva	1 484 237.00	1 577 209.00	1 171 939.31	74.30
600	Bežné výdavky	979 237.00	982 209.00	973 238.11	99.09
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	505 000.00	595 000.00	198 701.20	33.40
SPOLU		7 440 321.00	7 514 406.00	7 179 904.13	95.55



M E S T O K E Ž M A R O K

Mestský úrad

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Hodnotiaca správa za rok 2013

Spracovali:

Ing. Miroslav Karpiš

Blažena Semanová

Kežmarok, 10.6. 2014

Program 1

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	74 530	65 330	63 987,46	97,94%

Komentár k programu:

V programe boli hradené výdavky najmä na riadenie mestského úradu. Väčšina výdavkov je hradená v rámci administratívy (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú hradené samostatne.

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer: *Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 500	21 100	20 694,17	98,08%

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	5 600	5 637,58	100,67%

Zodpovednosť:	Primátor				
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	56	45	54		

Komentár k programu:

Výdavky súviseli s reprezentačným fondom primátora mesta, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy.

Program 1

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Prednosta				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených /zastupiteľstvom, porady a pod./			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	100%	100%	99%		

Komentár k prvku:

Výdavky na mzdu a odvody prednostu a sekretárky prednostu a vecné výdavky na činnosť sekretariátu prednostu sa nerozpočtujú samostatne, sú hrazené v rámci programu Administratíva.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	15 500	15 500	15 056,59	97,14%

Zodpovednosť:	Prednosta				
Cieľ	Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	84%	89%	80%		

Komentár k prvku:

Zasadnutia MsZ, MsR, komisií mesta a odmeny poslancom a členom komisií, ich cestovné.

Program 1

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer: *Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 500	22 600	23 943,49	105,94%

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	6 000	6 000	6 000,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Vypracovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno		
Skutočná hodnota	nie	nie	áno		

Komentár k prvku:

V roku 2012 bola spracovaná 1. analytická časť programu PHSR. Program bol dopracovaný v roku 2013 a bol vypracovaný akčný plán pre rok 2014..

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	8 500	8 500	9 183,45	108,04%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Digitalizovaný Územný plán mesta Kežmarok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno		
Skutočná hodnota	nie	nie	áno		

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovanie dokumentácie zmien územného plánu. Výdavky na činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu, zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu. Okrem toho bola realizovaná digitalizácia územného plánu.

Program 1

Prvok 1.2.3. Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projekt. zámerov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	19 000	8 100	8 760,04	108,15%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podaných žiadostí			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	7	7	7	7
Skutočná hodnota	13	8	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet úspešných žiadostí			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota			2		

Komentár k prvku:

Rozpočet zahŕňa spolufinancovanie schválených projektov, ako aj projektov, ktoré sú v štádiu hodnotenia a v štádiu prípravy. Zároveň je tu zahrnuté financovanie bežnej činnosti oddelenia RRaCR, ktorý bol vyčerpaný na bežné výdavky spojené s prácou oddelenia RR - cestovné, všeobecný materiál, telefónne poplatky, opravy a údržbu a pod.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet plánovaných kontrol v roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	16	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	17	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	7	1	2	2
Skutočná hodnota	4	8	4		

Komentár k podprogramu:

Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa mzdu, odvody, ostatné mzdové vyrovnania, režijné náklady na činnosť hlavného kontrolóra, ktoré sa nerozpočítujú samostatne z dôvodu, že nemajú vplyv na výsledky kontrolnej činnosti. Tvoria stabilnú zložku v rozpočte, určenú právnymi predpismi a pomernými nákladmi na réžiu. Ako výsledok kontrolnej činnosti sa predpokladá zníženie počtu kontrolných zistení, zníženie počtu kontrol smerujúcich k plneniu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a príčin ich vzniku, následné znižovanie počtu odstraňovaných nedostatkov. Kontroly boli zamerané na zabezpečenie dodržiavania všeobecne právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom mesta prostredníctvom MsÚ a organizáciami zariadenými mestom.

Program 1

Podprogram 1.4: Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	6,00	0,60%

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Skutočná hodnota	98,86%	104,82%	98,99%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>celkového predpisu v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Skutočná hodnota	97,56%	95,38%	103,18%		

Komentár k podprogramu:

Podstatnú časť správy daní tvorí správa dane z nehnuteľnosti a správa poplatku za komunálne odpady. Okrem toho zabezpečuje ekonomické oddelenie správu dane za psa a dane za ubytovanie. Priamo vo výdavkoch na tento podprogram sa rozpočtujú iba výdavky na exekúcie voči neplatičom a známky pre psov. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu administratíva.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 880	2 880	2 880,00	100,00%

Prvok 1.5.1: Rozpočtová politika

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>roka</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k prvku:

Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Program 1

Prvok 1.5.2: Audit

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 880	2 880	2 880,00	100,00%

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie				
Cieľ	Zabezpečiť nezávislý audit mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Vykonaná kontrola audítorom v danom za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k prvku:

Zabezpečenie nezávislého auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky.

Prvok 1.5.3: Účtovníctvo

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výrok audítora bez výhrad			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k prvku:

Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 650	9 650	8 267,19	85,67%

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	11	11	11
Skutočná hodnota	10	11	11		

Komentár k podprogramu:

Hradené boli výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Program 1

Podprogram 1.7: Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 000	8 100	8 196,61	101,19%

Prvok 1.7.1: Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	1 460	1 556,62	106,62%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť úzku spoluprácu v oblastiach cestovného ruchu v rámci značky SKM				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí s kráľovskými mestami			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	13	11	8		

Komentár k prvku:

Výdavky na veľtrhy, reprint, web stránku SKM, výrobu spoločných propagačných materiálov, výdavky na prezentačné podujatia v mestách Bratislava- 2x a Lanškroun ČR.

Prvok 1.7.2: Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	6 640	6 639,99	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí s partnerskými mestami			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	12		

Komentár k prvku:

Rozpočet zahŕňa výdavky na cestovné pracovníkov ORRaCR, výdavky na sprievodcovské a tlmočnické služby, poistenie zástupcov mesta v zahraničí, služby pre zahraničné návštevy - napr. ubytovanie hostí ELRO, repre-výdavky - napr. stravovanie a dary. Počet stretnutí s partnerskými mestami počas roku 2013 bol 12. Početné stretnutia, ktoré sa realizujú v rámci Združenia Región Tatry, prípadne v rámci prípravy a realizácie rôznych projektov škôl, kultúrnych inštitúcií a pod. nemáme evidované.

Program 2

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	126 900	125 800	121 120,00	96,28%

Komentár k programu:

Výdavky na propagačný materiál, propagačné služby vo vybraných publikáciách, výdavky na televíziu, web stránku a iné publikácie, reklama pri vstupe do mesta.

Podprogram 2.1.: Šírenie informácií o meste

Zámer: Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v meste pre obyvateľov a návštevníkov.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	125 570	124 470	121 120,00	97,31%

Prvok 2.1.1.: Web stránka mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	670	670	749,17	111,82%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	240 000	290 000	300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota	292 012	295 039	280 394		

Komentár k prvku:

Zabezpečenie udržiavania web-stránky dodávateľským spôsobom. Počet návštev na poklesol oproti roku 2012 v sekcii návštevník, útulok, Mestská polícia, kultúrne stredisko, podnikateľ. Pokles návštevnosti web stránky bude potrebné eliminovať zvýšením aktuálnosti informácií a ďalšími jazykovými mutáciami v sekcii návštevník.

Program 2

Prvok 2.1.2 : Mestské promo-materiály a propagačné služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	8 000	6 900	6 438,98	93,32%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota	25	12	7		

Komentár k prvku:

Počet druhov propagačných materiálov zahŕňa printové, úžitkové a dekoratívne. Rozpočet tiež obsahuje výdavky za printové služby, grafické služby, udržiavanie informačných tabúl, prenájom plôch na propagáciu a pod., časť propagačných materiálov je vydaná v spolupráci a z rozpočtu Oblastnej organizácie CR Tatry - Spiš - Pieniny.

Prvok 2.1.3 :Kežmarská informačná agentúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	15 000	15 000	14 160,00	94,40%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií v KIA za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 600	2 320	2 320	2 320	2 320
Skutočná hodnota	2 200	2 086	2 060		

Komentár k prvku:

Rozpočet počítá so zabezpečením prevádzky dodávateľským spôsobom v dohodnutom čase. Počet hodín a otváracia doba je dohodnutá v zmluve. Súčasne KIA zabezpečila služby nad rámec zmluvy a to sprievodcovské služby mimo otváracieho času. V roku 2013 bol počet hodín informačných služieb nižší oproti roku 2012, a le vzrástol počet hodín informačných služieb mimo priestorov KIA, a to: počas ITF Bratislava - 16 h, propagácia v Košiciach - 8 hod., propagácia počas výstavy v Stuttgarte - 4 dni - 40 h.

Program 2

Prvok 2.1.4: Kežmarská televízia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	70 000	70 000	72 871,85	104,10%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť informovanie o dianí v meste formou televízie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste do roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	520	430	410	410	410
Skutočná hodnota	406	459	421		

Komentár k prvku:

Výdavky KKTv tvorili výdavky za dodávateľské služby rEhit, s.r.o. a cena práce redaktorov a ostatné bežné výdavky súvisiace s prácou redaktorov. Prekročenie výdavkov bolo spôsobené omeškaním verejného obstarávania, vďaka ktorému sa podarilo znížiť cenu služieb pre ďalšie obdobie. Zo 421 reportáží boli 3 špeciálne vydania - Silvestrovský vývar (best of z roku 2012), Veľkonočný špeciál, ELRO špeciál.

Okrem reportáží boli navyše odvysielané iné dokumenty:

- dokumenty - cca 16 (Prútený poklad z Lackovej, Nádych, výdych, nezastaviť, Nad Kežmarkom vietor veje, Cínová duša, Goralik - štedrá večera, Zamagurská koleda, Remeslá pod tatrami, Dostať šancu v Keni, Cínový vojačik, Matkine slzy, Zväčšené šúpolím, Koncert tolerancie, Opera Šavol, Vianočný koncert, Goralské rozprávky, Hirkové dokumenty).
- omše - 5 (veľká noc), 1 (Vysviacka), 4 (vianoce).

Prvok 2.1.5: Kežmarské noviny

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	26 900	26 900	26 900,00	100,00%

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výtlačkov do roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 300	36 300	31 000	31 000	31 000
Skutočná hodnota	31 200	27 500	25 550		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento predaných výtlačkov zo všetkých vytlačených do roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75,00%	75,00%	80,00%	80%	80,00%
Skutočná hodnota	83,35%	78,60%	79,34%		

Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok vychádzajú každý druhý týždeň, s prestávkou v letnom období. V priebehu roka bolo vydaných 23 čísiel novín. Slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v meste. Prostriedky z rozpočtu mesta sú určené na mzdy 2 redaktorov a odvody do fondov, energie, zákonné sociálne náklady a časť nákladov na tlač novín.

Program 2

Prvok 2.1.6.: Monografia mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	5 000	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Vydanie 2. dielu monografie - dejiny od polovice 18. stor. po súčasnosť			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			nie	áno	
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku:

Monografia mesta Kežmarok od 2.polovice 18.storočia nebola v roku 2013 zrealizovaná. Realizácia sa posunula do roku 2014.

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 330	1 330	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Primátor				
Cieľ	Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Spracovaná kronika mesta za daný rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie		

Komentár k podprogramu:

V roku 2013 sa nepokračovalo v písaní kroniky mesta.

Program 3

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	986 986	715 493	717 334,03	100,26%

Komentár k programu:

Hradené boli len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprogram 3.1: Regenerácia zamestnancov úradu (MsÚ)

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 330	1 330	1 372,97	103,23%

Zodpovednosť:	Odborová organizácia ZO SLOVES				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	20	20	20	20
Skutočná hodnota	50	10	10		

Komentár k podprogramu:

Hradené boli poplatky platené v súvislosti s umiestnením zariadenia a výdavky na jeho bežnú údržbu.

Podprogram 3.2: Advokátske služby

Zámer: Profesionálne advokátske služby pre efektívne riešenia právnych sporov.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 000	15 000	2 966,43	19,78%

Zodpovednosť:	Právny referát				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riešenie právnych sporov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	35	25	24		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hodnota otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1 350 000	1 350 000	1 350 000
Skutočná hodnota	1 387 369	1 249 925	693 521		

Komentár k podprogramu:

Hradené boli výdavky na externé poskytnuté právne služby. Súdne spory sa darí vysporiadávať v prospech mesta, takže ich počet aj hodnota postupne klesajú. V roku 2013 neskončil žiaden súdny spor v neprospech mesta.

Program 3

Podprogram 3.3: Interné informačné služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 550	46 550	37 469,52	80,49%

Zodpovednosť:	Informatika				
Cieľ	Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 MB			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20%	25%	30%	35%
Skutočná hodnota		20%	20%		

Komentár k podprogramu:

Hardware, Software, bežná spotreba (tonery a pod.), opravy PC.

Podprogram 3.4: Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	924 106	652 613	675 525,11	103,51%

Prvok 3.4.1: Evidencia hnuteľného majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuteľného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár k prvku:

Výdavky sú hradené v rámci programu Administratíva. Sú tu zahrnuté výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje evidenciu hnuteľného majetku.

Program 3

Prvok 3.4.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	127 600	127 600	106 679,18	83,60%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	3 600	3 598	3 627		
Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	172	172	172	172	172
Skutočná hodnota	172	168	177		

Komentár k prvku:

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu majetku, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Okrem toho sú z tejto položky financované geometrické plány, znalecké posudky, správa nebytových priestorov, energie, trhovisko. Výdavky na evidenciu majetku sú hradené v rámci programu Administratíva. Sú tu zahrnuté výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú evidenciu majetku a koordináciu prác spojených s jeho správou a údržbou.

Prvok 3.4.3: Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	55 488	76 388	58 163,66	76,14%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zveľaďovaných objektov počas roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota	0	2	2		

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté opravy a údržba objektov, aj príprava budúcich stavieb. Okrem toho rozpočet obsahuje splácania technického zhodnotenia budovy Regiónu Tatry (financované z nájmu od Regiónu Tatry), dokončenie výmeny strešnej krytiny časti objektu Hlavné námestie č. 3 a opravu strechy Hlavné námestie 25.

Program 3

Prvok 3.4.4: Správa areálu bývalých kasární

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	40 000	31 000	21 917,64	70,70%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9		

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečuje v súčasnosti správu a ochranu majetku.

Program 3

Projekt 3.4.5: Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	701 018	417 625	488 764,63	117,03%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zrekonštruovaná časť centra mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Dĺžka rekonštruovaných komunikácií (m)			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	383,2		
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Vybudovanie dažďovej kanalizácie (m)			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	354,7		
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Vybudovanie nových parkovacích miest (počet)			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	5		
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Položenie zámkovej dlažby na chodníkoch (m)			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	1 429,5		
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Vybudovanie nových svietidiel (počet)			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	36		
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vysadených stromov (počet)			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	52		
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Založenie parkových trávnikov (m ²)			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	1 774		
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Osadenie prvkov drobnej architektúry			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	44		
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár k prvku:

Realizáciou projektu sa zrekonštruuje miestna komunikácia na ul. Dr. Alexandra o dĺžke 383,2 m, kde sa vybuduje aj dažďová kanalizácia (354,7 m), ktorá odľahčí jestvujúcu splaškovú kanalizáciu. V miestach prechodu pre peších sa osadí bezbariérový obrubník. Celkovo sa vybuduje 72 parkovacích miest. Na chodníky sa položí zámková dlažba (1429,5 m). V rámci ver. osvetlenia sa namontuje 36 nových svietidiel. Výsadbou stromovej aleje (52 ks), založením parkových trávnikov na ploche 1774 m² a osadením drobnej architektúry (12 lavičiek, 32 odpadkových košov) sa skvalitní estetická a rekreačná funkcia CMZ. Zastrešením verejného WC sa vytvorí javiskové pódium. Projekt v roku 2013 bol čiastočne realizovaný, jeho ukončenie je plánované v roku 2014.

Program 4

Program 4: Služby občanom

Zámer: *Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta.*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	190 275	192 083	167 831,83	87,37%

Podprogram 4.1: Verejné WC

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 000	15 000	13 914,81	92,77%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín prevádzky počas roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2520	2 520	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota	2588	2 199	2 246,5		

Komentár k podprogramu:

Mzda zamestnancov WC, odvody, úhrada elektrickej energie, vodné, stočné, údržba, všeobecný materiál. Nad rámec otváracích hodín je otvorené počas trhov, ELRO, Silvestra, Nového roku a kultúrno-spoločenských akcií. Celoročne sú otvorené verejné WC 8 hodín denne, mimo letnej turistickej sezóny nie sú otvorené v sobotu a nedeľu.

Podprogram 4.2: Stavebný úrad

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	107 000	107 000	88 665,63	82,87%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota		96%	95%		

Komentár k podprogramu:

Stavebný úrad zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy i pre mesto Sp. St. Ves a 38 obcí okresu. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a z dotácií od obcí, pre ktoré stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

Program 4

Podprogram 4.3: Matričný úrad

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 635	61 425	57 230,78	93,17%

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13 180	15 300	15 300	15 300	15 300
Skutočná hodnota	15 379	15 104	15 008		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie rodnej, úmrtnej, sobášnej a osobitnej matriky. Výdavky predstavujú personálne a materiálne zabezpečenie chodu matričného úradu.

Podprogram 4.4: Občianske obrady a prijatia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 100	3 100	2 462,42	79,43%

Zodpovednosť:	Primátor				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12	12		

Komentár k podprogramu :

Výdavky na vecné zabezpečenie dôstojných obradov a prijatí primátorom mesta. Personálne výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú občianske obrady, sú hradené z podprogramu Matrika a personálne výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú prijatia primátorom mesta, sú hradené z programu Administratíva.

Program 4

Podprogram 4.5: Registrácia obyvateľstva

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 540	5 558	5 558,19	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne				
Cieľ	Zabezpečiť register občanov v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie úkonov pri prihlasovaní a odhlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v meste, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOB-u - centrálnej evidencii obyvateľstva.

Program 5

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	489 100	489 200	472 752,43	96,64%

Komentár k programu:

Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov mesta.

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Mesto bez kriminality

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	342 800	342 800	344 711,30	100,56%

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	340 600	340 600	342 331,75	100,51%

Zodpovednosť:	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	24-hodinové hliadkovanie zabezpečené			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		

Komentár k prvku :

Náklady boli použité na mzdy, odvody, poistné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky, údržba spojená s prevádzkou PCO, tlač prevenčných letákov, prednášky kriminálnej prevencie (Povedz drogám nie, Dopravná výchova, Bezpečný prechod cez cestu). V uvedenej položke bolo čerpanie finančných prostriedkov prekročené o sumu 1 731,75 eur (z časti bolo kryté prekročením príjmov o 940,31 eur) z dôvodu zvýšených nákladov na opravy motorového vozidla škody octavie.

Program 5

Prvok 5.1.2 : Kameraný systém

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 200	2 200	2 379,55	108,16%

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento monitorovaných ulíc zo všetkých</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	22	10,6	12	13,5
Skutočná hodnota	22	22	10,6		

Komentár k prvku:

V roku 2013 bola vymenená kamera na objekte Hlavné námestie 3 z dôvodu nekvalitného obrazu (nezaostruje), pôvodná kamera bola v prevádzke od roku 2002. Oproti minulým rokom došlo k prehodnoteniu výpočtu percenta monitorovaných ulíc - pri čiastočnom monitorovaní ulice sa započítala len jej pomerná časť.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 600	4 600	2 928,64	63,67%

Zodpovednosť:	<i>Jozef Knapp (odd. organizačno- správne)</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Varovanie pred hrozbou zabezpečené na 100%</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		100%	100%		

Komentár k podprogramu :

Elektrická energia, plyn, telefónne poplatky - pevná telef. linka, nákup všeobecného a špeciálneho materiálu, revízie, školenia, kurzy. Varovanie je v súčasnej dobe zabezpečené vozidlami MsP a sieťou sirén v meste Kežmarok.

Program 5

Podprogram 5.3 : Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	3 500	4 290,08	122,57%

Zodpovednosť:	Jozef Knapp (organizačno- správne odd.)				
Cieľ	Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	1		

Komentár k podprogramu :

Úhrady elektrickej energie a plynu, povinné poistenie vozidiel MHZ, doplnenie, výmena špeciálneho materiálu a výzbroje, mazív a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, údržby, opravy budovy požiarnej zbrojnice. Výdavky boli prečerpané z dôvodu nevyhovujúceho zastaraného kotla na kúrenie.

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	135 000	131 600	114 343,05	86,89%

Prvok 5.4.1: Rozširovanie VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	18 000	21 000	4 413,52	21,02%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	14	6	22	12	12
Skutočná hodnota	10	21	5		

Komentár k prvku:

Vybudovanie nového osvetlenia na ulici Strelnica (nepárna).

Program 5

Prvok 5.4.2: Bežná údržba a oprava VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	27 000	22 000	22 000,04	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		

Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase. Neopravovali sa bezprostredne po nahlásení výpadku nefunkčné jednotlivé svietidlá, ale až pri výjazde vysokozdvížnej plošiny. Bezprostredne po vypadnutí osvetlenia sa opravuje iba v prípade, ak vypadne celý okruh.

Prvok 5.4.3: Renovácia VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	4 000	5 000	4 999,42	99,99%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zlepšiť technický stav VO				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	7	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	2		

Komentár k prvku:

Prostriedky sa použili na opravu káblových vedení pri poruche v zemi na ul. Baštová a Pod lesom a na demontáž starých stĺpov na uliciach Hradné námestie a Dr. Alexandra, výmeny rozvádzačov na Kostolnom námestí a Suchej hore a opravu poškodených liatinových stĺpov na ulici Hlavné námestie.

Program 5

Prvok 5.4.4: Prevádzka VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	86 000	83 600	82 930,07	99,20%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet svetelných bodov VO v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 292	1 310	1 325	1 337	1 349
Skutočná hodnota	1 302	1 323	1 328		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	56,00	59,54	64,91	65,59	66,27
Skutočná hodnota	57,42	64,96	62,45		

Komentár k prvku:

Úhrada zálohových platieb za elektrickú energiu a vyúčtovanie za predchádzajúci rok.

Podprogram 5.5: Starostlivosť o psov

Zámer: Mesto bez psov, ktorí zneprijemňujú život občanom

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	779,36	77,94%

Zodpovednosť:	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet venčovísk v meste v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	10	10		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli použité na výrobu nálepiek, výmenu poškodených nálepiek na tabuľkách nákup narkotizačných látok a príslušenstva súvisiaceho s odchytom psov, služby veterinárneho lekára.

Podprogram 5.8: Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	2 000	2 000,00	100,00%

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli použité na dotáciu pre Obec Jezersko, ktorá bola zasiahnutá povodňou.

Program 5

Podprogram 5.9: Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 700	3 700	3 700,00	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>				
Cieľ	<i>Odchyt všetkých túlavých psov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet odchytených túlavých psov v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota	40	30	42		

Komentár k podprogramu:

Príspevok pre útulok zvierat, do ktorých sa umiestňujú odchytené túlavé zvieratá (prevažne psy).

Program 6

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok- Čisté mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	730 815	737 899	740 195,36	100,31%

Komentár k programu:

Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie, resp. separáciu odpadu, údržbu dažďovej kanalizácie a čistenie mesta.

Podprogram 6.1: Zber a zneškodňovanie odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	442 500	455 200	457 579,61	100,52%

Prvok 6.1.1.: Cyklický zber odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	282 500	295 200	295 312,03	100,04%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	99%	99%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na odvoz jednej tony v danom roku v eurách			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	55,00	62,06	70,63	72,13	73,63
Skutočná hodnota	75,48	75,69	93,63		

Komentár k prvku:

Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku, obnova zberných nádob. Do roku 2012 sa do priemerného nákladu na odvoz jednej tony rátal aj objemný odpad.

Program 6

Prvok 6.1.2.: Zneškodňovanie odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	125 000	125 000	129 646,21	103,72%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4 900	4 560	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 494	3 809	3 766		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	34,00	30,70	31,25	31,88	32,50
Skutočná hodnota	30,21	33,17	34,43		

Komentár k prvku:

Náklady na uloženie odpadu na skládke.

Prvok 6.1.3.: Likvidácia čiernych skládok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	1 500	1 216,94	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zlikvidovaných skládok v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	4	0	2		

Komentár k prvku:

Náklady na odstraňovanie novovzniknutých čiernych skládok. Počet likvidovaných čiernych skládok bol podľa ich výskytu. V roku 2013 sa likvidovali čierne skládky na Slavkovskej ul. pri chovateľskej osade a skládka medzi areálom Technických služieb a štátnou cestou smerom na obec Stráne pod Tatrami.

Program 6

Prvok 6.1.4.: Vývoz objemného a nebezpečného odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	33 500	33 500	31 404,43	93,74%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	540	640	660	650	650
Skutočná hodnota	657	625	700		
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Hmotnosť vyzbieraného nebezpečného odpadu v danom roku v tonách</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25,91	18,5	21,75		

Komentár k prvku:

Náklady na vývoz objemného odpadu a zber, uskladnenie a odovzdanie nebezpečného odpadu spracovateľom.

Program 6

Podprogram 6.2: Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	167 000	161 884	161 847,39	99,98%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	29%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	21%	34%	33,24%		

Prvok 6.2.1.: Zvoz a triedenie základných komodít separovaného odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	115 000	117 384	117 849,42	100,40%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	97%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	99%	98%	98%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	260	314	314	314	314
Skutočná hodnota	173	227	190,23		

Komentár k prvku:

Doprava vytriedeného odpadu na zberný dvor a jeho doseparovanie. Nákup vriec na separovaný odpad pre občanov v rodinných domoch.

Program 6

Prvok 6.2.4.: Zvoz a uloženie stavebnej sute

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	500	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		16,00	18,50	18,50	18,50
Skutočná hodnota		19,00	0,00		

Komentár k prvku:

Zber a doprava stavebnej sute k zhodnocovateľovi. Výdavky na dopravu boli hradené z prvku vývoz objemného a nebezpečného odpadu, náklady na uloženie nevznikli z dôvodu, že zhodnocovateľ odoberal odpad bezodplatne.

Prvok 6.2.5.: Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	47 000	44 000	43 997,97	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		91	91	91	91
Skutočná hodnota		35,6	34,75		

Komentár k prvku:

Zber a doprava biologického odpadu k zhodnocovateľovi.

Podprogram 6.3: Údržba dažďovej kanalizácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 600	13 600	13 597,72	99,98%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet čistených uličných vpustí do roka v ks			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	295	470	953		

Komentár k podprogramu:

Čistenie uličných vpustí a dažďovej kanalizácie, zriadenie, oprava a rekonštrukcia uličných vpustí.

Program 6

Podprogram 6.4: Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82 000	79 500	79 455,98	99,94%

Prvok 6.4.1.: Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	57 000	54 500	54 569,43	100,13%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera čistených priestranstiev v m ² za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	137 850	137 560	287 011	287 011	287 011
Skutočná hodnota	137 850	137 560	287 000		

Komentár k podprogramu:

Náklady na čistenie chodníkov po zime, čistenie odpadkových košov, okopávanie obrubníkov, zametanie a upratovanie verejných priestranstiev, hrabanie a odvoz lístia a odvoz odpadu z čistenia verejných priestranstiev.

Prvok 6.4.3.: Aktivačná činnosť a malé obecné služby

Zámer: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) pomáhajú čistiť mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	25 000	25 000	24 886,55	99,55%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejn. priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	88,5	82,75	79		

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky sa používajú na úhradu ceny práce organizátorov aktivačnej činnosti a malých obecných služieb, na úhradu stravných lístkov organizátorov, nákup náradia na výkon činnosti, nákup ochranných prostriedkov pre UoZ, zaškolenie pracovníkov pracujúcich s mechanizmami a úrazové poistenie.

Program 6

Podprogram 6.5: Rozvoj činnosti VPS

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 715	27 715	27 714,66	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Vysporiadanie nákupu strojov a zariadení od Technických služieb Kežmarok, s.r.o.</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota			áno		

Komentár k podprogramu:

Nákup strojov a zariadení od Technických služieb Kežmarok, s.r.o. pre vytvorenie podmienok na činnosť Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok.

Program 7

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	286 600	574 335	561 509,95	97,77%

Komentár k programu:

Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravného značenia, v rámci výkonu štátneho odborného dozoru a výkonu Cestného správneho orgánu v zmysle cestného zákona zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií na území mesta a pod.

Podprogram 7.1: Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150 000	243 600	229 576,44	94,24%

Prvok 7.1.1.: Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	7 500	92 550	83 142,47	89,84%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	m2 zrekonštruovaných ulíc v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 030	1 325	300	0	0
Skutočná hodnota	1 600	1 276	536		

Komentár k prvku:

Výstavba nových komunikácií v rámci dobudovania infraštruktúry mesta, predĺženia a úpravy existujúcich komunikácií, úplné rekonštrukcie a rekonštrukcie vrchných krytov po dobe svojej životnosti v rámci zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky a pod.. V roku 2013 boli realizované nové asfaltové povrchy na uliciach Suchá Hora 39 - 49 (obnova krytu + odvodnenie) a Severná - úprava komunikácie betónovou dlažbou medzi garážami (dolná časť). Okrem toho bola financovaná výstavba križovatky K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná Brána.

Program 7

Prvok 7.1.2.: Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	142 500	151 050	146 433,97	96,94%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	m2 zrekonštruovaných chodníkov v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	1 700	3 893	0	0
Skutočná hodnota	1 235	0	10 802		

Komentár k prvku:

Výstavba nových chodníkov v rámci dobudovania infraštruktúry mesta, predĺženia a úpravy jestv. chodníkov, úplné rekonštrukcie a rekonštrukcie vrchných krytov po dobe svojej životnosti v rámci zabezpečenia bezpečnosti chodcov a pod.. V roku 2013 bola položená dlažba na chodníku na ulici Michalská II. etapa a obnovené asfaltové povrchy na chodníkoch ulíc Toporcerova od č. 3 po Bažant, Pod lesom 5 - 21, Kuzmányho 13 - 23. (spolu 1 877 m²). Okrem toho bol upravený povrch penetrovaným makadamom pre cyklochodník I. a II. etapy od Čistiarne odpadových vôd do Pradiarne (po hranicu katastra so Sp. Belou (spolu 8 925 m²).

Prvok 7.1.3.: Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár k prvku:

V roku 2013 nebolo realizované rozšírenie parkovacích plôch.

Program 7

Podprogram 7.2: Starostlivosť o miestne komunikácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	125 000	317 135	318 427,16	100,41%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav ciest				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	429	480	330		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	458	382	572		

Komentár k podprogramu:

V rámci letnej údržby výpravky a opravy výtlkov a opravy poškodených povrchov miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk s asfaltovou povrchovou úpravou, dláždenou resp. štrkovou úpravou počas letného obdobia, čistenie a oprava priekop a rigolov, údržba a oprava uličných vpustí, drobné opravy ciest, chodníkov a parkovísk. V rámci zimnej údržby pluhovanie a posyp MK, chodníkov a parkovísk pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti. Okrem toho boli v roku 2013 realizované rozsiahle opravy obrusných vrstiev asfaltových krytov ulíc Garbiarska, Dr. Fischera (časť), Nábrežná (časť), Baštová (časť), Hradská cesta, Nižná brána, Pradiareň - spodná časť, Južná (časť), vjazd do nemocnice (spolu 17 631 m²).

Podprogram 7.3.: Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 600	13 600	13 506,35	99,31%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16	11	29		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	32	29	25		

Komentár k podprogramu:

Obnova, resp. oprava existujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií a doplnenie nového dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste.

Program 8

Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	25 000	25 000	24 446,77	97,79%

Komentár k programu:

Zabezpečenie prepravy osôb na území mesta Kežmarok dopravcom SAD Poprad. Financuje sa preprava na základe Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme.

Podprogram 8.1: Zabezpečenie výkonov MHD

Zámer: *Dopravná dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 000	22 000	20 918,40	95,08%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (km)</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výkony v rámci MHD v danom roku (km)</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50 200	25 000	28 660	28 660	28 660
Skutočná hodnota	50 205	25 130	25 930		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,70	0,88	0,77	0,79	0,80
Skutočná hodnota	0,82	0,84	0,81		

Komentár k podprogramu:

Prevádzka MHD v meste bola zabezpečená na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme medzi mestom a dopravcom. V rámci prepravy sa vyhodnocuje vyťaženosť jednotlivých spojov.

Program 8

Podprogram 8.2: Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	3 000	3 528,37	117,61%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu zastávok MHD</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	13	13	13
Skutočná hodnota	12	12	14		
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	2	1	1
Skutočná hodnota	4	4	2		

Komentár k podprogramu:

Údržba prístreškov a ich oprava, prípadne ich kompletná rekonštrukcia. Realizované boli 2 nové zastávky (prístrešky).

Program 9

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	4 978 808	5 105 104	5 117 222,95	100,24%

Komentár k programu:

Základné školy boli financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty boli financované v rámci originálneho výkonu samosprávy, pričom v oblasti súkromných a cirkevných subjektov má samospráva obmedzené právomoci.

Podprogram 9.1: Materské školy a súvisiace služby

Zámer: MŠ ako školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 016 973	1 143 660	1 206 638,48	105,51%

Prvok 9.1.1: MŠ Možiarska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	158 111	184 665	190 713,65	103,28%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	97	97	97	97	97
Skutočná hodnota	96	97	97		

Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

Prvok 9.1.2: MŠ Cintorínska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	172 293	191 603	203 686,28	106,31%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98	112	101	101	101
Skutočná hodnota	101	101	109		

Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

Program 9

Prvok 9.1.3: MŠ Kuzmányho s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	291 598	356 589	391 014,82	109,65%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	168	170	171	171	171
Skutočná hodnota	169	171	168		

Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

Prvok 9.1.4: MŠ Severná s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	139 284	151 788	162 208,73	106,87%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	79	80	86	86	86
Skutočná hodnota	85	86	92		

Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

Prvok 9.1.5: SMŠ Kušníerska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	58 097	60 489	60 489,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	41	41	41	41
Skutočná hodnota	35	41	46		

Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

Program 9

Prvok 9.1.6: MŠ pri DDS s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	81 396	77 550	77 550,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	36	39		

Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

Prvok 9.1.7: MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	116 194	120 976	120 976,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64	80	82	82	82
Skutočná hodnota	64	82	101		

Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

Program 9

Podprogram 9.2: Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby

Zámer: Kežmarok - mesto s moderným a kvalitným základným vzdelávaním.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 901 802	2 945 713	3 061 223,83	103,92%

Prvok 9.2.1: ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 186 719	1 215 626	1 222 973,87	100,60%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	769	766	744	744	744
Skutočná hodnota	769	744	732		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			13,70%	13,70%	13,70%
Skutočná hodnota	10,44%	13,71%	15,16%		

Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.2.2: ZŠ, Hradné nám. s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	788 961	795 638	837 322,40	105,24%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	475	490	486	486	486
Skutočná hodnota	475	486	489		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			17,90%	17,90%	17,90%
Skutočná hodnota	16,73%	17,90%	17,79%		

Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Program 9

Prvok 9.2.3: ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	861 084	879 820	932 554,16	105,99%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	545	504	484	484	484
Skutočná hodnota	545	484	494		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			17,35%	17,35%	17,35%
Skutočná hodnota	16,66%	17,36%	17,21%		

Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.2.4: ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	65 038	54 629	54 629,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	241	214	219	219	219
Skutočná hodnota	241	219	214		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			72,60%	72,60%	72,60%
Skutočná hodnota	23,36%	39,73%	22,43%		

Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.2.5: Špeciálna základná škola

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	13 744,40	0,00%

Komentár k prvku:

Mesto hradí len nenormatívne dotácie pre špeciálnu základnú školu financované z Obvodného resp. Okresného úradu Prešov.

Program 9

Podprogram 9.3 : *Voľnočasové vzdelávanie a aktivity*

Zámer: *Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150 293	304 074	317 336,72	104,36%

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	107 851	263 391	270 383,14	102,65%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	752	1 465	1 412	1 412	1 412
Skutočná hodnota	1 209	1 412	501		

Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov. Okrem financovania bežnej činnosti bolo financované dokončenie rekonštrukcie budovy centra voľného času.

Prvok 9.3.2 : Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Hradná

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	15 000	12 083	18 434,13	152,56%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich ŠSZČ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	472	458	262	262	262
Skutočná hodnota	400	397	397		

Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Program 9

Prvok 9.3.3 : Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Nižná brána

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	18 034	18 805	18 724,45	99,57%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich ŠSZČ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	368	384	315	315	315
Skutočná hodnota	333	445	445		

Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.3.4 : Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Svätého kríža

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	9 408	9 795	9 795,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich ŠSZČ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	224	192	192	192	192
Skutočná hodnota	224	192	148		

Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Podprogram 9.4 : Základné umelecké školy

Zámer: Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	461 682	517 988	505 949,93	97,68%

Prvok 9.4.1: Základná umelecká škola Antona Cígera

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	260 366	299 361	285 795,98	95,47%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	490	522	520	520	520
Skutočná hodnota	518	520	504		

Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Program 9

Prvok 9.4.2: Základná umelecká škola, Petržalská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	201 316	218 627	220 153,95	100,70%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	390	427	425	425	425
Skutočná hodnota	416	425	458		

Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Podprogram 9.5 : Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí usporiadaných PaMM v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	0	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet účastníkov podujatí usporiadaných PaMM v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 500	0	2 000		

Komentár k podprogramu:

V podprograme boli rozpočtované výdavky na aktivity mládeže. Akcie boli usporiadané spravidla v súčinnosti s Centrom voľného času a Mestským kultúrnym strediskom.

Program 9

Podprogram 9.8 : *Spoločný školský úrad*

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 884	25 884	26 073,99	100,73%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť štátnu správu v školstve v zmysle platnej legislatívy				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

Personálne a vecné výdavky na chod školského úradu.

Podprogram 9.10 : *Účelovo viazané prostriedky pre školstvo*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	421 674	167 285	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených subjektov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	6	0	5	5
Skutočná hodnota	10	6	0		

Komentár k podprogramu :

Účelovo viazané prostriedky boli tvorené rezervou na bežné a kapitálové výdavky pre oblasť školstva.

Program 10

Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	457 480	489 030	488 174,24	99,83%

Komentár k programu:

Výdavky na športoviská uhradila príspevková organizácia mesta Správa telovýchovných zariadení, ostatné výdavky uhradilo mesto priamo zo svojho rozpočtu.

Podprogram 10.1: Organizácia športových podujatí

Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 140	4 140	3 033,36	73,27%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	10	10		

Komentár k prvku:

V podprograme boli hrazené výdavky na aktivity obyvateľov mesta. Zahŕňa výdavky na podujatie - Dni športu mesta a vecné výdavky na ostatné podujatia - /ceny - poháre, sošky, medaily, diplomy, občerstvenie, nájom ../

Podprogram 10.2: Prezentácia úspechov športovcov

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	18 210	18 263,10	100,29%

Komentár k podprogramu:

V podprograme bola financovaná monografia "História športu kežmarského" a veľkoplošná projekcia z MS 2013 v hokeji.

Program 10

Prvok 10.2.2: Monografia "História športu kežmarského"

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	10 000	16 560	16 613,10	100,32%

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
Cieľ	Vydať monografiu "História športu kežmarského"				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Monografia "História športu kežmarského" vydaná			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	nie	nie	nie		

Komentár k prvku:

Monografia "História športu kežmarského" bola v roku 2013 takmer ukončená. Jej dokončenie a tlač je plánovaná na rok 2014.

Prvok 10.2.3: MS 2013 v hokeji - veľkoplošná obrazovka

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	1 650	1 650,00	100,00%

Komentár k prvku:

Veľkoplošná projekcia /pri radnici/ z účasti hokejového mužstva Slovenska na MS 2013 v hokeji.

Podprogram 10.3: Mestský športový klub - OZ

Zámer: Rozvoj športu mesta, hlavne mládežníckeho.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	121 000	121 000	121 000,00	100,00%

Zodpovednosť:	Mestský športový klub				
Cieľ	Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oddielov MŠK v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	14	13	14	14	14
Skutočná hodnota	13	13	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovcov v MŠK v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Skutočná hodnota	969	865	853		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	109,00	114,29	115,24	120	120,00
Skutočná hodnota	133,95	138,73	141,85		

Komentár k podprogramu:

V podprograme boli rozpočtované výdavky na činnosť jednotlivých oddielov MŠK. Zahŕňa výdavky na prepravné, vyplatenie rozhodcov, MTZ oddielov a na mzdy aparátu MŠK.

Program 10

Podprogram 10.4: Športoviská

Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	309 500	332 500	332 700,00	100,06%

Prvok 10.4.1: Futbalový štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	60 000	81 000	81 000,00	100,00%

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		900	900	900	900
Skutočná hodnota		930	980		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota		5 000	3 900		

Komentár k prvku:

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktivnosť športovania pre všetky vekové kategórie. V priebehu roka využívali areál štadióna okrem futbalistov aj atléti MŠK, Gymnázium a Stredná umelecká škola v Kežmarku. Areál bol poskytnutý aj KR HaZZ v Prešove, dobrovoľnému hasičskému zboru, Mestskej polícii a Kynológii pre účely ich prípravných a súťažných aktivít. Centrum voľného času Kežmarok tu organizovalo súťažné športové podujatia základných a stredných škôl v rámci obvodu. Náklady tohto strediska zahŕňajú základné prevádzkové náklady: materiálové, energie, mzdové, služby, poisťné a poplatky. V roku 2013 boli z dôvodu úspory energií namontované na všetky radiátory v budove štadióna termostatické hlavice a vymenené ventily. V rámci opráv a údržby bola vykonaná hydroizolácia tribúny, vymenili sme okná a dvere v prístavbe na prízemí štadióna. V tejto časti budovy bolo opravené rozvody vody a elektrickej energie, omietli sa steny a vymenili podlahy. Vo východe z budovy na ihrisko boli zaizolované steny a vykonali maľby a nátery.

Program 10

Prvok 10.4.2: Futbalový štadión 2

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	7 500	14 500	14 500,00	100,00%

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre tréning mládeže a obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	0	1 405	1 480		

Komentár k prvku:

Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, lukostrelcom a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Náklady strediska v roku 2013 zahŕňajú vyúčtovanie energií a pravidelnú údržbu areálu a trávnej plochy. Bolo dokončené oplatenie štadióna betónovými dielcami, spevnená parkovacia plocha vnútri areálu, zabudovaná nová vstupná brána s diaľkovým ovládaním pre ZŤP športovcov. V rámci kapitálových akcií sa vybuďovala ochranná stena medzi ihriskom a časťou ihriska určeného pre lukostrelcov.

Prvok 10.4.3: Zimný štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	4 000	9 800	9 800,00	100,00%

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 000	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár k prvku:

Zimný štadión bol celý rok 2013 mimo prevádzky. Náklady v tomto stredisku zahŕňajú platby elektrickej energie na temperovanie strojovne, mzdu strážnika, poisťné a odpisy.

Program 10

Prvok 10.4.4: Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	4 200	4 200,00	100,00%

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k prvku:

Viacúčelové ihrisko využíva hlavne mládež kežmarského sídliska, pretože je vybudované v jeho centre a aktívni športovci hokejbalu. Jeho vybudovaním podnecujeme záujem o športové aktivity detí a mládeže. Náklady ihriska zahŕňajú opravu a údržbu tohto športoviska. V roku 2013 bola ukončená výmena oplozenia na bočných stranách ihriska pevnými pletivovými plotovými dielcami odolnými voči nárazom a poveternostným vplyvom.

Prvok 10.4.5: Mestská športová hala

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	150 000	138 000	138 000,00	100,00%

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 011	2 211	2 560		

Komentár k prvku:

V roku 2013 sa MŠH poskytovala členom MŠK a verejnosti. V dopoludňajších hodinách sa telocvičňa MŠH poskytovala SUŠ v Kežmarku a SOŠ Garbiarska v Kežmarku. Celková hodnota využitia telocvične je splnená. V rámci opráv a údržby sa vymenila posledná časť odkvapového systému celej budovy, namontovali sa snehové zábrany, opravila sa ďalšia časť elektroinštalácie v prízemí budovy - krojovňa a rozhodcovia. Vymenili sa nefunkčné radiátory. Ostatné náklady sú materiálové, energetické, mzdové, poisťné a odpisy.

Program 10

Prvok 10.4.6: Iné športoviská pri futbalovom štadióne 2

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	10 000	10 000	10 200,00	0,00%

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota			áno		

Komentár k prvku:

Súčasťou futbalového štadióna 2 je priestor pre lukostrelcov. Okrem toho sa v tomto priestore vyčlenila plocha pre skatepark.

Prvok 10.4.8: Správa štadiónov - režijné výdavky STZ

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	75 000	75 000	75 000,00	100,00%

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku športovísk, ktoré prevádzkuje STZ				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovísk spravovaných STZ			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

Komentár k prvku:

Výdavky na riadenie prevádzky športovísk a administratívu.

Podprogram 10.5 : Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	840	1 180	1 177,78	99,81%

Program 10

Prvok 10.5.1: Kežmarská volejbalová liga

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	420	760	760,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Podporiť volejbalovú ligu v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	110	72	72	72
Skutočná hodnota	102	72	72		

Komentár k prvku:

V prvku boli hradené výdavky na podporu kežmarskej volejbalovej ligy. Zahŕňa výdavky na prenájom telocviční a na MTZ.

Prvok 10.5.3: Mestská hokejbalová liga

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	420	420	417,78	99,47%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Podporiť mestskú hokejbalovú ligu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	116	120	76	76	76
Skutočná hodnota	52	72	65		

Komentár k prvku:

V prvku boli hradené výdavky na podporu mestskej hokejbalovej ligy. Zahŕňa výdavky na prenájom ihriska a na MTZ.

Podprogram 10.6 : Podporný športových klubov

Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	12 000	12 000	12 000,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi MŠK				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov mimo MŠK v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	4		

Komentár k prvku:

V podprograme boli hradené výdavky na činnosť ostatných ŠK mesta, ktoré nie sú v MŠK. Dotácie sú rozdeľované v súlade s VZN č. 1/2010. Zahŕňa výdavky na prepravné a na MTZ ŠK.

Program 11

Program 11: Kultúra

Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	995 972	639 002	658 499,19	103,05%

Podprogram 11.1: Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	3 000	926,07	30,87%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených pamiatkových objektov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0	0		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli použité na zhotovenie 2 ks pamätných tabúl.

Program 11

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 000	24 365	23 365,00	95,90%

Prvok 11.2.1: Literárny Kežmarok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	3 000	3 000,00	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmaroku</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet sprievodných podujatí v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Účasť na sprievodných podujatiach v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	680	690	650	650	680
Skutočná hodnota	543	654	849		

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	360	500	400	450	450
Skutočná hodnota	386	421	373		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	650	950	780	800	800
Skutočná hodnota	816	842	821		

Komentár k prvku:

Literárny Kežmarok je celoslovenská literárna súťaž v písaní poézie a prózy žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich v zahraničí so sprievodnými kultúrne-spoločenskými a vzdelávacími podujatiami /slávnostné otvorenie LK, odovzdanie cien víťazom, kultúrny program a seminár venovaný významnej osobnosti literárneho života, besedy, odhalenie pamätnej tabule/. V r. 2013 sa konal 48. ročník LK, ktorý bol usporiadaný pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča a bol venovaný 630. výročiu kežmarského školstva a 170. výročiu vzniku spisovnej slovenčiny. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, porotné, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné.

Program 11

Prvok 11.2.2: Vianočné programy a privítanie Nového roka

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	4 000	4 000,00	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Priblížiť obyvateľom tradície vianočných a predvianočných zvykov a osláviť príchod Nového roka</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	8	8	8	8
Skutočná hodnota	13	10	12		

Komentár k prvku:

V záujme zachovania tradícií Vianočných sviatkov, príchodu Nového roka a spríjemnenia predvianočného obdobia bola inštalovaná výstava „Vianoce pod Tatrami“ a organizované podujatia s vianočnou tematikou v podaní amatérskych aj profesionálnych účinkujúcich. Do prípravy programov boli zapojené aj kežmarské školy a súbory, čím im bola daná možnosť prezentácie vlastnej činnosti. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie, propagáciu, honoráre, ohňostroj a ostatné materiálové výdaje.

Program 11

Prvok 11.2.3: Európske ľudové remeslo

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	4 000	12 365	12 365,00	100,00%

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko, Organizačný výbor ELRO				
Cieľ	Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet remeselníkov v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	200	200	200	200
Skutočná hodnota	200	200	200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet folklórnych súborov v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	16	16	17	17	17
Skutočná hodnota	17	19	17		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	42	45	45	45	45
Skutočná hodnota	48	51	41		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	280	200	300	300	300
Skutočná hodnota	328	472	298		

Komentár k prvku:

ELRO – festival remesiel a ľudovej kultúry s medzinárodnou účasťou je najväčším kultúrno-spoločenským podujatím mesta a so živou prezentáciou remesiel patrí k ojedinelým v Európe v takom rozsahu. Jeho súčasťou sú kultúrne programy, v ktorých účinkujú domáce a zahraničné folklórne súbory, skupiny historického šermu, sokoliari, divadelné a tanečné súbory. Vo večerných hodinách ponúka návštevníkom koncerty vážnej aj populárnej hudby, vystúpenia spevákov, tanečníkov, ohňostroj a tanečnú zábavu. Celkový počet účinkujúcich vrátane remeselníkov bol vyše 1 000 osôb. V roku 2013 sa uskutočnil 23. ročník ELRA, ktorý bol venovaný cechu zámočníkov a zlatníkov. Bol usporiadaný pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Podujatie bolo financované z vlastných zdrojov – zo vstupného, sponzorských príspevkov, grantov, ktoré prostriedky boli použité na propagáciu, organizáciu, výstavbu areálu, kultúrne programy, stravovanie, ubytovanie, ozvučenie. Príspevok mesta z prenájmu reklamnej plochy bol použitý na propagačné materiály.

Program 11

Prvok 11.2.5: Iné kultúrne podujatia v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	4 000	4 000,00	0,00%

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	20
Skutočná hodnota	55	62	61		

Komentár k prvku:

Z rozpočtu boli čiastočne financované kultúrne podujatia organizované MsKS, konané v externých priestoroch mesta, na hrade, v kostoloch a pod., mimo priestorov kultúrneho strediska. Sú to koncerty Kežmarskej hudobnej jari, jesene a festivalu Musica Nobilis /v kostoloch a ZUŠ/, programy na námestí a na hradnom nádvorí v rámci Kultúrneho leta - vystúpenia domácich a zahraničných folklórnych a tanečných súborov, hudobných skupín, dychovej hudby, premietanie filmov, festival divadiel, ... Mimo priestorov sa uskutočnilo 61 podujatí, so schváleného rozpočtu 4 000 eur bolo dofinancovaných 13 podujatí. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie a čiastočne na honoráre za vystúpenia.

Projekt 11.2.7: Dni židovskej kultúry

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 000	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Propagácia antisemitizmu a multikulturálnej histórie mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov podujatia			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			150		
Skutočná hodnota			2 000		

Komentár k prvku:

V rámci Dní Židovskej kultúry mesto čiastočne zafinancovalo výstavbu pamätníka a príslušnú úpravu priestorov v celkovej hodnote 2 864,95 eur, výdavky boli zahrnuté do výdavkov na údržbu zelene a starostlivosť o miestne komunikácie.

Program 11

Podprogram 11.3: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	969 972	602 637	625 208,12	103,75%

Prvok 11.3.1: Amfiteáter

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	7 000	7 000	7 000,00	100,00%

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia na amfiteátri				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí na amfiteátri za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	3	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov na amfiteátri za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4 600	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	1 612	1 089	580		

Komentár k prvku:

Na amfiteátri sa v roku 2013 uskutočnilo 2 kultúrne podujatia a 2 športové podujatia organizované inými organizáciami. Finančné prostriedky boli použité na revízie elektrických zariadení, údržbu amfiteátra, spotrebu energií a vody a drobné opravy.

Program 11

Prvok 11.3.2: Mestská knižnica

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	72 680	72 680	72 680,00	100,00%

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32 000	32 000	31 500	32 000	32 000
Skutočná hodnota	30 238	31 485	33 035		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celkový knižný fond knižnice v ks			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50 611	48 000	47 850	48 200	48 800
Skutočná hodnota	46 717	45 263	46 063		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet exemplárov doplnených v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	700	450	900	500	700
Skutočná hodnota	1 010	992	801		

Komentár k prvku:

Knižnica slúži pre potreby obyvateľov mesta a jeho okolia poskytovaním výpožičných služieb, informatickou výchovou a organizovaním kultúrno-výchovných podujatí. Zabezpečuje obnovu knižného fondu podľa možnosti a požiadaviek čitateľov. V r.2013 sa uskutočnilo 102 202 výpožičiek kníh a časopisov. V knižnici je zapísaných 3 814 čitateľov. Finančné prostriedky boli použité na nákup literatúry, spotrebného materiálu, energií, mzdy zamestnancov, odvody do fondov a poistenie majetku.

Projekt 11.3.3: Rekonštrukcia domu Hlavné nám 64 na knižnicu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	749 342	301 188	323 759,12	107,49%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zrekonštruovaná nehnuteľnosť na knižnicu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Zrekonštruovaný dom Hlavné námestie 64 na knižnicu			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno		
Skutočná hodnota	nie	nie	nie		

Komentár k prvku:

Predmetom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v centre mesta, ktorej využitie bude slúžiť na rozšírenie činnosti pamäťovej a fondovej inštitúcie – Mestskej knižnice v Kežmarku a na zachovanie kultúrneho dedičstva v regióne. Po realizácii predkladaného projektu bude knižnica poskytovať kvalitnejšie inovované služby, ktoré budú dostupné aj imobilným obyvateľom (bezbariérový vstup, rampy, prispôsobenie výťahu a pod). Rekonštrukcia bola prerušená z dôvodu, že mesto vypovedalo zmluvu spoločnosti Eurobuilding.

Program 11

Prvok 11.3.4: Kino

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	27 500	101 806	101 806,00	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet predstavení za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	350	360	360	360
Skutočná hodnota	336	304	387		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13 500	11 000	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	12 233	9 901	12 176		

Komentár k prvku:

Kino Iskra premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie voľného času obyvateľom mesta i jeho návštevníkom. Premietalo sa denne okrem štvrtka. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do fondov, energie, údržbu a revízie kinotechniky. Bola uskutočnená modernizácia technológie premietania filmov zodpovedajúca digitálnemu štandardu 3D projekcie a verejné obstarávanie pre rozsiahlu opravu sociálnych zariadení. Okrem toho boli zakúpené komfortnejšie sedačky pre modernizáciu kinosály, ktorá sa zrealizuje v roku 2014.

Program 11

Prvok 11.3.5: Výstavná sieň

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	12 200	12 200	12 200,00	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet výstav za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov výstav za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3000	3 000	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 260	3 064	2 722		

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet výstav regionálnych umelcov za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	5	4	4	5
Skutočná hodnota	4	5	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet výstav mladých autorov za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	6	5	5
Skutočná hodnota	5	7	4		

Komentár k prvku:

Výstavná sieň poskytuje priestor na prezentáciu výtvarného umenia prostredníctvom organizovania výstav so zameraním predovšetkým na amatérskych aj profesionálnych umelcov regiónu a podporu mladých talentov. Finančné prostriedky boli použité na energie, mzdu zriadenca, odvody do fondov, údržbu, poplatky za správu PCO.

Program 11

Prvok 11.3.6: Kultúrne stredisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	99 100	105 613	105 613,00	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	63	65	61		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov podujatí v kultúrnom stredisku za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	26 000	22 000	27 000	27 000	27 000
Skutočná hodnota	16 038	16 296	12 942		

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet stretnutí do roka organizovaných v kultúrnom stredisku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	250	250	250	250
Skutočná hodnota	265	165	170		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet prezentácií v kultúrnom stredisku za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	14	12	12	12
Skutočná hodnota	17	46	41		

Komentár k prvku:

Kultúrne stredisko poskytuje širokú škálu kultúrnych programov pre deti, mládež a dospelých občanov mesta, ale aj jeho návštevníkov /koncerty populárnej i vážnej hudby, divadlá, rozprávky, výchovné koncerty, vystúpenia folklórnych a tanečných súborov, súťaže v speve, tanci, prednese poézie, prózy/, pripravuje slávnostné programy pre občanov /Deň matiek, Popoludnie úcty k starším/. Priestory kult. strediska slúžia aj pre krúžky a súbory, ktoré sa tu pravidelne schádzajú za účelom nácviku, tiež aj pre občianske a spoločenské aktivity obyvateľov, stretnutia, prezentácie tovarov a služieb. Okrem podujatí v kultúrnom stredisku bolo v priebehu roka zabezpečených aj 41 podujatí pre 13 284 divákov mimo priestorov MsKS (na námestí, hradnom nádvorí, v kostoloch,...) Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do fondov, energie, opravy, DHDM, ostatné sociálne náklady, poistenie majetku, revízie zariadení, poplatky za správu PCO, odpisy majetku. Sú tu zahrnutí aj zamestnanci úseku riadenia a ekonomiky kultúrneho strediska, ktorých činnosť sčasti súvisí s prevádzkou iných kultúrnych zariadení a Novín Kežmarok.

Program 11

Prvok 11.3.7: Internetová čítareň

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 150	2 150	2 150,00	100,00%

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť rozširovanie si vedomostí obyvateľov mesta prostredníctvom internetu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov internetovej študovne za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 850	2 500	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota	2 419	1 724	1 868		

Komentár k prvku:

V kultúrnom stredisku je zriadená internetová študovňa s 8 počítačmi, ktorú navštevujú čitatelia knižnice i návštevníci mesta za účelom vzdelávania, získavania nových vedomostí. Okrem toho sa v roku 2013 uskutočnilo 5 kurzov počítačovej gramotnosti pre 24 dôchodcov. Z rozpočtu boli financované energie, spotrebný materiál a ochrana objektu.

Podprogram 11.4 : Podpora kultúrnych klubov

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 000	9 000	9 000,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	4		

Komentár k podprogramu:

V podprograme boli hrazené výdavky na činnosť kultúrnych klubov. Dotácie sú rozdeľované v súlade s VZN č. 2/2010. Zahŕňa výdavky na prepravné a na MTZ.

Program 12

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	259 841	260 541	245 554,68	94,25%

Komentár k programu:

Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, mestských lesov, detských ihrísk, drobnej architektúry, úpravu verejných priestranstiev, cintorínov.

Podprogram 12.1.: Verejná zeleň

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	139 300	126 300	120 100,78	95,09%

Prvok 12.1.1.: Výsadba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	10 000	10 000	9 985,92	99,86%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovysadených stromov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	12	6		

Komentár k prvku:

Náklady na realizáciu výsadby stromov realizovaných z rozpočtu mesta na ul. Gabriarska 6 ks, realizácia výsadby v kruhovom objazde pri Lidli vrátane výsadby 97 ks kríkov a výsadba kvetinových záhonov z letničiek a výsadba letničiek v závesných kvetináčoch na stĺpoch verejného osvetlenia.

Prvok 12.1.2.: Revitalizácia a údržba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	120 000	107 000	106 987,34	99,99%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera udržiavanej zelene v m ²			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	242 500	221 400	287 000	287 000	287 000
Skutočná hodnota	242 500	221 400	287 000		

Komentár k prvku:

Náklady na kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetinové záhony.

Program 12

Prvok 12.1.3: Lesopark

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	9 300	9 300	3 127,52	33,63%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera lesoparku v m ²			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600
Skutočná hodnota	840 600	840 600	840 600		

Komentár k prvku:

Správa lesoparku, budovanie a udržiavanie zariadení lesoparku (oddychových miest, informačných tabúl, ohnísk, prístreškov, lavičiek), údržba chodníkov, čistenie lesoparku, studničiek, tokov, kosenie.

Podprogram 12.2: Mestské lesy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera chránených mestských lesov v hektároch			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770
Skutočná hodnota	2 770	2 770	2 770		

Komentár k podprogramu:

Mestské lesy sú prenajímané mestskej spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o..

Podprogram 12.3.: Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	15 000	14 817,30	98,78%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		13	15	15	15
Skutočná hodnota		14	16		

Komentár k podprogramu:

Náklady na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách. Boli vybudované nové detské ihriská na ul. Huncovská a Tvarožníanska (park komunity pri Tesco).

Program 12

Podprogram 12.4.: Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Príjemné miesta na oddych

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	16 000	15 975,24	99,85%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet udržiavaných lavičiek v meste			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	205	205	215	220	225
Skutočná hodnota	210	215	226		

Komentár k podprogramu:

Náklady na opravu, náter a nákup a montáž nových lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách.

Podprogram 12.6.: Vianočné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	7 000	7 022,40	100,32%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Svetelná výzdoba zabezpečená			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Kontrola, oprava, dokúpenie, inštalácia, demontáž vianočnej výzdoby.

Podprogram 12.7.: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	95 541	96 241	87 638,96	91,06%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera cintorínov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881
Skutočná hodnota	46 881	46 881	46 881		

Komentár k podprogramu:

Náklady na údržbu cintorínov spočívajúcu v kosení trávnikov, hrabaní a odvoze lístia, zametania chodníkov, odpratávaní snehu, údržby drevín. V roku 2013 sa realizovala výstavba hlavných asfaltových chodníkov na novom cintoríne na ul. Kamenná baňa.

Program 13

Program 13 : Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	1 179 817	1 202 773	1 141 392,19	94,90%

Komentár k programu:

V programe boli rozpočtované výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov mesta. Rozpočtová organizácia mesta Zariadenie pre seniorov zabezpečuje starostlivosť o seniorov vo svojom zariadení, ostatné výdavky na sociálne služby hradí mesto. Časť výdavkov je krytá zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 13.1 : Starostlivosť o seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	900 187	902 787	848 319,10	93,97%

Prvok 13.1.1 : Zariadenie pre seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	891 527	891 527	837 908,39	93,99%

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov (ZPS)				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	128	125	125	125
Skutočná hodnota	114	107	107		

Komentár k prvku:

V Zariadení pre seniorov bol zabezpečený celoročný pobyt seniorov, poskytuje sa pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie.

Prvok 13.1.2: Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	7 160	7 760	6 894,93	88,85%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	220	200	190	190	190
Skutočná hodnota	220	200	185		

Komentár k prvku:

Výdavky boli poskytnuté na vecné zabezpečenie budovy klubu dôchodcov a čiastočná participácia mesta na výdavkoch na voľno-časové aktivity.

Program 13

Prvok 13.1.3 : Príspevok na stravu seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	3 500	3 515,78	100,45%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	42	15	15	15
Skutočná hodnota	13	43	13		

Komentár k prvku:

Finančný príspevok bol poskytnutý seniorom na obed, výška príspevku je závislá od výšky dôchodku. Vo výdavkoch za mesiac január 2013 je však zahrnutá aj suma, ktorú platili samotní seniori.

Podprogram 13.2 : Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 080	104 536	101 450,40	97,05%

Prvok 13.2.1 : Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	6 000	44 000	42 939,69	97,59%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v priestoroch na prenocovanie v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	10	10		

Komentár k prvku:

Pre občanov bez prístrešia bolo do 30.11. 2013 zabezpečené prechodné prenocovanie vo vojenskom stane, za účelom zabrániť potulovanie na priestranstvách napr. areál SAD, ŽSR, NsP atď. V priebehu roku 2013 bola vybudovaná nocľaháreň s kapacitou 16 lôžok, ktorá začala prevádzku 1.12. 2013. Finančné prostriedky boli využité aj na mzdové výdavky 2 správcov a na úhradu elek. energie.

Prvok 13.2.2 : Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	15 456	16 221,05	104,95%

Komentár k prvku:

Prostredníctvom Mesta Kežmarok financovalo Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny neverejný denný stacionár, ktorý poskytoval sociálne služby pohybovo, mentálne a inak viacnásobne postihnutým deťom a dospelým, ktorých kvalita života je obmedzená zníženými mentálnymi a motorickými schopnosťami až celkovou imobilitou.

Program 13

Prvok 13.2.3 : Terénna sociálna práca (pre občanov na hranici biedy)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	40 420	40 420	41 457,18	102,57%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje sociálne poradenstvo a sociálna pomoc po čas roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	500	500	500	500
Skutočná hodnota	125	125	156		

Komentár k prvku:

Poskytnutá bola kompletná starostlivosť o rodiny žijúce na okraji spoločnosti, alebo jednotlivcov z rodín. Na výkon činnosti boli finančné prostriedky poskytnuté z Fondu sociálneho rozvoja. Aktívne bolo kontaktovaných 156 rodín a jednotlivcov. Okrem toho sa 35-tim jednotlivcom poskytlo jednorázovo sociálne poradenstvo.

Prvok 13.2.4 : Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	3 000	832,48	27,75%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	5	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5	8		

Komentár k prvku:

Jednorazová dávka bola poskytnutá na mimoriadne výdavky občanov v hmotnej núdzi, v rodine v prípade mimoriadnej sociálnej udalosti.

Prvok 13.2.6 : Hospic

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 660	1 660	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Umožnenie využívania rezidenčných hospicových služieb občanmi mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet občanov mesta umiestnených v danom roku v Hospici			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku:

V roku 2013 Mesto Kežmarok hospic nefinancovalo.

Program 13

Podprogram 13.3 : Pomoc deťom z Detských domovov

Zámer: Harmonický vzťah detí z Detských domovov s pôvodnou rodinou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 050	1 050	0,00	0,00%

Prvok 13.3.1 : Príspevky na dopravu z Detských domovov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	50	50	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v Detských domovoch				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	1	1	0		

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu nezáujmu rodičov.

Prvok 13.3.2 : Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 000	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z DD do pôvodnej rodiny				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet návratov v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0		

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu, že ani jedno maloleté dieťa nebolo prepustené z detského domova do rodinného prostredia. Úspory, o ktoré DD pre umiestnené deti žiadajú, mesto z dôvodu nedostatku finančných zdrojov v rozpočte pre tieto deti netvorí.

Program 13

Podprogram 13.4 : Opatrovateľská služba

Zámer: Komplexná pomoc pre ľudí, ktorí sa nevedia o seba postarať.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	185 500	152 400	127 804,54	83,86%

Prvok 13.4.1 : Dom opatrovateľskej služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	2 000	1 173,79	58,69%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v zariadeniach mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných v dome opatrovateľskej služby ku koncu roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	14	5	5	5
Skutočná hodnota	14	5	5		

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečovali klientom pomoc pri základných životných úkonoch pri prevádzke domácnosti. Okrem toho poskytovali 9 nájomcom bytov v dome opatrovateľskej služby podpornú sociálnu službu - pranie, žehlenie.

Prvok 13.4.2 : Terénna opatrovateľská služba

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	183 500	150 400	126 630,75	84,20%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom rodinnom prostredí				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	73	45	45	45
Skutočná hodnota	65	50	29		

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečovali pomoc seniorom pri sebaobslužných úkonoch a prevádzke domácnosti. Sprevádzanie seniorov na lekárske vyšetrenia, kultúrne a spoločenské podujatia. Financujú sa mzdy a odvody opatrovateľiek, OOPP opatrovateľiek, príspevky do DDP a príspevok na stravné lístky. Počet opatrovaných osôb klesal z dôvodu ukončenia niektorých zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby zo strany prijímateľov.

Program 13

Podprogram 13.5: Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v hmot. núdzi

Zámer: Účelné využitie poskytovanej pomoci, ktorú majú občania zo strany štátu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 000	41 000	63 139,93	154,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu výživovej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	360	792	768	768	768
Skutočná hodnota	474	774	854		

Komentár k podprogramu:

Výkon osobitného príjemcu bol zabezpečovaný pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi a poberateľov prídavkov na deti. Dávky sa vyplácali v peňažnej alebo vecnej forme. Vo vecnej forme boli použité prevažne na náklady spojené s domácnosťou - nájom, inkaso, poplatok za komunálne odpady a pod.

Podprogram 13.9 : Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	678,22	67,82%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	0	10		

Komentár k podprogramu:

Prevádzkové náklady sú uhrádzané z rozpočtu mesta - el. energia, teplo, voda atď. Činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom terénnej sociálnej práce. Znížené náklady boli spôsobené tým, že rodičia sociálne slabých detí o mimoškolské voľnočasové doučovanie svojich detí neprejavili počas školského roka dostatočný záujem, preto bolo Komunitné centrum využívané nepravidelne.

Program 14

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	541 055	587 055	757 260,67	128,99%

Podprogram 14.1: Výstavba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	445 005	491 005	695 669,26	141,68%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27	0	18	0	18
Skutočná hodnota	27	0	18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	880		768		880
Skutočná hodnota	833,86		713,01		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27	27	0	18	0
Skutočná hodnota	0	27	0		

Komentár k podprogramu:

Výdavky na výstavbu bytových domov, výstavbu infraštruktúry za účelom prilákania výstavby bytov, úroky z úverov na výstavbu bytových domov. V roku 2013 bola ukončená výstavba 18 b.j. bytového domu Lanškounská 1, 1A a začatá bola výstavba 23 b.j. bytového domu Lanškrounská 1B, 1C.

Podprogram 14.2. Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	81 300	81 300	46 430,58	57,11%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v majetku mesta			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	253	268	283	283	301
Skutočná hodnota	268	265	280		

Komentár k podprogramu:

Z tejto položky boli hradené výdavky na správu a údržbu bytov, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu Administratíva. K ušetreniu výdavkov došlo z dôvodu potreby akumulácie finančných prostriedkov pre plánované opravy v roku 2014 - výmeny okien v bytových domoch Baštová 8 a Gen. Štefánika 14.

Program 14

Podprogram 14.3.: Bytová politika

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 750	14 750	15 160,83	102,79%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vybavených žiadateľov za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	6	6	6	6
Skutočná hodnota	2	4	2		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie agendy ŠFRB pre okres Kežmarok po personálnej aj vecnej stránke. V roku 2013 boli podané 2 žiadosti, z toho jedna žiadosť Mesta Kežmarok na výstavbu 23 nájomných bytov a 1 žiadosť pre ZŤP na novostavbu rodinného domu. Zo strany občanov sa celková finančná situácia odráža aj v počte žiadostí.

Program 15

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	146 723	195 186	116 171,33	59,52%

Komentár k programu:

V podprograme bola financovaná podpora zdravotníctva na území mesta. Z veľkej časti je financovaná príjmom od zdravotníckych zariadení.

Podprogram 15.1: Dotácie pre zdravotníctvo

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 723	22 723	22 723,00	100,00%

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie				
Cieľ	Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 300	9 023	7 600	7 600	7 700
Skutočná hodnota	7 342	7 377	7 116		

Komentár k podprogramu:

Všetky výdavky vo výške 22 723 € boli prefinancované nájmom od nemocnice a spoločnosti Dialcorp.

Podprogram 15.2.: Stredisko zdravotníckych služieb

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 000	172 463	93 448,33	54,18%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934
Skutočná hodnota	4 934	4 934	4 934		

Komentár k podprogramu:

Z tejto položky boli hradené výdavky na správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu Administratíva. V roku 2013 bolo začaté zateplovanie fasády polikliniky, finančné prostriedky, ktoré neboli použité v roku 2013, budú použité na financovanie dokončenia tohto zateplenia.

Program 16

Program 16: Administratíva

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	1 484 237	1 577 209	1 171 939,31	74,30%

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3,00	2,80	2,90	2,90	2,90
Skutočná hodnota	3,21	2,80	2,87		

Komentár k programu:

V programe sa hradia najmä výdavky na činnosť mestského úradu. Väčšina výdavkov je hradená v rámci administratívy (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú hradené samostatne.

Z pravidelných výdavkov boli hradené najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Počet zamestnancov na správe mestského úradu bol k 31. 12. 2013 v počte 48.

V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných platov a príplatkov (podľa platných mzdových predpisov a kolektívnej zmluvy) zamestnancov správy mestského úradu a tiež mzdové náklady volených predstaviteľov (primátor, viceprimátor, hlavný kontrolór).

K tomu sa pripočítava poistné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie) a z prostriedkov na DDS.

V administratíve sú započítané aj niektoré úkony v rámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne úkony v oblasti dopravy a životného prostredia.

Ďalej boli v rámci tohto programu hradené výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky mestského úradu, bankové poplatky, daň z úrokov. Výdavky na finančné operácie (uloženie dočasne voľných prostriedkov do cenných papierov, finančné výpomoci neboli realizované v plnom rozsahu - čerpanie bolo iba 33,40%).

SÚVAHA

k 31.12.2013

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

☒ riadna

mimoriadna

Za obdobje

Mesiac

Rok

od

0	1
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

Mesiac

Rok

do

1	2
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

I Č O

0	0	3	2	6	2	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

Názov účtovnej jednotky[illegible]**Sídlo účtovnej jednotky**

Ulica a číslo

[illegible]

PSC

Názov obce

[illegible]

Číslo telefónu

Číslo faxu

4	6	6	0	1	1	5

e-mailová adresa

[illegible]**Zostavená dňa:**

0	5
---	---

0	2
---	---

2	0	1	4
---	---	---	---

Podpisový záznam štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:

Ing. Igor Šajtlava

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	81 470 109.76	20 968 071.02	60 502 038.74	61 267 478.71
A.	Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024	002	71 558 749.40	20 739 778.12	50 818 971.28	51 019 027.44
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	216 759.19	207 365.19	9 394.00	18 279.34
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Softvér (013) - (073 + 091AÚ)	005	156 286.06	153 817.06	2 469.00	7 478.34
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ)	006	20 996.70	14 071.70	6 925.00	10 801.00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ)	007	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ)	008	39 476.43	39 476.43	0.00	0.00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 011 až r. 023)	011	56 520 903.64	12 756 839.98	43 764 063.66	42 582 242.05
A.II.1.	Pozemky (031)-(092AÚ)	012	23 403 490.93	0.00	23 403 490.93	18 511 343.93
2.	Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ)	013	3 759.46	0.00	3 759.46	3 759.46
3.	Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ)	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Stavby (021) - (081 + 092AÚ)	015	27 689 284.76	12 120 361.46	15 568 923.30	15 301 818.27
5.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - (082 + 092AÚ)	016	571 289.98	446 688.05	124 601.93	149 699.80
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	017	101 234.92	77 372.75	23 862.17	39 479.17
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ)	018	0.00	0.00	0.00	4 882 825.46
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ)	020	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)	021	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	4 751 843.59	112 417.72	4 639 425.87	3 692 913.97
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0.00	0.00	0.00	401.99
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až r. 032)	024	14 821 086.57	7 775 572.95	7 045 513.62	8 418 506.05
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061)-(096AÚ)	025	11 682 106.22	7 775 572.95	3 906 533.27	5 288 293.42
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom(062) - (096AÚ)	026	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	2 823 356.23	0.00	2 823 356.23	2 820 631.96
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	315 624.12	0.00	315 624.12	309 580.67
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r.048+r.060 + r.085+ r.098 + r.104	033	9 908 383.69	228 292.90	9 680 090.79	10 240 751.34
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	384.85	0.00	384.85	390.81
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	384.85	0.00	384.85	390.81
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	7 021 357.61	0.00	7 021 357.61	7 919 503.78
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	5.39	0.00	5.39	1.83
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	7 021 352.22	0.00	7 021 352.22	7 919 380.95
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0.00	0.00	0.00	121.00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	20 443.49	0.00	20 443.49	24 386.59
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	20 443.49	0.00	20 443.49	24 386.59
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	711 679.35	214 623.64	497 055.71	441 780.15
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	4 566.84	0.00	4 566.84	5 548.86
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	0.00	0.00	0.00	3.30
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	598 960.02	177 994.14	420 965.88	410 578.91
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov(319)-(391AÚ)	069	100 965.08	36 629.50	64 335.58	15 582.86
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	7 187.41	0.00	7 187.41	10 066.22
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	1 831 195.84	0.00	1 831 195.84	1 469 389.11
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	1 672.70	0.00	1 672.70	2 631.30
2.	Ceniny (213)	087	7 586.70	0.00	7 586.70	6 118.40
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	1 821 936.44	0.00	1 821 936.44	1 460 639.41
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti(256)-(291AÚ)	094	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)	098	323 322.55	13 669.26	309 653.29	385 300.90
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	309 653.29	0.00	309 653.29	385 300.90
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	13 669.26	13 669.26	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet(r.105 až r.109)	104	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	2 976.67	0.00	2 976.67	7 699.93
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	111	2 411.67	0.00	2 411.67	3 572.42
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	565.00	0.00	565.00	4 127.51
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0.00	0.00	0.00	0.00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	325 877 462.37	83 872 284.08	242 005 178.29	245 062 214.91

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	60 502 038.74	61 267 478.71
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	45 441 201.60	46 274 398.45
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	2 428.56	- 295.71
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	2 428.56	- 295.71
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0.00	0.00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0.00	0.00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0.00	0.00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0.00	0.00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	45 438 773.04	46 274 694.16
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	47 231 563.03	47 426 888.77
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-1 792 789.99	-1 152 194.61
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	6 362 562.27	5 630 916.43
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	452 226.02	675 697.93
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0.00	0.00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0.00	0.00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	452 226.02	675 697.93
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	70 538.38	38 556.99
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0.00	0.00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	70 538.38	38 556.99
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0.00	0.00
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	4 606 071.42	4 238 840.38
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	4 591 931.93	4 131 038.08
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	2 310.30	95 192.20
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0.00	0.00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	11 829.19	10 634.76
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0.00	1 975.34
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0.00	0.00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0.00	0.00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	1 150 583.59	592 301.09
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	152	851 503.10	275 428.70
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	6 276.63	10 354.38
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	173 364.92	152 615.23
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0.00	0.01
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	1 975.34	5 525.57
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	1 632.61	1 349.54
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0.00	0.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0.00	0.00
12.	Zamestnanci (331)	163	63 614.51	83 256.33
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0.00	0.00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	44 525.77	51 663.56
15.	Daň z príjmov (341)	166	0.00	0.00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	7 690.71	12 107.77
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0.00	0.00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0.00	0.00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0.00	0.00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0.00	0.00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0.00	0.00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	83 142.86	85 520.04
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	80 689.56	83 142.78
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232)	175	2 453.30	2 377.26
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0.00	0.00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0.00	0.00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	8 698 274.87	9 362 163.83
C. 1.	Výdavky budúcich období (383)	181	90.26	124.09
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	8 698 184.61	9 362 039.74
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0.00	0.00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až r. 183)	999	233 309 880.09	235 707 751.01



MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
ekonomické oddelenie
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Súhrnný zoznam inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2013

Inventarizovaná položka	A/ P	Stav k 1.1. 2013	Prírastky 2013 *	Úbytky 2013 *	Skutočný stav **	Účtovný stav **	Prírastky XII/2013 ***	Úbytky XII/2013 ***	Účtovný stav k 31.12. 2013 ***	Inventarizačný rozdiel
013 - Softvér	A	317 437,94	0,00	161 151,88	156 286,06	156 286,06				0,00
014 - Oceniteľné práva	A	20 996,70	0,00	0,00	20 996,70	20 996,70				0,00
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	A	39 476,43	0,00	0,00	39 476,43	39 476,43				0,00
021 - Stavby	A	26 324 897,14	1 399 998,71	35 611,09	27 689 284,76	27 689 284,76				0,00
022 - Samostatné hnuťelné veci	A	779 452,46	17 736,35	71 413,93	725 774,88	725 774,88	0,00	154 484,90	571 289,98	0,00
023 - Dopravné prostriedky	A	101 234,92	0,00	0,00	101 234,92	101 234,92				0,00
025 - Pestovateľské celky trvalých porastov	A	4 882 825,46	0,00	4 882 825,46	0,00	0,00				0,00
031 - Pozemky	A	18 511 343,93	4 906 850,39	14 703,39	23 403 490,93	23 403 490,93				0,00
032 - Umelecké diela a zbierky	A	3 759,46	0,00	0,00	3 759,46	3 759,46				0,00
042 - Obstaranie dlhodob. hmotného majetku	A	3 776 939,12	2 428 586,75	1 453 682,28	4 751 843,59	4 751 843,59				0,00
043 - Obstaranie dlhodob. finančného majetku	A	0,00	103 175,63	103 175,63	0,00	0,00				0,00
052 - Posk. preddavky na dlhodob. hmot. maj.	A	401,99	0,00	401,99	0,00	0,00				0,00
061 - Podielové CP a podiely - dcérska účt. j.	A	11 682 106,22	0,00	0,00	11 682 106,22	11 682 106,22				0,00
062 - Podielové CP a podiely - podstatný vplyv	A	531 103,00	0,00	531 103,00	0,00	0,00				0,00
063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely	A	2 820 631,96	2 724,27	0,00	2 823 356,23	2 823 356,23				0,00
065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	A	309 580,67	107 812,03	101 768,58	315 624,12	315 624,12				0,00
073 - Oprávky k softvéru	A	-309 959,60	161 151,88	5 009,34	-153 817,06	-153 817,06				0,00
074 - Oprávky k oceneným právam	A	-10 195,70	0,00	3 876,00	-14 071,70	-14 071,70				0,00
079 - Oprávky k ost. dlhod. nehm. majetku	A	-39 476,43	0,00	0,00	-39 476,43	-39 476,43				0,00
081 - Oprávky k stavbám	A	-11 023 078,87	35 611,09	1 132 893,68	-12 120 361,46	-12 120 361,46				0,00
082 - Oprávky k samost. hnuťelným veciam	A	-629 752,66	225 898,83	42 834,22	-446 688,05	-446 688,05				0,00
083 - Oprávky k dopravným prostriedkom	A	-61 755,75	0,00	15 617,00	-77 372,75	-77 372,75				0,00
094 - Opr. položka k nedokončenému DHM	A	-84 025,15	21 994,38	50 386,95	-112 417,72	-112 417,72				0,00
096 - Opr. položka k dlhodobému fin. majetku	A	-6 924 915,80	533 094,63	1 383 751,78	-7 775 572,95	-7 775 572,95				0,00
112 - Materiál na sklade	A	390,81	17 920,84	17 926,80	384,85	384,85				0,00
211 - Pokladnica	A	2 631,30	429 154,61	430 113,21	1 672,70	1 672,70				0,00
213 - Ceniny	A	6 118,40	84 377,80	82 909,50	7 586,70	7 586,70				0,00
221 - Bankové účty	A	1 460 639,41	20 741 671,05	20 380 374,02	1 821 936,44	1 821 936,44				0,00



MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
ekonomické oddelenie
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Súhrnný zoznam inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2013

Inventarizovaná položka	A/ P	Stav k 1.1. 2013	Prírastky 2013 *	Ubytky 2013 *	Skutočný stav **	Účtovný stav **	Prírastky XII/2013 ***	Ubytky XII/2013 ***	Účtovný stav k 31.12. 2013 ***	Inventarizačný rozdiel
261 - Peniaze na ceste	A	0,00	7 791 804,09	7 791 804,09	0,00	0,00				0,00
271 - Posk. návr. fin. výpomoci v kons. celku	A	385 300,90	40 000,00	115 647,61	309 653,29	309 653,29				0,00
274 - Posk. návr. fin. výpomoci podn. subj.	A	13 669,26	0,00	0,00	13 669,26	13 669,26				0,00
275 - Posk. návr. fin. výpomoci ost. organ.	A	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				0,00
291 - Opr. položky ku krátkodobému fin. maj.	A	-13 669,26	0,00	0,00	-13 669,26	-13 669,26				0,00
314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky	A	5 548,86	0,00	982,02	4 566,84	4 566,84				0,00
315 - Ostatné pohľadávky	A	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00				0,00
318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov	A	698 174,28	1 451 198,55	1 550 412,81	598 960,02	598 960,02				0,00
319 - Pohľadávky z daňových príjmov	A	94 788,40	637 895,73	631 719,05	100 965,08	100 965,08				0,00
321 - Dodávatelia	P	275 428,70	4 110 840,05	3 534 765,65	851 503,10	851 503,10				0,00
323 - Krátkodobé rezervy	P	675 697,93	56 581,57	280 053,48	452 226,02	452 226,02				0,00
324 - Prijaté preddavky	P	10 354,38	93 916,63	97 994,38	6 276,63	6 276,63				0,00
325 - Ostatné záväzky	P	0,00	103 175,63	103 175,63	0,00	0,00				0,00
326 - Nevyfakturované dodávky	P	-0,01	9 229,58	9 229,57	0,00	0,00				0,00
331 - Zamestnanci	P	83 256,33	1 121 254,84	1 140 896,66	63 614,51	63 614,51				0,00
333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom	P	0,00	3 237,55	3 237,55	0,00	0,00				0,00
335 - Pohľadávky voči zamestnancom	A	0,00	76 130,77	76 130,77	0,00	0,00				0,00
336 - Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poistenia	P	51 663,56	557 091,03	564 228,82	44 525,77	44 525,77				0,00
342 - Ostatné priame dane	P	12 107,77	95 159,39	99 576,45	7 690,71	7 690,71				0,00
345 - Ostatné dane a poplatky	P	0,00	4 096,01	4 096,01	0,00	0,00				0,00
351 - Zúčt. odvodov príjmov RO do rozp. zriad.	A	1,83	21 447,34	21 443,78	5,39	5,39				0,00
354 - Zúčtovanie z financovania z rozp. obce	A	0,00	21 441,95	21 441,95	0,00	0,00				0,00
355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	A	7 919 380,95	131 389,95	1 029 418,68	7 021 352,22	7 021 352,22				0,00
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	P	38 556,99	4 340 825,29	4 308 843,90	70 538,38	70 538,38				0,00
359 - Zúčt. transferov medzi subj. ver. správy	A	121,00	35 847,47	35 968,47	0,00	0,00				0,00
372 - Transfery a ost. zúčt. mimo ver. správy	A	0,00	172 620,00	172 620,00	0,00	0,00				0,00
378 - Iné pohľadávky	A	34 452,81	564 901,76	571 723,67	27 630,90	27 630,90				0,00
379 - Iné záväzky	P	1 349,54	55 905,05	55 621,98	1 632,61	1 632,61				0,00



MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
ekonomické oddelenie
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Súhrnný zoznam inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2013

Inventarizovaná položka	A/ P	Stav k 1.1. 2013	Prírastky 2013 *	Úbytky 2013 *	Skutočný stav **	Účtovný stav **	Prírastky XII/2013 ***	Úbytky XII/2013 ***	Účtovný stav k 31.12. 2013 ***	Inventarizačný rozdiel
381 - Náklady budúcich období	A	3 572,42	0,00	1 160,75	2 411,67	2 411,67				0,00
383 - Výdavky budúcich období	P	124,09	90,26	124,09	90,26	90,26				0,00
384 - Výnosy budúcich období	P	9 362 039,74	713 108,75	1 376 963,88	8 698 184,61	8 698 184,61				0,00
385 - Príjmy budúcich období	A	4 127,51	565,00	4 127,51	565,00	565,00				0,00
391 - Opr. položka k pohľadávkam	A	-366 800,91	348 972,14	196 794,87	-214 623,64	-214 623,64				0,00
414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia	P	-295,71	2 724,27	0,00	2 428,56	2 428,56				0,00
428 - Nevysp. výsledok hosp. min. rokov	P	47 426 888,77	957 282,43	1 152 608,17	47 231 563,03	47 231 563,03				0,00
431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	P	0,00	1 059 130,39	1 059 130,39	0,00	0,00				0,00
461 - Bankové úvery	P	85 520,04	0,00	2 377,18	83 142,86	83 142,86				0,00
472 - Záväzky zo sociálneho fondu	P	10 634,76	11 287,31	10 092,88	11 829,19	11 829,19				0,00
474 - Záväzky z nájmu	P	7 500,91	1 743,55	7 269,12	1 975,34	1 975,34				0,00
475 - Dlhodobé prijaté preddavky	P	95 192,20	259,08	93 140,98	2 310,30	2 310,30				0,00
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	P	4 283 653,31	638 565,00	156 921,46	4 765 296,85	4 765 296,85				0,00
771 - Drobný dlhodobý hmotný majetok		418 003,03	43 797,88	35 559,41	426 241,50	426 241,50	7 440,37	2 644,24	431 037,63	0,00
772 - Zmenky a ručenie za tretie osoby		87 816,14	0,00	4 673,28	83 142,86	83 142,86				0,00
773 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok		37 212,39	0,00	21 231,35	15 981,04	15 981,04				0,00
774 - Odpísané pohľadávky z daň. príjmov		5 367,69	0,00	0,00	5 367,69	5 367,69				0,00
775 - Bloky mesta		19 633,20	109 943,00	17 278,20	112 298,00	112 298,00				0,00
777 - Vypožičaný majetok		30 475,91	0,00	9 081,62	21 394,29	21 394,29				0,00

Poznámky:

A/P - položka aktív (majetku) alebo pasív (záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov), účtovné skupiny od účtu 771 sú podsúvahovými položkami (vedú sa formou operatívnej evidencie)

* Pri inventarizácii uskutočnenej k 31.12. 2013 sú prírastky a úbytky za celý rok, pri inventarizácii uskutočnenej k 31.10. 2013 za obdobie I-X/2013

** Skutočné a účtovné stavy k dátumu inventarizácie

*** vyplnené iba pri inventarizácii uskutočnenej k 31.10. 2013

Spracoval 28.3. 2014 Ing. Miroslav Karpiš

Prehľad o stave a vývoji dlhu a poskytnutých zárukách k 31.12. 2013

Mesto eviduje dlh v tejto skladbe:	k 31.12. 2013	k 31.12. 2012	zmena
- voči bankám	83 142,86 €	85 520,04 €	- 2 377,18 €
- v tom Prima banka Slovensko, a.s.	83 142,86 €	85 520,04 €	- 2 377,18 €
- voči Štátnemu fondu rozvoja bývania	4 765 296,85 €	4 283 653,31 €	481 643,54 €
- z finančného nájmu (lízing)	1 975,34 €	7 500,91 €	- 5 525,57 €
Spolu:	4 850 415,05 €	4 376 674,26 €	473 740,79 €
Spolu po vylúčení Štátneho fondu rozvoja bývania	85 118,20 €	93 020,95 €	- 7 902,75 €

V roku 2013 neuzatvorilo mesto žiadnu lízingovú zmluvu.

V roku 2013 uzatvorilo mesto úverovú zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania č. 703/479/2013 na sumu 638 565 eur. Úver je dlhodobý so splatnosťou 15.9. 2043, jeho účelom je financovanie výstavby bytového domu Lanškounská 1B,1C.

Stav dlhodobých úverov Mesta Kežmarok k 31.12. 2013

Charakter úveru	Poskytovateľ úveru	Mena	Úrok	Splatnosť	Pôvodná suma	Stav k 31.12.2013	Mes. splátka
Úver na výstavbu byt. domu Košická 10	Štátny fond rozvoja bývania	€	6,00%	15.4.2020	157 671,11 €	76 269,23 €	1 129,62 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 12	Štátny fond rozvoja bývania	€	3,90%	15.7.2032	490 108,21 €	377 926,73 €	2 311,59 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3	Štátny fond rozvoja bývania	€	1,00%	15.8.2035	607 581,49 €	456 651,90 €	1 954,23 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3	Štátny fond rozvoja bývania	€	1,00%	15.9.2036	702 781,65 €	551 728,41 €	2 260,44 €
Úver na dofinancovanie výstavby Weilburská 1,3	Prima banka Slovensko, a. s.	€	3,11%	20.2.2037	109 348,06 €	83 142,86 €	419,98 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7	Štátny fond rozvoja bývania	€	1,00%	15.12.2037	553 508,60 €	458 791,33 €	1 780,32 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9	Štátny fond rozvoja bývania	€	1,00%	15.7.2038	880 435,50 €	742 652,00 €	2 831,84 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 11,13, Lanškounská 3	Štátny fond rozvoja bývania	€	1,00%	15.8.2039	1 003 434,50 €	877 284,13 €	3 227,44 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškounská 1,1A	Štátny fond rozvoja bývania	€	1,00%	15.9.2041	630 881,00 €	589 997,15 €	2 029,16 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškounská 1B,1C	Štátny fond rozvoja bývania	€	1,00%	15.9.2043	638 565,00 €	633 995,97 €	2 053,88 €
S P O L U					5 774 315,12 €	4 848 439,71 €	19 998,50 €
- v tom Štátny fond rozvoja bývania					5 664 967,06 €	4 765 296,85 €	19 578,52 €
- v tom bankové úvery					109 348,06 €	83 142,86 €	419,98 €

Popis zabezpečenia dlhodobých úverov Mesta Kežmarok k 31.12. 2013

Charakter úveru	spôsob ručenia	hodnota ručenia
Úver na výstavbu byt. domu Košická 10	Byt. dom Košická 10	561 511,12 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 12	Byt. dom Košická 12	1 033 610,40 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3	Byt. dom Košická 1,3	1 078 557,89 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3	Byt. dom Weilburská 1,3	1 094 299,24 €
Úver na dofinancovanie výstavby Weilburská 1,3	biankozmenka	83 142,86 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7	Byt. dom Weilburská 5,7	874 050,01 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9	Byt. dom Košická 5,7,9	1 081 740,26 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 11,13, Lanškounská 3	Byt. dom Košická 11,13, Lanškounská 3	1 003 434,50 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškounská 1,1A	Byt. dom Gen. Štefánika 14 a iný majetok (zál. zmluva 703/265/2	830 000,00 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškounská 1B,1C	Budova Strednej umeleckej školy (zál. zmluva 703/479/2013)	830 134,50 €
S P O L U		8 470 480,78 €

Mesto Kežmarok neposkytlo v roku 2013 žiadne záruky.

Spracoval 2.6. 2014 Ing. Miroslav Karpiš

F O N D Y Mesta Kežmarok - prehľad za rok 2013

Rezervný fond

Poč. stav **1 102 620,43 €**

prírastky	popis prírastkov	úbytky	popis úbytkov
		41 217,61 €	Vysporiadanie pri záverečnom účte, uzn. 131/2013
		15 087,58 €	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta, uznesenie 257/2012
		86 856,64 €	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov, uznesenie 257/2012
		109 252,00 €	Centrum voľného času, uznesenie 64/2013
		6 311,67 €	Centrum voľného času, uznesenie 267/2013
		29 000,00 €	Rekonštrukcia domu Hlavné nám 64 na knižnicu, uznesenie 64/2013
- €		287 725,50 €	

Kon. stav **814 894,93 €**

Fond rozvoja bývania

Poč. stav **- €**

prírastky	popis prírastkov	úbytky	popis úbytkov
- €		- €	

Kon. stav **- €**

Rezervný fond vedľajšieho hospodárenia

Poč. stav **45 307,77 €**

prírastky	popis prírastkov	úbytky	popis úbytkov
		45 307,77 €	usp. schodku z vedľajšieho hospodárenia za rok 2012, uznesenie 133/2013
- €		45 307,77 €	

Kon. stav **- €**

Sociálny fond

Poč. stav **10 634,76 €**

prírastky	popis prírastkov	úbytky	popis úbytkov
10 759,31 €	povinný prídelenie do sociálneho fondu	8 044,48 €	príspevok na stravovanie
528,00 €	príjem za pobyt v Dolnej Strehovej	1 882,40 €	regenerácia zamestnancov
		166,00 €	jednorázová sociálna výpomoc
11 287,31 €		10 092,88 €	

Kon. stav **11 829,19 €**

Vypracoval 4.6. 2014 Ing. Miroslav Karpiš

Rozbor vysporiadania výsledku hospodárenia z hlavnej činnosti za rok 2013

Vysporiadavaný schodok: - 9 682,43 €

1) Schodok rozpočtu sa vykryje nasledovne:

a) Použitím nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo možné použiť podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v nasledujúcom rozpočtovom roku:

ZŠ, Dr. Fischera 2 - transfer zo ŠR (čiastočne)	9 682,43 €
Spolu	9 682,43 €

b) Usporiadanie vytvoreného schodku z rezervného fondu počas roka 2013:				Skut. použitie
Použitie rez. fondu schválené počas roka:	433 449,00 €	Kód rozpočtu	Uzn. MsZ	246 507,89 €
Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	25 000,00 €	Prvok 3.4.3	257/2012	15 087,58 €
Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	90 000,00 €	Prvok 7.1.2	257/2012	86 856,64 €
Centrum voľného času	109 252,00 €	Prvok 9.3.1	64/2013	109 252,00 €
Centrum voľného času	6 312,00 €	Prvok 9.3.1	267/2013	6 311,67 €
Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	153 815,00 €	Prvok 9.10	257/2012	- €
Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	19 919,00 €	Prvok 9.10	26/2013	- €
Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	- 52 000,00 €	Prvok 9.10	64/2013	- €
Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	- 6 312,00 €	Prvok 9.10	267/2013	- €
Rekonštrukcia domu Hlavné nám 64 na knižnicu	29 000,00 €	Projekt 11.3.3	64/2013	29 000,00 €
Stredisko zdravotníckych služieb	58 463,00 €	Podprog. 15.2	26/2013	- €

- Vrátenie časti použitia rezervného fondu počas roka 2013 na rezervný fond: -246 507,89 €

- Usporiadanie vytvoreného schodku z rezervného fondu počas roka 2013 podľa skutočnej potreby: 0,00 €

2) Výpočet zostatku finančných operácií:

a) Použitie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo možné použiť podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v nasledujúcom rozpočtovom roku **nezahrnutých do krytia schodku:**

Dotácia na dopravné (školstvo)	1 306,06 €
ZŠ, Hradné námestie 38 - transfer zo ŠR	2 000,00 €
ZŠ, Dr. Fischera 2 - transfer zo ŠR (čiastočne)	27 316,30 €
Spolu	30 622,36 €

b) Vrátenie finančných výpomocí od spoločností Spravbytherm, s.r.o., Kežmarok Invest, s.r.o. a Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. 165 647,61 €

c) Prevod z realizácie cenných papierov: 97 000,00 €

d) Príjem z úveru ŠFRB na bytový dom Lanškounská 1B, 1C: 244 339,00 €

e) Poskytnutie finančných výpomocí spoločnostiam Kežmarok Invest, s.r.o. a Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. -90 000,00 €

f) Operácie s cennými papiermi (nákup): -103 175,63 €

g) Splátky leasingu: -5 525,57 €

h) Splátky istín úverov:

-159 298,64 €

Výsledný zostatok finančných operácií:

179 609,13 €

3) Zostatok finančných operácií sa usporiada nasledovne:

a) Usporiadanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v tomto rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, ktoré bude možné použiť podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v nasledujúcom rozpočtovom roku:

Nevyčerpané dotácie na prenesené kompetencie (školsťvo):	51 739,53 €
Nevyčerpané dotácie na dopravné a vzdelávacie poukazy:	7 093,23 €
Nevyčerpaná dotácia na zvýšenie miezd:	9 860,16 €
Nevyčerpané dotácie na predškolákov:	1 719,79 €
Príjem za poškodené učebnice:	125,67 €
Spolu	70 538,38 €

b) Prídel do rezervného fondu:

109 070,75 €

4) Výsledná tvorba a použitie rezervného fondu:

a) Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1. 2013

1 102 620,43 €

b) Usporiadanie stavu rez. fondu z hospodárenia roku 2012, uzn. 131/2013:

-41 217,61 €

c) Usporiadanie vytvoreného schodku z rezervného fondu počas roka 2013 podľa skutočnej potreby:

0,00 €

d) Prídel do rezervného fondu zo zostatku finančných operácií:

109 070,75 €

e) Stav rezervného fondu po usporiadaní hospodárenia roku 2013

1 170 473,57 €

Vypracoval 7.5. 2014 Ing. Miroslav Karpiš

Hospodárenie príspevkových organizácií:

Príspevkové organizácie mesta Kežmarok ukončili rok 2013 s nasledovnými výsledkami hospodárenia:

Mestské kultúrne stredisko	-9 145,02 €
- v tom ELRO	- 9 815,66 €
Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:	-7 182,00 €
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	851,85 €
- v tom z hlavnej činnosti	- 11 532,80 €
- v tom z vedľajšej (podnikateľskej) činnosti	12 384,65 €

Hospodárenie spoločností ovládaných mestom a spoločností s podstatným vplyvom mesta (po zdanení):

Tatranský podnik MP š.p. Kežmarok „v likvidácii“ - podiel 100%:	2 707 eur
Technické služby s.r.o. Kežmarok – podiel 100%:	- 53 955 eur
Kežmarok Invest, s.r.o. – podiel 100%:	- 46 853 eur
Spravbytherm s.r.o. – podiel 100%:	20 502 eur
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. – podiel 100%:	32 973 eur

Hospodárenie iných spoločností s významnou majetkovou účasťou mesta (po zdanení):

SKI PARK Mestský hokejový klub Kežmarok, s.r.o. – podiel 43,24% na ZI:
Dňa 1.8. 2013 bola spoločnosť po ukončení konkurzu vymazaná z obchodného registra.

Hospodárenie iných spoločností s nepodstatnou majetkovou účasťou mesta (po zdanení):

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce – podiel 8% na ZI:	144 732 eur
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. – podiel 4,64% na ZI:	644 644 eur

Hospodárenie iných organizácií (po zdanení):

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.:	117 144 eur
---	-------------

Audity účtovnej závierky boli vykonané v týchto spoločnostiach:

- Tatranský podnik MP š.p. Kežmarok „v likvidácii“,
- Technické služby s.r.o. Kežmarok,
- Spravbytherm s.r.o.,
- Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce,
- Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.,
- Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Podľa jednotlivých auditov účtovné závierky všetkých spoločností poskytujú pravdivý a verný obraz o finančnej situácii k 31.12. 2013 a výsledku hospodárenia za rok 2013.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2013

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

☐ **riadna**

mimoriadna

Za obdobje

Mesiac

Rok

od	0	1
----	---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

do	1	2
-----------	---	---

Mesiac

Rok

1	2
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

IČO

0	0	3	2	6	2	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

Názov účtovnej jednotky[illegible]**Sídlo účtovnej jednotky**

Ulica a číslo

[illegible]

PŠČ

Názov obce

0	6	0	0	1
---	---	---	---	---

[illegible]

Číslo telefónu

Číslo faxu

[illegible][illegible]

e-mail

a	n	n	a	.	v	i	t	k	o	v	s	k	a	@	k	e	z	m	a	r	o	k	.	s	k								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Zostavená dňa:

0	5
---	---

0	2
---	---

2	0	1	4
---	---	---	---

Podpisový záznam štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:

Ing. Igor Šajtlava

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	270 315.88		270 315.88	282 738.21
501	Spotreba materiálu	002	98 416.32		98 416.32	105 872.24
502	Spotreba energie	003	171 899.56		171 899.56	176 865.97
503	Spotreba ostat.neskladovateľných dodávok	004				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005				
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	1 339 714.49		1 339 714.49	1 342 356.88
511	Opravy a udržiavanie	007	559 077.09		559 077.09	357 762.55
512	Cestovné	008	3 237.55		3 237.55	3 803.94
513	Náklady na reprezentáciu	009	11 567.81		11 567.81	9 942.31
518	Ostatné služby	010	765 832.04		765 832.04	970 848.08
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 578 659.26		1 578 659.26	1 687 479.95
521	Mzdové náklady	012	1 120 708.45		1 120 708.45	1 204 114.48
524	Zákonné sociálne poistenie	013	388 309.25		388 309.25	397 398.40
525	Ostatné sociálne poistenie	014	10 518.20		10 518.20	10 481.68
527	Zákonné sociálne náklady	015	55 621.21		55 621.21	54 345.70
528	Ostatné sociálne náklady	016	3 502.15		3 502.15	21 139.69
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	5 469.26		5 469.26	5 415.50
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľnosti	019	1 939.20		1 939.20	1 963.51
538	Ostatné dane a poplatky	020	3 530.06		3 530.06	3 451.99
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	131 704.25		131 704.25	535 300.42
541	Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	34 321.78		34 321.78	338 638.38
542	Predaný materiál	023				37.57
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	3.00		3.00	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	3.00		3.00	99.58
546	Odpis pohľadávky	026	1 212.24		1 212.24	2 036.36
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	91 073.83		91 073.83	194 257.84
549	Manká a škody	028	5 090.40		5 090.40	230.69
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.z prev.čin. a fin. čin. a zúčt.časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	2 875 085.80		2 875 085.80	1 762 119.03
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	1 187 570.63		1 187 570.63	1 335 135.85
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	1 687 515.17		1 687 515.17	426 983.18
552	Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti	033	56 581.57		56 581.57	53 083.71
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	1 630 933.60		1 630 933.60	373 899.47

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finanč. činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplex.nákladov budú.období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	76 400.68		76 400.68	108 092.73
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	62 794.59		62 794.59	77 277.88
563	Kurzové straty	043	9.09		9.09	9.05
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	348.42		348.42	264.25
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	13 248.58		13 248.58	30 541.55
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	4 574 173.45		4 574 173.45	4 563 272.48
581	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu do štát.rozpočt. a príspevkov.organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku do rozpočt. organizácií a príspev.organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	4 092 234.45		4 092 234.45	4 065 379.48
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku ostatným subjektom verejnej správy	059	2 000.00		2 000.00	
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku subjektom mimo verejnej správy	060	479 939.00		479 939.00	497 893.00
587	Náklady na ostatné transfery	061				
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)		064	10 851 523.07		10 851 523.07	10 286 775.20
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)		994	34 242 084.38		34 242 084.38	31 287 308.78

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	88 888.32		88 888.32	232 478.89
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	88 888.32		88 888.32	232 478.89
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068				
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	069				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074				5 802.15
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				5 802.15
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	5 614 232.25		5 614 232.25	5 803 954.88
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081	5 089 534.30		5 089 534.30	5 270 336.88
633	Výnosy z poplatkov	082	524 697.95		524 697.95	533 618.00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	1 286 718.92		1 286 718.92	932 670.50
641	Tržby z predaja dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	183 546.59		183 546.59	268 017.67
642	Tržby z predaja materiálu	085				37.57
644	Zmluv.pokuty, penále a úroky z omeškania	086	935.70		935.70	2 554.11
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	20 430.00		20 430.00	24 669.41
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	1 081 806.63		1 081 806.63	637 391.74
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činn. a účtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)	090	653 011.63		653 011.63	533 929.93
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	653 011.63		653 011.63	533 929.93
652	Zúčtovanie zákon.rezerv z prevádz.činnosti	092				
653	Zúčt.ostat.rezerv z prevádz.činnosti	093	280 053.48		280 053.48	127 218.60
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	372 958.15		372 958.15	406 711.33
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096				

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z fin.činnosti	098				
655	Zúčt.komplexných nákladov budúcich období	099				
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	16 160.82		16 160.82	69 892.42
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	8 434.46		8 434.46	17 674.89
663	Kurzové zisky	103				8.76
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	7 726.36		7 726.36	52 208.77
666	Výnosy z krátkodobého fin.majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108				
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočt.príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a prisp.organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
681	Výnosy z bežných transfer.zo štát.rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitál.transferov zo štát.rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočt.organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	1 401 149.80		1 401 149.80	1 558 990.89
691	Výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyš.územ.celku v rozpočt.organizáciách a príspev.organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územ.celkom	125				

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
692	Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	315 801.95		315 801.95	436 183.44
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	418 736.89		418 736.89	498 027.35
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129				
696	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od Európskej únie	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	1 832.00		1 832.00	984.65
698	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	664 778.96		664 778.96	623 795.45
Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + r.109 + r.114 + r.124)		134	9 060 161.74		9 060 161.74	9 137 719.66
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)		135	-1 791 361.33		-1 791 361.33	-1 149 055.54
591	Splatná daň z príjmov	136	1 428.66		1 428.66	3 139.07
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)		138	-1 792 789.99		-1 792 789.99	-1 152 194.61
Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)		995	24 250 774.19		24 250 774.19	25 648 977.83

Finančné usporiadanie vzťahov

voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- c. štátnemu rozpočtu
- d. štátnym fondom
- e. rozpočtom iných obcí
- f. rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám:

Rozpočtové organizácie:

Mesto Kežmarok je zriaďovateľom týchto rozpočtových organizácií:

Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
Materská škola, Severná 5, Kežmarok
Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok
Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok
Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok
Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslava 12, Kežmarok
Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok
Centrum voľného času Kežmarok
Zariadenie pre seniorov, Vyšný mlyn 13, Kežmarok

Do roku 2014 sa presúva zúčtovanie nasledovných dotácií:

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - transfer zo št. rozpočtu	1 000,- €
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - dopravné	116,80 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu	34 703,18 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - vzdelávacie poukazy	6 117,50 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - dopravné	410,33 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - poškodené učebnice	125,67 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu	16 036,35 €
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - dopravné	448,60 €
Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok - predškolská	1 719,79 €
SPOLU	60 678,22 €

Príspevkové organizácie:

Mesto Kežmarok je zriaďovateľom týchto príspevkových organizácií:

Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Príspevky nezúčtovali v roku 2013 tieto príspevkové organizácie v nasledovných sumách:
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok - kapitálový príspevok v sume 50 220,12 €, bežný príspevok v sume 8 615,00 €.
Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok - kapitálový príspevok v sume 2 058,19 €, bežný príspevok v sume 26 759,42 €.
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok - bežný príspevok v sume 27 754,53 €.
Nezúčtované príspevky boli ponechané príspevkovým organizáciám a zúčtované budú v roku 2014.

Zo **založených právnických organizácií** poskytlo mesto dotáciu Mestskému športovému klubu, o.z., ktorý dotáciu zúčtoval v plnej výške a Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., ktorá taktiež zúčtovala dotáciu v plnej výške. Mesto neposkytlo dotáciu žiadnej obchodnej spoločnosti, ktorej je zakladateľom.

b. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Mesto v roku 2013 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 1/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta pre športové kluby, 2/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta pre kultúrne aktivity – registrované kultúrne kluby a občianske združenia v oblasti kultúry a 3/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v znení dodatku č. 1 a 2. Okrem toho bola školským subjektom poskytnutá účelová dotácia Ministerstva financií SR na dofinancovanie plátov zamestnancov regionálneho školstva a neverejnému dennému stacionáru bola poskytnutá účelová dotácia Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR na poskytovanie sociálnych služieb.

K 31.12. 2013 boli vyúčtované všetky poskytnuté dotácie s tým, že nepoužitá časť dotácie neverejnému dennému stacionáru na poskytovanie sociálnych služieb vo výške 2 420 eur bola finančne vysporiadaná v roku 2014.

c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Do roku 2014 sa presúva zúčtovanie nasledovných dotácií:

Nevyčerpané dotácie na prenesené kompetencie (školstvo):	51 739,53 €
Nevyčerpané dotácie na dopravné a vzdelávacie poukazy:	7 093,23 €
Nevyčerpaná dotácia na zvýšenie miezd:	9 860,16 €
Nevyčerpané dotácie na predškôľakov:	1 719,79 €
Príjem za poškodené učebnice:	125,67 €
Spolu	70 538,38 €

d. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto uzatvorilo v roku 2013 zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania, ktorej predmetom bolo poskytnutie dotácie v sume 9 760 eur formou nenávratného príspevku. Nenávratný príspevok bude poskytnutý v roku 2014

e. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto prijalo v roku 2013 od iných obcí sumu 33 480,61 eur na činnosť spoločného stavebného úradu. Výdavky spoločného stavebného úradu boli rozúčtované na jednotlivé obce. Okrem toho mesto prijalo od iných obcí sumu 1 422,86 eur na činnosť centra voľného času, výdavky boli taktiež rozúčtované na jednotlivé obce.

f. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mesto nemalo v roku 2013 žiaden vzťah, ktorého predmetom by bolo poskytnutie dotácie.