



**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 4**

Predkladá:

Ing. Miroslav Karpíš  
vedúci ekon. odd.

Kežmarok, 20.5. 2015

## **Obsah záverečného účtu za rok 2014**

- 1) Uznesenia komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva
- 2) Návrhy na uznesenia mestského zastupiteľstva
- 3) Rozpočet za rok 2014 - sumárny prehľad
- 4) Prehľad plnenia rozpočtov rozpočtových organizácií k 31.12. 2014
- 5) Prehľad plnenia príjmov za rok 2014
- 6) Komentár k plneniu príjmov za rok 2014
- 7) Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2014
- 8) Bilancia aktív a pasív (súvaha) k 31.12. 2014
- 9) Súhrnný zoznam inventarizácie za rok 2014
- 10) Prehľad o stave a vývoji dlhu a poskytnutých zárukách k 31.12. 2014
- 11) Fondy – prehľad za rok 2014
- 12) Návrh na vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2014
- 13) Prehľad hospodárenia organizácií mesta v roku 2014
- 14) Účtovný hospodársky výsledok (výkaz ziskov a strát) k 31.12. 2014
- 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

## **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 2014 bez výhrad.**
- 2) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť nasledovné usporiadanie prebytku rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2014 vo výške 218 236,11 eur:**
  - a) Tvorba rezervného fondu: 191 931,82 €
  - b) 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: 26 304,29 €
- 3) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť zostatok finančných operácií vo výške 157 951,84 eur a usporiadanie zostatku finančných operácií za rok 2014 nasledovne:**

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: 157 951,84 €
- 4) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť tvorbu a použitie rezervného fondu za rok 2014 nasledovne:**
  - a) Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1. 2014: 814 894,93 €
  - b) Vrátenie použitia rezervného fondu z roku 2013: 246 507,89 €
  - c) Usporiadanie stavu rez. fondu z prebytku fin. operácií roku 2013, uzn. 74/2014: 109 070,75 €
  - d) Tvorba rezervného fondu z prebytku rozpočtu roka 2014: 191 931,42 €
  - e) Stav rezervného fondu po usporiadaní hospodárenia roku 2014: 1 362 405,39 €
- 5) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestského zastupiteľstvu schváliť hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za rok 2014 s nasledovným vysporiadaním výsledkov hospodárenia:**
  - A) Mestské kultúrne stredisko Kežmarok:**

Schodok hospodárenia roku 2014: - 16 997,50 €

Vysporiadanie: z rezervného fondu 16 997,50 €
  - B) Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:**

Prebytok hospodárenia roku 2014: 27 213,92 €

Rozdelenie: prevod do rezervného fondu 27 213,92 €
  - C) Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok:**

Prebytok hospodárenia roku 2014: 519,31 €

- Prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti roku 2014: 64,89 €

Rozdelenie: prevod do rezervného fondu 64,89 €

- **Zisk z vedľajšej** (podnikateľskej) činnosti roku 2014 454,42 €

**Rozdelenie:** prevod do rezervného fondu 454,42 €

- 6) **Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva berie na vedomie účtovný výsledok hospodárenia (stratu) roku 2014 z hlavnej činnosti Mesta Kežmarok vo výške -835 299,82 € a jeho vysporiadanie z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov vo výške 835 299,82 €.**
- 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 2014.**

**Návrh na uznesenia Mestského zastupiteľstva (doplnený a pozmenený na rokovaní mestského zastupiteľstva):**

**1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2014 bez výhrad.**

**2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné usporiadanie prebytku rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2014 vo výške 218 236,11 eur:**

- |   |              |
|---|--------------|
| a) Tvorba rezervného fondu:   | 33 979,98 €  |
| b) 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: | 184 256,13 € |

**3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zostatok finančných operácií vo výške 157 951,84 eur a usporiadanie zostatku finančných operácií za rok 2014 nasledovne:**

Tvorba rezervného fondu:	157 951,84 €
--------------------------	--------------

**4. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje tvorbu a použitie rezervného fondu za rok 2014 nasledovne:**

- |  |                |
|--|----------------|
| a) Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1. 2014:                                   | 814 894,93 €   |
| b) Vrátenie použitia rezervného fondu z roku 2013:                                 | 246 507,89 €   |
| c) Usporiadanie stavu rez. fondu z prebytku fin. operácií roku 2013, uzn. 74/2014: | 109 070,75 €   |
| d) Tvorba rezervného fondu z prebytku rozpočtu roka 2014:                          | 33 979,98 €    |
| e) Tvorba rezervného fondu zo zostatku finančných operácií roka 2014:              | 157 951,84 €   |
| f) Stav rezervného fondu po usporiadaní hospodárenia roka 2014:                    | 1 362 405,39 € |

**5. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za rok 2014 s nasledovným vysporiadaním výsledkov hospodárenia:**

**A) Mestské kultúrne stredisko Kežmarok:**

Schodok hospodárenia roku 2014:	- 16 997,50 €
---------------------------------	---------------

Vysporiadanie: z rezervného fondu	16 997,50 €
-----------------------------------	-------------

**B) Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:**

Prebytok hospodárenia roku 2014:	27 213,92 €
----------------------------------	-------------

Rozdelenie: prevod do rezervného fondu	27 213,92 €
--	-------------

**C) Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok:**

Prebytok hospodárenia roku 2014:	519,31 €
----------------------------------	----------

- Prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti roku 2014:	64,89 €
---	---------

Rozdelenie: prevod do rezervného fondu	64,89 €
--	---------

- Zisk z vedľajšej (podnikateľskej) činnosti roku 2014	454,42 €
--	----------

Rozdelenie: prevod do rezervného fondu	454,42 €
--	----------

- 6. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie účtovný výsledok hospodárenia (stratu) roku 2014 z hlavnej činnosti Mesta Kežmarok vo výške -835 299,82 € a jeho vysporiadanie z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov vo výške 835 299,82 €.**
- 7. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie hodnotiacu správu o plnení programov v rámci programového rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2014.**
- 8. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenia č. 259/2013, 28/2014, 30/2014, 84/2014, 222/2014, 288/2014, 306/2014.**

## Rozpočet Mesta Kežmarok za rok 2014 - sumárny prehľad

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet obce na rok 2014. Mesto v roku 2013 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 2014 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 2014.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2013 uznesením č. 257/2013

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena bola schválená dňa 27.3. 2014 uznesením č. 27/2014,
- druhá zmena bol schválená dňa 26.6. 2014 uznesením č. 83/2014,
- tretia zmena schválená dňa 4.9. 2014 uznesením č. 122/2014,
- štvrtá zmena bola schválená dňa 23.10. 2014 uznesením č. 221/2014,
- piata zmena bola schválená dňa 13.11. 2014 uznesením č. 289/2014,
- šiesta zmena bola schválená dňa 18.12. 2014 uznesením č. 305/2014.

	Rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	% plnenia
<b>Príjmy celkom (vrátane fin. oper.)</b>	<b>13 554 786</b>	<b>15 105 173</b>	<b>14 590 375,50</b>	<b>96,59%</b>
<b>Príjmy celkom (bez fin. oper.)</b>	<b>12 414 051</b>	<b>13 531 296</b>	<b>13 697 079,00</b>	<b>101,23%</b>
Bežné príjmy	10 733 775	10 824 165	11 334 711,87	104,72%
- v tom vlastné	6 615 047	6 558 399	6 816 103,03	103,93%
- v tom ostatné	3 546 734	3 693 772	3 807 059,11	103,07%
- v tom rozpočtové organizácie	571 994	571 994	711 549,73	124,40%
Kapitálové príjmy	1 680 276	2 707 131	2 362 367,13	87,26%
- v tom vlastné	157 244	302 744	327 308,08	108,11%
- v tom ostatné	1 523 032	2 404 387	2 035 059,05	84,64%
Finančné príjmy	1 140 735	1 573 877	893 296,50	56,76%
<b>Výdavky celkom (vrátane fin. op.)</b>	<b>13 554 786</b>	<b>15 105 173</b>	<b>13 857 655,43</b>	<b>91,74%</b>
<b>Výdavky celkom (bez fin. oper.)</b>	<b>12 876 471</b>	<b>14 301 036</b>	<b>13 478 842,89</b>	<b>94,25%</b>
Bežné výdavky	10 257 772	10 804 823	10 593 579,66	98,04%
- v tom mesto	5 005 957	5 352 567	5 019 452,52	93,78%
- v tom rozpočtové organizácie	5 251 815	5 452 256	5 574 127,14	102,24%
Kapitálové výdavky	2 618 699	3 496 213	2 885 263,23	82,53%
- v tom mesto	2 618 699	3 374 233	2 787 336,36	82,61%
- v tom rozpočtové organizácie	0	121 980	97 926,87	80,28%
<b>Finančné výdavky</b>	<b>678 315</b>	<b>804 137</b>	<b>378 812,54</b>	<b>47,11%</b>
<b>Saldo bežného rozpočtu</b>	<b>476 003</b>	<b>19 342</b>	<b>741 132,21</b>	<b>3831,72%</b>
<b>Saldo kapitálového rozpočtu</b>	<b>-938 423</b>	<b>-789 082</b>	<b>-522 896,10</b>	<b>66,27%</b>
<b>Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti</b>	<b>-462 420</b>	<b>-769 740</b>	<b>218 236,11</b>	<b>-28,35%</b>
<b>Saldo finančných operácií</b>	<b>462 420</b>	<b>769 740</b>	<b>514 483,96</b>	<b>66,84%</b>
<b>Výsledok hosp. z hlavnej činnosti po započítaní fin. operácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732 720,07</b>	

spracoval:  
Kežmarok, 11.2. 2015

Ing. Miroslav Karpíš

## Účtovné hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2014:

### Účtovný výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti:

výnosy	9 505 707,61 €
náklady	10 337 884,48 €
<b>HV pred zdanením</b>	<b>- 832 176,87 €</b>
daň	3 122,95 €
<b>HV po zdanení</b>	<b>- 835 299,82 €</b>

Pod negatívny účtovný hospodársky výsledok sa podpísali odpisy vo výške 1 326 093,89 eur. Táto účtovná položka neovplyvňuje 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 2014 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. 2015

Ing. Miroslav Karpiš



## Hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2014 podľa rozpočtových klasifikácií

### Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie v €

Kód	Názov	Rozpočet	Upr. rozp.	Plnenie	% plnenia
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>10 161 781</b>	<b>10 252 171</b>	<b>10 623 162,14</b>	<b>103,62%</b>
100	Daňové príjmy	5 685 967	5 686 367	5 807 103,55	102,12%
200	Nedaňové príjmy	929 080	872 032	1 008 999,48	115,71%
300	Granty a transfery	3 546 734	3 693 772	3 807 059,11	103,07%
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>1 680 276</b>	<b>2 707 131</b>	<b>2 362 367,13</b>	<b>87,26%</b>
200	Nedaňové príjmy	157 244	302 744	327 308,08	108,11%
300	Granty a transfery	1 523 032	2 404 387	2 035 059,05	84,64%
	<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>1 140 735</b>	<b>1 573 877</b>	<b>893 296,50</b>	<b>56,76%</b>
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	713 915	1 147 057	499 070,50	43,51%
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	426 820	426 820	394 226,00	92,36%
	<b>Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:</b>	<b>571 994</b>	<b>571 994</b>	<b>711 549,73</b>	<b>124,40%</b>
	<b>SPOLU Príjmy</b>	<b>13 554 786</b>	<b>15 105 173</b>	<b>14 590 375,50</b>	<b>96,59%</b>

### Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie v €

Kód	Názov hlavnej kategórie	Rozpočet	Upr. rozp.	Plnenie	% plnenia
600	Bežné výdavky	10 257 772	10 804 823	10 593 579,66	98,04%
700	Kapitálové výdavky	2 618 699	3 496 213	2 885 263,23	82,53%
800	Výdavkové finančné operácie	678 315	804 137	378 812,54	47,11%
	<b>SPOLU Výdavky</b>	<b>13 554 786</b>	<b>15 105 173</b>	<b>13 857 655,43</b>	<b>91,74%</b>

### Výdavky podľa funkčnej klasifikácie v €

Kód	Názov oddielu	Rozpočet	Upr. rozp.	Plnenie	% plnenia
01	Všeobecné verejné služby	2 230 634	2 536 246	1 956 235,95	77,13%
02	Obrana	3 700	3 400	1 873,94	55,12%
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	347 800	369 195	381 304,14	103,28%
04	Ekonomická oblasť	186 160	193 260	176 282,14	91,22%
05	Ochrana životného prostredia	706 450	707 250	712 776,11	100,78%
06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 076 888	3 025 821	2 665 726,83	88,10%
07	Zdravotníctvo	149 140	258 600	156 918,90	60,68%
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 314 770	1 357 490	1 168 370,49	86,07%
09	Vzdelávanie	5 252 591	5 377 294	5 502 774,62	102,33%
10	Sociálne zabezpečenie	1 286 653	1 276 617	1 135 392,31	88,94%
	<b>Spolu výdavky</b>	<b>13 554 786</b>	<b>15 105 173</b>	<b>13 857 655,43</b>	<b>91,74%</b>

### Výdavky podľa programovej štruktúry v €

Názov programu	Rozpočet	Upr. rozp.	Plnenie	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	67 530	58 485	40 572,56	69,37%
Program 2: Propagácia a marketing	137 580	158 730	150 127,42	94,58%
Program 3: Interné služby	1 336 598	1 565 260	1 333 961,11	85,22%
Program 4: Služby občanom	193 083	193 240	169 910,60	87,93%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	471 200	599 427	598 123,37	99,78%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	731 600	726 600	730 749,80	100,57%
Program 7: Komunikácie	139 300	854 934	681 843,98	79,75%
Program 8: Doprava	26 000	26 000	22 426,72	86,26%
Program 9: Vzdelávanie	5 253 091	5 377 294	5 502 774,62	102,33%
Program 10: Šport	452 480	473 480	452 007,28	95,46%
Program 11: Kultúra	682 210	707 940	526 845,03	74,42%
Program 12: Prostredie pre život	206 000	262 740	255 778,47	97,35%
Program 13: Sociálne služby	1 286 653	1 276 617	1 135 392,31	88,94%
Program 14: Bývanie	885 319	948 531	927 086,70	97,74%
Program 15: Zdravotníctvo	149 140	246 600	144 918,90	58,77%
Program 16: Administratíva	1 537 002	1 629 295	1 185 136,56	72,74%
<b>Spolu výdavky</b>	<b>13 554 786</b>	<b>15 105 173</b>	<b>13 857 655,43</b>	<b>91,74%</b>

## Mesto Kežmarok

### Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12. 2014 - v €

#### Vlastné bežné príjmy rozpočtových organizácií

<b>Staroba:</b>	schválený	upravený	plnenie	% plnenia
<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>411 527</b>	<b>411 527</b>	<b>395 567,47</b>	<b>96,12</b>
<b>Školstvo - prenesené kompetencie</b>				
ZŠ Hradné námestie	4 614	4 614	40 903,44	<b>886,51</b>
ZŠ ul. Dr. D. Fischera	4 647	4 647	6 413,88	<b>138,02</b>
ZŠ Nižná Brána	5 079	5 079	22 228,63	<b>437,66</b>
<b>S p o l u školstvo - pren. komp.</b>	<b>14 340</b>	<b>14 340</b>	<b>69 545,95</b>	<b>484,98</b>
<b>Školstvo - originálne kompetencie</b>				
ŠKD ul. Dr. D. Fischera	11 100	11 100	11 410,00	<b>102,79</b>
ŠKD Nižná Brána	4 250	4 250	8 410,00	<b>197,88</b>
ŠKD Hradné námestie	5 220	5 220	7 780,50	<b>149,05</b>
ŠJ ul. Dr. D. Fischera	30 000	30 000	46 212,11	<b>154,04</b>
ŠJ Nižná Brána	10 000	10 000	26 391,22	<b>263,91</b>
MŠ + ŠJ Kuzmányho	16 016	16 016	26 385,16	<b>164,74</b>
MŠ + ŠJ Cintorínska	9 152	9 152	22 051,54	<b>240,95</b>
MŠ + ŠJ Možiarska	10 725	10 725	24 643,93	<b>229,78</b>
MŠ + ŠJ Severná	9 581	9 581	25 030,00	<b>261,25</b>
Centrum voľného času	4 008	4 008	13 785,25	<b>343,94</b>
ZUŠ A. Cigera	19 680	19 680	18 408,60	<b>93,54</b>
ZUŠ, ul. Petržalská 21	16 395	16 395	15 928,00	<b>97,15</b>
<b>S p o l u školstvo - orig. komp.</b>	<b>146 127</b>	<b>146 127</b>	<b>246 436,31</b>	<b>168,65</b>
<b>S p o l u rozpočtové organizácie</b>	<b>571 994</b>	<b>571 994</b>	<b>711 549,73</b>	<b>124,40</b>

#### Bežné výdavky rozpočtových organizácií

<b>Sociálne služby:</b>	schválený	upravený	plnenie	% plnenia
Zariadenie pre seniorov - osobné výdavky	449 300	449 300	412 662,50	<b>91,85</b>
zariadenie pre seniorov - vecné výdavky	310 427	307 439	337 228,09	<b>109,69</b>
Zariadenie opatr. služby - osobné výdavky	80 000	80 000	23 921,30	<b>29,90</b>
Zariadenie opatr. služby - vecné výdavky	66 800	66 800	23 201,80	<b>34,73</b>
<b>S p o l u sociálne služby</b>	<b>906 527</b>	<b>903 539</b>	<b>797 013,69</b>	<b>88,21</b>
<b>Školstvo - prenesené kompetencie</b>				
ZŠ Hradné námestie - osobné výdavky	639 010	642 600	610 924,33	<b>95,07</b>
ZŠ Hradné námestie - vecné výdavky	154 062	148 265	186 882,93	<b>126,05</b>
ZŠ Hradné námestie - nenormatívne dotácie	0	0	55 000,98	<b>0,00</b>
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky	840 445	873 237	882 648,49	<b>101,08</b>
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky	211 814	240 006	199 064,82	<b>82,94</b>
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - nenormatívne dotácie	0	0	46 000,90	<b>0,00</b>
ZŠ Nižná Brána - osobné výdavky	623 755	656 732	686 353,64	<b>104,51</b>
ZŠ Nižná Brána - vecné výdavky	156 640	163 119	131 135,59	<b>80,39</b>
ZŠ Nižná Brána - nenormatívne dotácie	0	0	47 373,33	<b>0,00</b>
<b>S p o l u školstvo - pren. komp.</b>	<b>2 625 726,00</b>	<b>2 723 959</b>	<b>2 845 385,01</b>	<b>104,46</b>
<b>Školstvo - originálne kompetencie</b>				
ŠJ ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky	58 622	92 858	92 858,00	<b>100,00</b>
ŠJ ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky	43 027	12 562	28 899,78	<b>230,06</b>
ŠJ Nižná Brána - osobné výdavky	59 072	62 872	72 642,95	<b>115,54</b>
ŠJ Nižná Brána - vecné výdavky	23 127	23 127	29 747,27	<b>128,63</b>
ŠJ Hradné námestie - vecné výdavky	2 324	2 324	2 324,32	<b>100,01</b>
ŠKD Hradné námestie - osobné výdavky	25 021	26 631	33 533,61	<b>125,92</b>
ŠKD Hradné námestie - vecné výdavky	10 780	10 780	3 873,33	<b>35,93</b>

## Mesto Kežmarok

ŠKD ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky	31 923	48 458	48 458,02	<b>100,00</b>
ŠKD ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky	18 194	3 713	4 022,98	<b>108,35</b>
ŠKD Nižná Brána - osobné výdavky	24 446	31 019	34 894,55	<b>112,49</b>
ŠKD Nižná Brána - vecné výdavky	9 682	4 682	4 966,45	<b>106,08</b>
MŠ + ŠJ Kuzmányho - osobné výdavky	225 376	265 400	265 301,74	<b>99,96</b>
MŠ + ŠJ Kuzmányho - vecné výdavky	72 862	48 306	59 110,64	<b>122,37</b>
MŠ + ŠJ Cintorínska - osobné výdavky	147 214	177 904	177 903,55	<b>100,00</b>
MŠ + ŠJ Cintorínska - vecné výdavky	46 864	26 557	38 557,87	<b>145,19</b>
MŠ + ŠJ Možiarska - osobné výdavky	123 056	144 847	142 567,22	<b>98,43</b>
MŠ + ŠJ Možiarska - vecné výdavky	43 069	34 128	49 798,93	<b>145,92</b>
MŠ + ŠJ Severná - osobné výdavky	116 488	132 000	120 675,10	<b>91,42</b>
MŠ + ŠJ Severná - vecné výdavky	40 465	32 166	57 032,86	<b>177,31</b>
Centrum voľného času - osobné výdavky	84 892	93 122	97 119,45	<b>104,29</b>
Centrum voľného času - vecné výdavky	22 873	29 860	35 125,43	<b>117,63</b>
Centrum voľného času - nenormatívne dot.	0	0	7 526,00	<b>0,00</b>
Centrum voľného času - parlament mládeže	0	500	500,00	<b>100,00</b>
ZUŠ A. Cigera - osobné výdavky	216 001	253 895	253 894,98	<b>100,00</b>
ZUŠ A. Cigera - vecné výdavky	67 680	50 530	42 258,62	<b>83,63</b>
ZUŠ A. Cigera - nenormatívne dot.	0		5 998,60	<b>0,00</b>
ZUŠ, ul. Petružalská 21 - osobné výdavky	155 544	167 049	167 036,61	<b>99,99</b>
ZUŠ, ul. Petružalská 21 - vecné výdavky	50 960	49 468	50 468,18	<b>102,02</b>
ZUŠ, ul. Petružalská 21 - nenormatívna dot.	0	0	4 631,40	<b>0,00</b>
<b>S p o l u školstvo - orig. komp.</b>	<b>1 719 562</b>	<b>1 824 758</b>	<b>1 931 728,44</b>	<b>105,86</b>
<b>S p o l u rozpočtové organizácie</b>	<b>5 251 815</b>	<b>5 452 256</b>	<b>5 574 127,14</b>	<b>102,24</b>

### Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

<b>Staroba:</b>	schválený	upravený	plnenie	% plnenia
<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>0</b>	<b>2 988</b>	<b>2 988,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Školstvo</b>				
MŠ + ŠJ Severná	0	9 748	9 743,88	99,96
MŠ + ŠJ Cintorínska	0	6 868	6 867,50	99,99
MŠ + ŠJ Možiarska	0	7 187	7 187,00	100,00
MŠ + ŠJ Kuzmányho	0	25 668	19 619,99	76,44
ŠJ ul. Dr. D. Fischera	0	12 084	12 084,00	100,00
ZŠ ul. Dr. D. Fischera	0	23 832	5 832,00	24,47
ŠJ Nižná Brána	0	15 105	15 104,50	100,00
ZŠ Nižná Brána	0	4 700	4 700,00	100,00
ZUŠ A. Cigera	0	13 800	13 800,00	100,00
<b>S p o l u školstvo</b>	<b>0</b>	<b>118 992</b>	<b>94 938,87</b>	<b>79,79</b>
<b>S p o l u rozpočtové organizácie</b>	<b>0</b>	<b>121 980</b>	<b>97 926,87</b>	<b>179,79</b>

V Kežmarku, dňa 11. 02. 2015

Vypracovala : Mgr. Kušmířková Iveta, Semanová Blažena

**Bežné príjmy k 31. 12. 2014**  
**za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Strana: 1  
Dátum: 10.02.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>5 685 967.00</b>	<b>5 686 367.00</b>	<b>5 807 103.55</b>	<b>102.12</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>4 677 596.00</b>	<b>4 677 596.00</b>	<b>4 787 158.20</b>	<b>102.34</b>
<b>111</b>	<b>Dane z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>4 677 596.00</b>	<b>4 677 596.00</b>	<b>4 787 158.20</b>	<b>102.34</b>
<b>111003</b>	<b>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</b>	<b>4 677 596.00</b>	<b>4 677 596.00</b>	<b>4 787 158.20</b>	<b>102.34</b>
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>592 841.00</b>	<b>592 841.00</b>	<b>595 111.89</b>	<b>100.38</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>592 841.00</b>	<b>592 841.00</b>	<b>595 111.89</b>	<b>100.38</b>
<b>121001</b>	<b>Z pozemkov</b>	<b>57 367.00</b>	<b>57 367.00</b>	<b>40 843.12</b>	<b>71.20</b>
<b>121002</b>	<b>Zo stavieb</b>	<b>508 937.00</b>	<b>508 937.00</b>	<b>518 133.33</b>	<b>101.81</b>
<b>121003</b>	<b>Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</b>	<b>26 537.00</b>	<b>26 537.00</b>	<b>36 135.44</b>	<b>136.17</b>
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>415 530.00</b>	<b>415 930.00</b>	<b>424 833.46</b>	<b>102.14</b>
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>415 530.00</b>	<b>415 930.00</b>	<b>424 833.46</b>	<b>102.14</b>
<b>133001</b>	<b>Za psa</b>	<b>11 500.00</b>	<b>11 900.00</b>	<b>12 909.15</b>	<b>108.48</b>
<b>133006</b>	<b>Za ubytovanie</b>	<b>7 500.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>8 709.20</b>	<b>116.12</b>
<b>133012</b>	<b>Za užívanie verejného priestranstva</b>	<b>8 500.00</b>	<b>8 500.00</b>	<b>10 489.62</b>	<b>123.41</b>
<b>133013</b>	<b>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</b>	<b>388 030.00</b>	<b>388 030.00</b>	<b>392 725.49</b>	<b>101.21</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>929 080.00</b>	<b>872 032.00</b>	<b>1 008 999.48</b>	<b>115.71</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>620 947.00</b>	<b>579 207.00</b>	<b>675 302.53</b>	<b>116.59</b>
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>620 947.00</b>	<b>579 207.00</b>	<b>675 302.53</b>	<b>116.59</b>
<b>212002</b>	<b>Z prenajatých pozemkov</b>	<b>37 000.00</b>	<b>34 000.00</b>	<b>37 519.61</b>	<b>110.35</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	582 507.00	543 767.00	636 459.81	117.05
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 440.00	1 440.00	1 323.11	91.88
220	Administratívne a iné poplatky a platby	259 515.00	223 715.00	233 739.53	104.48
221	Administratívne poplatky	66 500.00	46 500.00	42 945.17	92.36
221004	Ostatné poplatky	66 500.00	46 500.00	42 945.17	92.36
222	Pokuty, penále a iné sankcie	13 500.00	13 500.00	12 113.24	89.73
222003	Za porušenie predpisov	13 500.00	13 500.00	12 113.24	89.73
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	179 515.00	163 715.00	178 387.08	108.96
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	144 590.00	128 790.00	140 209.84	108.87
223003	Za stravné	34 925.00	34 925.00	38 177.24	109.31
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	0.00	0.00	294.04	0.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0.00	0.00	294.04	0.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4 618.00	6 000.00	17 050.75	284.18
242	Z vkladov	118.00	1 500.00	3 954.22	263.61
244	Z termínovaných vkladov	1 500.00	1 500.00	8 924.85	594.99
246	Ostatné platby	3 000.00	3 000.00	4 171.68	139.06
290	Iné nedaňové príjmy	44 000.00	63 110.00	82 906.67	131.37
292	Ostatné príjmy	44 000.00	63 110.00	82 906.67	131.37

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	7 500.00	10 664.51	142.19
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	40 000.00	50 833.00	53 712.42	105.66
292012	Z dobropisov	0.00	540.00	10 261.28	1900.24
292017	Z vratiek	4 000.00	2 600.00	2 735.90	105.23
292019	Z refundácie	0.00	0.00	3 754.56	0.00
292027	Iné	0.00	1 637.00	1 778.00	108.61
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>3 546 734.00</i>	<i>3 693 772.00</i>	<i>3 807 059.11</i>	<i>103.07</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 546 734.00	3 693 772.00	3 807 059.11	103.07
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 546 734.00	3 693 772.00	3 807 059.11	103.07
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	753 945.00	826 361.00	907 187.39	109.78
312007	Z rozpočtu obce	32 500.00	32 764.00	40 061.45	122.27
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 760 289.00	2 834 647.00	2 859 810.27	100.89
<b>SPOLU</b>		<b>10 161 781.00</b>	<b>10 252 171.00</b>	<b>10 623 162.14</b>	<b>103.62</b>

**Kapit. príjmy k 31. 12. 2014**  
**za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Strana: 1  
Dátum: 10.02.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>200</b>	<b><i>Nedaňové príjmy</i></b>	<b><i>157 244.00</i></b>	<b><i>302 744.00</i></b>	<b><i>327 308.08</i></b>	<b><i>108.11</i></b>
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>157 244.00</b>	<b>302 744.00</b>	<b>327 308.08</b>	<b>108.11</b>
<i>03 40 300</i>	<i>Predaj majetku</i>	<i>93 500.00</i>	<i>236 000.00</i>	<i>256 000.43</i>	<i>108.47</i>
<i>14 20 001</i>	<i>Správa bytov</i>	<i>3 744.00</i>	<i>3 744.00</i>	<i>3 645.35</i>	<i>97.37</i>
<i>14 20 004</i>	<i>Predaj domov a bytov</i>	<i>60 000.00</i>	<i>60 000.00</i>	<i>60 702.30</i>	<i>101.17</i>
<i>14 20 005</i>	<i>Splátky za predaj domu - Jurské</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>855.00</i>	<i>0.00</i>
<i>14 20 006</i>	<i>Splátky za predaj domu - Zombor, Dobšiná</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>151.00</i>	<i>0.00</i>
<i>16 00 120</i>	<i>Príjem z predaja vozidiel</i>	<i>0.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>5 954.00</i>	<i>198.47</i>
<b>300</b>	<b><i>Granty a transfery</i></b>	<b><i>1 523 032.00</i></b>	<b><i>2 404 387.00</i></b>	<b><i>2 035 059.05</i></b>	<b><i>84.64</i></b>
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 523 032.00</b>	<b>2 404 387.00</b>	<b>2 035 059.05</b>	<b>84.64</b>
<i>03 40 500</i>	<i>Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok</i>	<i>1 001 000.00</i>	<i>1 001 000.00</i>	<i>871 629.79</i>	<i>87.08</i>
<i>07 10 215</i>	<i>Projekt - Dobudovanie cyklotrás</i>	<i>36 852.00</i>	<i>36 852.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>09 20 200</i>	<i>ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>114 805.92</i>	<i>0.00</i>
<i>09 20 300</i>	<i>ZŠ Nižná Brána s jedálňou a ŠKD</i>	<i>0.00</i>	<i>879 355.00</i>	<i>879 445.15</i>	<i>100.01</i>
<i>11 30 300</i>	<i>Rekonštrukcia domu Hlavné námestie 64 na knižnicu</i>	<i>380 000.00</i>	<i>380 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>11 30 600</i>	<i>Kultúrne stredisko</i>	<i>0.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>1 800.00</i>	<i>90.00</i>
<i>14 10 013</i>	<i>Bytový dom Lanškrounska 1B, 1C</i>	<i>105 180.00</i>	<i>105 180.00</i>	<i>167 378.19</i>	<i>159.14</i>
<b>SPOLU</b>		<b>1 680 276.00</b>	<b>2 707 131.00</b>	<b>2 362 367.13</b>	<b>87.26</b>

**Finančné operácie - príjmy k 31. 12. 2014  
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Strana: 1  
Dátum: 10.02.2015

Platná mena EUR (v EUR)

<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie</b>	<b>%</b>
<b>400</b>	<b><i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i></b>	<b>713 915.00</b>	<b>1 147 057.00</b>	<b>499 070.50</b>	<b>43.51</b>
<b>450</b>	<b>Z ostatých finančných operácií</b>	<b>713 915.00</b>	<b>1 147 057.00</b>	<b>499 070.50</b>	<b>43.51</b>
<i>09 10 100</i>	<i>MŠ Možiarska s jedálňou</i>	<i>0.00</i>	<i>1 719.00</i>	<i>1 719.79</i>	<i>100.05</i>
<i>09 20 100</i>	<i>ZŠ Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD</i>	<i>0.00</i>	<i>40 945.00</i>	<i>40 946.35</i>	<i>100.00</i>
<i>09 20 200</i>	<i>ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD</i>	<i>0.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>100.00</i>
<i>09 20 300</i>	<i>ZŠ Nižná Brána s jedálňou a ŠKD</i>	<i>0.00</i>	<i>16 036.00</i>	<i>16 036.35</i>	<i>100.00</i>
<i>09 20 509</i>	<i>Dotácia - dopravné</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>975.73</i>	<i>0.00</i>
<i>09 20 518</i>	<i>Dotácia - navýšenie miezd pre orig. kompetencie</i>	<i>0.00</i>	<i>9 860.00</i>	<i>9 860.16</i>	<i>100.00</i>
<i>16 00 055</i>	<i>Operácie s cennými papiermi</i>	<i>500 000.00</i>	<i>500 000.00</i>	<i>72 000.00</i>	<i>14.40</i>
<i>16 00 100</i>	<i>Prevod z rezervného fondu</i>	<i>213 915.00</i>	<i>577 497.00</i>	<i>356 532.12</i>	<i>61.74</i>
<b>500</b>	<b><i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i></b>	<b>426 820.00</b>	<b>426 820.00</b>	<b>394 226.00</b>	<b>92.36</b>
<b>510</b>	<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>426 820.00</b>	<b>426 820.00</b>	<b>394 226.00</b>	<b>92.36</b>
<i>14 10 013</i>	<i>Bytový dom Lanškrounska 1B, 1C</i>	<i>426 820.00</i>	<i>426 820.00</i>	<i>394 226.00</i>	<i>92.36</i>
<b>SPOLU</b>		<b>1 140 735.00</b>	<b>1 573 877.00</b>	<b>893 296.50</b>	<b>56.76</b>



# Komentár k plneniu príjmov za rok 2014

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 102,34% vďaka konzervatívnejšiemu rozpočtu ako bol predpoklad Ministerstva financií SR.

Dane z majetku:

- Rozpočet bol naplnený na 100,38%. Skutočný výber dane z nehnuteľností sa výrazne neodlišoval od plánovaného.

Dane na tovary a služby:

- V tejto položke bol rozpočet naplnený na 102,14 %. Výsledok plnenia rozpočtu bol pozitívne ovplyvnený príjmom za poplatok za komunálne odpady (plnenie 101,21%). Ešte pozitívnejší vplyv na naplnenie rozpočtu mala daň za užívanie verejného priestranstva (plnenie 123,41%), pri ktorej sa prejavila aktívnejšia kontrolná činnosť záberov verejného priestranstva. Aj pri ostatných daniach (daň za ubytovanie a daň za psa) plnenie presiahlo plánovaný rozpočet.

### Nedaňové príjmy:

Príjmy z vlastníctva:

- Príjmy z vlastníctva presiahli plánované hodnoty (plnenie na 116,59%). Veľmi priaznivé plnenie bolo dosiahnuté ako pri prenajatých pozemkoch (plnenie 110,35%), tak aj pri prenajatých budovách, priestoroch a objektoch (plnenie na 117,05%). Priaznivé plnenie bolo dosiahnuté hlavne vďaka úhradám platieb za predchádzajúce obdobie.

Administratívne poplatky:

- Neplnenie administratívnych poplatkov zapríčinil pokračujúci prepád správnych poplatkov za výherné automaty a iné hazardné hry na 4 100 eur (plnenie len na 58,37%).
- Za rozpočtovaným príjmom však zaostali aj príjmy zo správnych poplatkov vyberaných matrikou (plnenie 10 852,50 eur, 94,37%) a stavebným úradom (plnenie 14 674,50 eur, 97,83%). Priaznivo sa vyvinulo len plnenie príjmov z ostatných správnych poplatkov vyberaných Mestským úradom (plnenie 13 318,17 eur, 102,45%).

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 9 385 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo plnenie

na 75,08%. Dôvodom nižšieho výberu pokút bola rekonštrukcia Ul. Dr. Alexandra a s tým súvisiace odstránenie zákazových dopravných značiek.

- Mesto malo príjem aj z iných pokút, resp. sankcií - pokút za porušenie predpisov, ktoré mestu postupuje Okresný úrad (1 669 eur), pokút udelených stavebným úradom (816 eur), úrokov z omeškania za prenájmy (203,24 eur).

Poplatky za predaj tovarov a služieb:

- Celkovo bol rozpočet naplnený na 108,96 %.
- Rozpočet bol veľmi priaznivo naplnený hlavne pri cintorínskych poplatkoch (plnenie 29 633,44 eur, 148,17%) a príjme z vyseparovaných komodít (plnenie 12 821,89 eur, 170,96%).
- Naopak, zaostal príjem z poplatkov za opatrovateľskú službu (plnenie 46 292,72 eur, 95,45%) a poplatkov za pult centralizovanej ochrany (MsP), ktorý bol splnený na 96,91%, čo predstavovalo sumu 38 852,79 eur. Dôvodom nenaplnenia poplatkov za pult centralizovanej ochrany bol stagnujúci záujem zo strany podnikateľských subjektov a taktiež konkurencia zo strany štátnej polície pri ochrane objektov.

Úroky z domácich vkladov:

- Plnenie rozpočtu bolo vo výške 17 050,75 eur (284,18%). Pomerne vysoké príjmy z úrokov z vkladov (mimo termínovaných) boli dosiahnuté vďaka vyšším stavom disponibilných finančných prostriedkov mesta a osobitnému úročeniu na niektorých bežných účtoch.

Iné nedaňové príjmy:

- Iné nedaňové príjmy boli splnené na 131,37 %.
- Najvyššou položkou iných nedaňových príjmov bol príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (videohry, stávkové kancelárie, rulety a pod. – plnenie 53 712,42 eur, 105,66%).
- Iné daňové príjmy boli okrem toho tvorené aj príjmami z poistných plnení, 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 108,11%. Toto plnenie bolo priaznivo ovplyvnené predajom majetku (pozemkov), pričom najväčší príjem dosiahlo mesto za predaj pozemku v priemyselnej zóne Kežmarok-Pradiareň vo výške 206 127 eur spoločnosti Deltrian Slovakia, s.r.o..
- Vyšší príjem bol dosiahnutý aj pri príjme za predaj služobného motorového vozidla Mestskej polície vo výške 5 704 eur (oproti rozpočtovanej výške 3 000 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.
- Mesto neobdržalo dotáciu za projekt dobudovania cyklotrás realizovaný v roku 2013 (formou refundácie oprávnených výdavkov). Naopak, mesto dosiahlo príjem za rekonštrukciu základnej školy na Hradnom námestí (projekt bol zrealizovaný v roku

2012). Dotáciu na rekonštrukciu domu Hlavné námestie 64 na knižnicu mesto nedostalo z dôvodu prerušenia rekonštrukcie a tým aj samotného projektu (mesto dalo stavebnej spoločnosti realizujúcej stavbu výpoveď zo zmluvy).

## **Príjmy finančných operácií**

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

- Rezervný fond nebolo potrebné zapojiť v plnej výške, čerpanie bolo iba 61,74%. Prevody finančných prostriedkov z roku 2013 za školské subjekty boli naplnené v plnej výške, okrem toho bol v oblasti školstva uskutočnený prevod dopravného z roku 2013.
- Príjmy z predaja cenných papierov sú alternatívou k termínovaným vkladom. Obdobná suma bola použitá vo výdavkových finančných operáciách (príjem bol vo výške 72 000 eur, reinvestovaných bolo 76 107,39 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. V roku 2014 boli dokončené stavebné práce na výstavbe bytového domu Lanškrounská 1B,1C.



**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 2014

**Spracovali:**

**Ing. Miroslav Karpiš**

**Blažena Semanová**

**Kežmarok, 14.5. 2015**

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>10 257 772</b>	<b>10 804 823</b>	<b>10 593 579,66</b>	<b>98,04%</b>	<b>2 618 699</b>	<b>3 496 213</b>	<b>2 885 263,23</b>	<b>82,53%</b>
v tom:									
<b>Program 1:</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>62 530</b>	<b>53 485</b>	<b>40 572,56</b>	<b>75,86%</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Podprog 1.1</b>	<b>Manažment</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>19 745,54</b>	<b>94,03%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	5 500	5 500	5 225,50	95,01%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Reprezentačné	5 500	5 500	5 225,50	95,01%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	15 500	15 500	14 520,04	93,68%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 1.2</b>	<b>Plánovanie</b>	<b>20 000</b>	<b>10 955</b>	<b>2 280,94</b>	<b>20,82%</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	0,00	0,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	20 000	10 955	2 280,94	20,82%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 1.3</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 1.4</b>	<b>Daňová politika</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>219,72</b>	<b>21,97%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 1.5</b>	<b>Rozpočtová politika a účtovníctvo</b>	<b>2 880</b>	<b>2 880</b>	<b>2 880,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.2	Audít	2 880	2 880	2 880,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 1.6</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách</b>	<b>9 650</b>	<b>9 650</b>	<b>8 179,87</b>	<b>84,77%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 1.7</b>	<b>Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 266,49</b>	<b>90,83%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 1.7.1	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami	2 000	2 000	1 013,38	50,67%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.7.2	Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami	6 000	6 000	6 253,11	104,22%	0	0	0,00	xxx
<b>Program 2:</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>137 580</b>	<b>158 730</b>	<b>150 127,42</b>	<b>94,58%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 2.1</b>	<b>Šírenie informácií o meste</b>	<b>136 250</b>	<b>157 400</b>	<b>150 127,42</b>	<b>95,38%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 2.1.1	Web stránka mesta	800	800	1 034,42	129,30%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	8 000	9 900	7 441,73	75,17%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	15 000	15 000	14 160,00	94,40%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.4	Kežmarská televízia	70 000	72 450	70 481,27	97,28%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Kežmarské noviny	27 450	29 250	29 250,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Projekt 2.1.6	Monografia mesta	15 000	30 000	27 760,00	92,53%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 2.3</b>	<b>Kronika mesta</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 3: Interné služby</b>		<b>203 410</b>	<b>278 127</b>	<b>195 709,72</b>	<b>70,37%</b>	<b>1 133 188</b>	<b>1 212 337</b>	<b>1 063 455,39</b>	<b>87,72%</b>
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 360	1 360	1 639,34	120,54%	0	0	0,00	xxx
Podprog 3.2	Advokátske služby	10 000	10 000	1 479,79	14,80%	0	0	0,00	xxx
Podprog 3.3	Interné informačné služby	47 550	47 550	46 553,59	97,90%	0	0	0,00	xxx
Podprog 3.4	<b>Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta</b>	<b>144 500</b>	<b>219 217</b>	<b>146 037,00</b>	<b>66,62%</b>	<b>1 133 188</b>	<b>1 212 337</b>	<b>1 063 455,39</b>	<b>87,72%</b>
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	129 000	197 967	130 577,22	65,96%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	5 000	5 000	1 972,02	39,44%	29 488	156 387	40 275,80	25,75%
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0,00	xxx	20 000	14 899	797,66	5,35%
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	0	0	0,00	xxx	9 488	9 488	9 487,58	100,00%
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie č. 58	0	0	0,00	xxx	0	12 000	12 000,00	100,00%
- v tom	Prestavba objektu Dr. Alexandra 30	0	0	0,00	xxx	0	120 000	17 990,56	14,99%
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	5 000	5 000	1 972,02	39,44%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	4 000	9 750	8 373,84	85,89%	0	2 250	2 250,00	100,00%
Projekt 3.4.5	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	6 500	6 500	5 113,92	78,68%	1 053 700	1 053 700	1 020 929,59	96,89%
Projekt 3.4.6	Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	0	0	0,00	xxx	50 000	0	0,00	xxx
<b>Program 4: Služby občanom</b>		<b>190 083</b>	<b>190 240</b>	<b>169 910,60</b>	<b>89,31%</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Podprog 4.1	Verejné WC	13 500	13 500	13 120,19	97,19%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.2	Stavebný úrad	107 000	107 000	92 061,55	86,04%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.3	Matričný úrad	57 425	57 582	54 599,72	94,82%	3 000	3 000	0,00	0,00%
Podprog 4.4	Občianske obrady a prijatia	3 600	3 600	3 556,16	98,78%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.5	Register obyvateľov	5 558	5 558	5 535,42	99,59%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.6	Trhovisko	3 000	3 000	1 037,56	34,59%	0	0	0,00	xxx

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 5:</b>	<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>471 200</b>	<b>541 227</b>	<b>546 609,94</b>	<b>100,99%</b>	<b>0</b>	<b>58 200</b>	<b>51 513,43</b>	<b>88,51%</b>
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	344 700	345 700	356 237,74	103,05%	0	18 700	18 594,00	99,43%
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	344 700	344 700	356 237,74	103,35%	0	18 700	18 594,00	99,43%
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	1 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.2	Civilná ochrana	3 700	3 400	1 977,90	58,17%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	3 100	4 795	6 472,40	134,98%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	115 000	106 000	100 942,68	95,23%	0	39 500	32 919,43	83,34%
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	0	39 500	32 919,43	83,34%
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	25 000	16 000	15 990,85	99,94%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	4 000	4 000	3 801,95	95,05%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	86 000	86 000	81 149,88	94,36%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	1 000	1 000	647,34	64,73%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.7	Povodňové záchranné práce	0	76 632	76 631,88	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.9	Útulok zvierat	3 700	3 700	3 700,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
<b>Program 6:</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>731 600</b>	<b>696 800</b>	<b>700 374,52</b>	<b>100,51%</b>	<b>0</b>	<b>29 800</b>	<b>30 375,28</b>	<b>101,93%</b>
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	450 000	439 000	445 467,79	101,47%	0	0	575,28	xxx
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	290 000	290 000	294 467,44	101,54%	0	0	575,28	xxx
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	125 000	115 000	117 987,61	102,60%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 500	500	377,49	75,50%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	33 500	33 500	32 635,25	97,42%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.2	Separácia odpadu	174 000	173 000	171 992,44	99,42%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	120 000	127 500	127 000,91	99,61%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	5 000	500	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	49 000	45 000	44 991,53	99,98%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	15 600	15 600	15 592,87	99,95%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.4	Čistenie mesta	82 000	69 200	67 321,42	97,29%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	57 000	50 000	49 999,15	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	25 000	19 200	17 322,27	90,22%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	10 000	0	0,00	xxx	0	29 800	29 800,00	100,00%

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 7: Komunikácie</b>		<b>139 300</b>	<b>276 700</b>	<b>255 560,88</b>	<b>92,36%</b>	<b>0</b>	<b>578 234</b>	<b>426 283,10</b>	<b>73,72%</b>
<b>Podprog 7.1</b>	<b>Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b>	<b>0</b>	<b>132 200</b>	<b>115 902,14</b>	<b>87,67%</b>	<b>0</b>	<b>578 234</b>	<b>426 283,10</b>	<b>73,72%</b>
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	0	0,00	xxx	0	302 177	255 101,97	84,42%
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0,00	xxx	0	0	996,00	xxx
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	0	4 527	4 526,65	99,99%
- v tom	Priekopa - obslužná cesta II. časť	0	0	0,00	xxx	0	46 900	619,99	1,32%
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť	0	0	0,00	xxx	0	600	600,00	100,00%
- v tom	Polná - predĺženie komunikácie + chodník	0	0	0,00	xxx	0	16 800	16 741,27	99,65%
- v tom	Ul. Trhovište - rekonštrukcia - I. časť	0	0	0,00	xxx	0	178 000	175 748,59	98,74%
- v tom	Južná pri kotelni - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0,00	xxx	0	17 300	17 093,14	98,80%
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť	0	0	0,00	xxx	0	8 050	8 944,08	111,11%
- v tom	M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0,00	xxx	0	30 000	29 832,25	99,44%
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	132 200	115 782,14	87,58%	0	170 057	166 660,66	98,00%
- v tom	Cyklochodníky	0	0	0,00	xxx	0	170 057	166 660,66	98,00%
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	0	28 000	27 727,99	99,03%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Chodník Hradné námestie - oproti hradu	0	8 200	8 131,85	99,17%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Chodníky Starý trh	0	96 000	79 922,30	83,25%	0	0	0,00	xxx
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	120,00	xxx	0	106 000	4 520,47	4,26%
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	0	0	0,00	xxx	0	6 000	4 280,47	71,34%
- v tom	Parkovací systém	0	0	120,00	xxx	0	100 000	240,00	0,24%
<b>Podprog 7.2</b>	<b>Starostlivosť o miestne komunikácie</b>	<b>127 500</b>	<b>132 700</b>	<b>127 762,89</b>	<b>96,28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 7.3</b>	<b>Údržba a obnova dopravného značenia</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 895,85</b>	<b>100,81%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Program 8: Doprava</b>		<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>22 426,72</b>	<b>86,26%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 8.1</b>	<b>Zabezpečenie výkonov MHD</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>21 767,90</b>	<b>98,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 8.2</b>	<b>Zastávky MHD</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>658,82</b>	<b>16,47%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>		<b>4 802 120</b>	<b>4 940 302</b>	<b>5 182 161,21</b>	<b>104,90%</b>	<b>450 971</b>	<b>436 992</b>	<b>320 613,41</b>	<b>73,37%</b>
<b>Podprog 9.1</b>	<b>Materské školy a súvisiace služby</b>	<b>1 118 838</b>	<b>1 164 752</b>	<b>1 214 391,91</b>	<b>104,26%</b>	<b>0</b>	<b>249 471</b>	<b>249 133,97</b>	<b>99,86%</b>
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	166 125	178 975	192 366,15	107,48%	0	7 187	7 187,00	100,00%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	194 078	204 461	216 461,42	105,87%	0	6 868	6 867,50	99,99%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	298 238	313 706	324 412,38	103,41%	0	225 668	225 335,59	99,85%
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	156 953	164 166	177 707,96	108,25%	0	9 748	9 743,88	99,96%
Prvok 9.1.5	SMS, Kušníerska s jedálňou	68 448	68 448	68 448,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	84 708	84 708	84 708,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	150 288	150 288	150 288,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 9.2</b>	<b>Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel.</b>	<b>2 963 895</b>	<b>3 087 966</b>	<b>3 260 049,87</b>	<b>105,57%</b>	<b>0</b>	<b>173 721</b>	<b>57 679,44</b>	<b>33,20%</b>
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 204 025	1 270 834	1 301 952,99	102,45%	0	35 916	17 916,00	49,88%
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 052 259	1 113 243	1 127 714,21	101,30%	0	23 832	5 832,00	24,47%
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	50 117	52 171	52 481,00	100,59%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	101 649	105 420	121 757,78	115,50%	0	12 084	12 084,00	100,00%
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	831 197	830 600	892 539,50	107,46%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	793 072	790 865	852 808,24	107,83%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	35 801	37 411	37 406,94	99,99%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	2 324	2 324	2 324,32	100,01%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	896 722	941 551	1 007 113,78	106,96%	0	137 805	39 763,44	28,85%
- v tom	ZŠ, Nižná brána	780 395	819 851	864 862,56	105,49%	0	122 700	24 658,94	20,10%
- v tom	ŠKD, Nižná brána	34 128	35 701	39 861,00	111,65%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Nižná brána	82 199	85 999	102 390,22	119,06%	0	15 105	15 104,50	100,00%
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	31 951	44 981	44 981,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	0	0	13 462,60	xxx	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 9.3</b>	<b>Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>	<b>115 017</b>	<b>130 234</b>	<b>147 022,88</b>	<b>112,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	107 765	122 982	139 770,88	113,65%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	7 252	7 252	7 252,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 9.4</b>	<b>Základné umelecké školy</b>	<b>490 185</b>	<b>520 942</b>	<b>524 288,39</b>	<b>100,64%</b>	<b>0</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800,00</b>	<b>100,00%</b>
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	283 681	304 425	302 152,20	99,25%	0	13 800	13 800,00	100,00%
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	206 504	216 517	222 136,19	102,60%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 9.5</b>	<b>Parlament mládeže mesta Kežmarok</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 9.8</b>	<b>Spoločný školský úrad</b>	<b>25 500</b>	<b>25 856</b>	<b>25 856,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 9.10</b>	<b>Účelovo viazané prostriedky pre školstvo</b>	<b>88 185</b>	<b>10 052</b>	<b>10 052,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>450 971</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 10: Šport</b>		<b>452 480</b>	<b>453 480</b>	<b>452 007,28</b>	<b>99,68%</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Podprog 10.1</b>	<b>Organizácia športových podujatí</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>	<b>3 088,09</b>	<b>74,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 10.1.1	Organizácia športových podujatí	4 140	4 140	3 088,09	74,59%	0	0	0,00	xxx
- v tom	<i>Dni športu</i>	2 340	2 340	2 334,00	99,74%	0	0	0,00	xxx
- v tom	<i>Olympiáda partnerských miest</i>	800	800	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	<i>Športové podujatia mesta - vecné výdavky</i>	1 000	1 000	754,09	75,41%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 10.2</b>	<b>Prezentácia úspechov športovcov</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 793,41</b>	<b>98,62%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	15 000	15 000	14 793,41	98,62%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 10.3</b>	<b>Mestský športový klub OZ</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ</i>	105 000	105 000	105 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	<i>KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i>	10 500	10 500	10 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	<i>Extraliga hokejbal</i>	10 500	10 500	10 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 10.4</b>	<b>Športoviská</b>	<b>294 500</b>	<b>295 500</b>	<b>295 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	53 000	54 000	54 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 500	2 500	2 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	21 000	21 000	21 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	3 000	3 000	3 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	140 000	140 000	140 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2 /Skatepark/	0	0	0,00	xxx	0	20 000	0,00	0,00%
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - režijné výdavky STZ	75 000	75 000	75 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 10.5</b>	<b>Mestské ligy</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>625,78</b>	<b>74,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	420	420	420,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	420	420	205,78	49,00%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 10.6</b>	<b>Podpora športových klubov</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/</i>	8 000	8 000	8 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	<i>Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby</i>	4 000	4 000	4 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 11: Kultúra</b>		<b>282 210</b>	<b>297 068</b>	<b>294 553,89</b>	<b>99,15%</b>	<b>400 000</b>	<b>410 872</b>	<b>232 291,14</b>	<b>56,54%</b>
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	16 500	34 100	34 237,32	100,40%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	3 200	3 200	3 200,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.2	Vianočné programy a privítanie Nového roka	4 000	5 400	5 400,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo	5 000	12 800	12 800,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Projekt 11.2.4	Oslava 745. výročia udelenia mestských práv	0	4 500	4 637,32	103,05%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	4 300	5 700	5 700,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Projekt 11.2.8	Oslavy 60. výročia založenia FS Magura	0	2 500	2 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	253 710	250 968	251 316,57	100,14%	400 000	410 872	232 291,14	56,54%
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	8 200	9 200	9 200,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica	73 480	71 680	71 680,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Projekt 11.3.3	Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	2 450	2 450	2 798,57	114,23%	400 000	400 000	221 419,13	55,35%
Prvok 11.3.4	Kino	31 270	30 328	30 328,00	100,00%	0	10 872	10 872,01	100,00%
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	12 860	15 660	15 660,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	123 300	119 500	119 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.7	Internetová čítareň	2 150	2 150	2 150,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.4	Podpora kultúrnych klubov	9 000	9 000	9 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
<b>Program 12: Verejné priestranstvá mesta</b>		<b>206 000</b>	<b>211 240</b>	<b>205 323,43</b>	<b>97,20%</b>	<b>0</b>	<b>51 500</b>	<b>50 455,04</b>	<b>97,97%</b>
Podprog 12.1	Verejná zeleň	135 000	145 000	139 725,19	96,36%	0	0	0,00	xxx
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	7 000	7 000	6 995,33	99,93%	0	0	0,00	xxx
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	120 000	130 000	129 998,12	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 12.1.3	Lesopark	8 000	8 000	2 731,74	34,15%	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.3	Detské ihriská	10 000	5 500	4 826,40	87,75%	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	8 000	6 500	6 474,80	99,61%	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	5 000	5 000	5 000,03	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.7	Cintorínske služby	48 000	49 240	49 297,01	100,12%	0	51 500	50 455,04	97,97%

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 13: Sociálne služby</b>		<b>1 286 653</b>	<b>1 273 629</b>	<b>1 132 404,31</b>	<b>88,91%</b>	<b>0</b>	<b>2 988</b>	<b>2 988,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Podprog 13.1</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>	<b>1 016 927</b>	<b>1 015 439</b>	<b>888 729,20</b>	<b>87,52%</b>	<b>0</b>	<b>2 988</b>	<b>2 988,00</b>	<b>100,00%</b>
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	759 727	756 739	749 891	99,10%	0	2 988	2 988,00	100,00%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	6 300	7 800	7 821,84	100,28%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	2 100	2 100	1 699,48	80,93%	0	0	0,00	xxx
Projekt 13.1.4	Aktívne starnutie	102 000	102 000	82 194,19	80,58%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	146 800	146 800	47 123	32,10%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 13.2</b>	<b>Starostlivosť o znevýhodnených občanov</b>	<b>75 376</b>	<b>64 840</b>	<b>67 373,52</b>	<b>103,91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	17 500	20 000	21 009,03	105,05%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.2	Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	15 456	2 420	2 420,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	40 420	40 420	41 952,74	103,79%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	2 000	2 000	1 991,75	99,59%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 13.3</b>	<b>Pomoc deťom z Detských domovov</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov	50	50	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.3.2	Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 13.4</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>131 500</b>	<b>130 500</b>	<b>125 732,43</b>	<b>96,35%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	1 500	1 500	908,95	60,60%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	130 000	129 000	124 823,48	96,76%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 13.5</b>	<b>Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>49 530,56</b>	<b>81,20%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 13.9</b>	<b>Komunitné centrum</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 038,60</b>	<b>129,83%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Program 14: Bývanie</b>		<b>139 504</b>	<b>176 690</b>	<b>129 035,04</b>	<b>73,03%</b>	<b>570 000</b>	<b>595 000</b>	<b>622 147,85</b>	<b>104,56%</b>
<b>Podprog 14.1</b>	<b>Výstavba nájomných bytov</b>	<b>64 344</b>	<b>65 630</b>	<b>66 681,61</b>	<b>101,60%</b>	<b>570 000</b>	<b>595 000</b>	<b>622 147,85</b>	<b>104,56%</b>
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	43 625	44 911	45 548,41	101,42%	0	0	0,00	xxx
- v tom	- v tom Bytový dom Košická 11,13, Lanškounská 3	8 633	8 633	8 758,10	101,45%	0	0	0,00	xxx
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	5 814	5 814	5 897,85	101,44%	0	0	0,00	xxx
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	6 272	6 272	6 477,25	103,27%	570 000	595 000	622 147,85	104,56%
<b>Podprog 14.2</b>	<b>Správa, opravy a údržba nájomných bytov</b>	<b>60 000</b>	<b>95 900</b>	<b>47 076,18</b>	<b>49,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 14.3</b>	<b>Bytová politika</b>	<b>15 160</b>	<b>15 160</b>	<b>15 277,25</b>	<b>100,77%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 15: Zdravotníctvo</b>		<b>92 600</b>	<b>154 310</b>	<b>59 778,31</b>	<b>38,74%</b>	<b>56 540</b>	<b>92 290</b>	<b>85 140,59</b>	<b>92,25%</b>
Podprog 15.1	Dotácie pre zdravotníctvo	19 100	29 100	10 000,00	34,36%	56 540	0	0,00	xxx
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	73 500	125 210	49 778,31	39,76%	0	92 290	85 140,59	92,25%
<b>Program 16: Administratíva</b>		<b>1 034 502</b>	<b>1 076 795</b>	<b>1 057 023,83</b>	<b>98,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	861 120	861 120	851 202,42	98,85%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Stravné	60 560	60 560	61 911,62	102,23%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Vecné výdavky	105 500	105 500	91 933,87	87,14%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	860	860	724,64	84,26%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 400	1 400	1 571,99	112,29%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	5 062	5 062	5 392,55	106,53%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu	0	42 293	44 286,74	104,71%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Operácie s cennými papiermi	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>678 315</b>	<b>804 137</b>	<b>378 812,54</b>	<b>47,11%</b>	<b>13 554 786</b>	<b>15 105 173</b>	<b>13 857 655,43</b>	<b>91,74%</b>
v tom:									
<b>Program 1:</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>67 530</b>	<b>58 485</b>	<b>40 572,56</b>	<b>69,37%</b>
<b>Podprog 1.1</b>	<b>Manažment</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>19 745,54</b>	<b>94,03%</b>
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	0	0	0,00	xxx	5 500	5 500	5 225,50	95,01%
- v tom	Reprezentačné	0	0	0,00	xxx	5 500	5 500	5 225,50	95,01%
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	0	0	0,00	xxx	15 500	15 500	14 520,04	93,68%
<b>Podprog 1.2</b>	<b>Plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>25 000</b>	<b>15 955</b>	<b>2 280,94</b>	<b>14,30%</b>
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	0,00	0,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	0	0	0,00	xxx	20 000	10 955	2 280,94	20,82%
<b>Podprog 1.3</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 1.4</b>	<b>Daňová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>219,72</b>	<b>21,97%</b>
<b>Podprog 1.5</b>	<b>Rozpočtová politika a účtovníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>2 880</b>	<b>2 880</b>	<b>2 880,00</b>	<b>100,00%</b>
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.2	Audít	0	0	0,00	xxx	2 880	2 880	2 880,00	100,00%
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 1.6</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>9 650</b>	<b>9 650</b>	<b>8 179,87</b>	<b>84,77%</b>
<b>Podprog 1.7</b>	<b>Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 266,49</b>	<b>90,83%</b>
Prvok 1.7.1	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	1 013,38	50,67%
Prvok 1.7.2	Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami	0	0	0,00	xxx	6 000	6 000	6 253,11	104,22%
<b>Program 2:</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>137 580</b>	<b>158 730</b>	<b>150 127,42</b>	<b>94,58%</b>
<b>Podprog 2.1</b>	<b>Šírenie informácií o meste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>136 250</b>	<b>157 400</b>	<b>150 127,42</b>	<b>95,38%</b>
Prvok 2.1.1	Web stránka mesta	0	0	0,00	xxx	800	800	1 034,42	129,30%
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	0	0	0,00	xxx	8 000	9 900	7 441,73	75,17%
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	0	0	0,00	xxx	15 000	15 000	14 160,00	94,40%
Prvok 2.1.4	Kežmarská televízia	0	0	0,00	xxx	70 000	72 450	70 481,27	97,28%
Prvok 2.1.5	Kežmarské noviny	0	0	0,00	xxx	27 450	29 250	29 250,00	100,00%
Projekt 2.1.6	Monografia mesta	0	0	0,00	xxx	15 000	30 000	27 760,00	92,53%
<b>Podprog 2.3</b>	<b>Kronika mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 3: Interné služby</b>		<b>0</b>	<b>74 796</b>	<b>74 796,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 336 598</b>	<b>1 565 260</b>	<b>1 333 961,11</b>	<b>85,22%</b>
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	0	0	0,00	xxx	1 360	1 360	1 639,34	120,54%
Podprog 3.2	Advokátske služby	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	1 479,79	14,80%
Podprog 3.3	Interné informačné služby	0	0	0,00	xxx	47 550	47 550	46 553,59	97,90%
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	0	74 796	74 796,00	100,00%	1 277 688	1 506 350	1 284 288,39	85,26%
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	0	0	0,00	xxx	129 000	197 967	130 577,22	65,96%
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	0	74 796	74 796,00	100,00%	34 488	236 183	117 043,82	49,56%
- v tom	Nákup pozemkov	0	74 796	74 796,00	100,00%	20 000	89 695	75 593,66	84,28%
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	0	0	0,00	xxx	9 488	9 488	9 487,58	100,00%
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie č. 58	0	0	0,00	xxx	0	12 000	12 000,00	100,00%
- v tom	Prestavba objektu Dr. Alexandra 30	0	0	0,00	xxx	0	120 000	17 990,56	14,99%
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	1 972,02	39,44%
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	0	0	0,00	xxx	4 000	12 000	10 623,84	88,53%
Projekt 3.4.5	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	0	0	0,00	xxx	1 060 200	1 060 200	1 026 043,51	96,78%
Projekt 3.4.6	Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	0	0	0,00	xxx	50 000	0	0,00	xxx
<b>Program 4: Služby občanom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>193 083</b>	<b>193 240</b>	<b>169 910,60</b>	<b>87,93%</b>
Podprog 4.1	Verejné WC	0	0	0,00	xxx	13 500	13 500	13 120,19	97,19%
Podprog 4.2	Stavebný úrad	0	0	0,00	xxx	107 000	107 000	92 061,55	86,04%
Podprog 4.3	Matričný úrad	0	0	0,00	xxx	60 425	60 582	54 599,72	90,13%
Podprog 4.4	Občianske obrady a prijatia	0	0	0,00	xxx	3 600	3 600	3 556,16	98,78%
Podprog 4.5	Register obyvateľov	0	0	0,00	xxx	5 558	5 558	5 535,42	99,59%
Podprog 4.6	Trhovisko	0	0	0,00	xxx	3 000	3 000	1 037,56	34,59%

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 5:</b>	<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>471 200</b>	<b>599 427</b>	<b>598 123,37</b>	<b>99,78%</b>
<b>Podprog 5.1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>344 700</b>	<b>364 400</b>	<b>374 831,74</b>	<b>102,86%</b>
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	0	0	0,00	xxx	344 700	363 400	374 831,74	103,15%
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	0	1 000	0,00	0,00%
<b>Podprog 5.2</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>3 700</b>	<b>3 400</b>	<b>1 977,90</b>	<b>58,17%</b>
<b>Podprog 5.3</b>	<b>Protipožiarna ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>3 100</b>	<b>4 795</b>	<b>6 472,40</b>	<b>134,98%</b>
<b>Podprog 5.4</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>115 000</b>	<b>145 500</b>	<b>133 862,11</b>	<b>92,00%</b>
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	0	39 500	32 919,43	83,34%
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	0	0	0,00	xxx	25 000	16 000	15 990,85	99,94%
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	0	0	0,00	xxx	4 000	4 000	3 801,95	95,05%
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	0	0	0,00	xxx	86 000	86 000	81 149,88	94,36%
<b>Podprog 5.5</b>	<b>Starostlivosť o psov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>647,34</b>	<b>64,73%</b>
<b>Podprog 5.7</b>	<b>Povodňové záchranné práce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>0</b>	<b>76 632</b>	<b>76 631,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>Podprog 5.9</b>	<b>Útulok zvierat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 6:</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>731 600</b>	<b>726 600</b>	<b>730 749,80</b>	<b>100,57%</b>
<b>Podprog 6.1</b>	<b>Zber a zneškodnenie odpadu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>450 000</b>	<b>439 000</b>	<b>446 043,07</b>	<b>101,60%</b>
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	0	0	0,00	xxx	290 000	290 000	295 042,72	101,74%
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	0	0	0,00	xxx	125 000	115 000	117 987,61	102,60%
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	xxx	1 500	500	377,49	75,50%
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	0	0	0,00	xxx	33 500	33 500	32 635,25	97,42%
<b>Podprog 6.2</b>	<b>Separácia odpadu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>174 000</b>	<b>173 000</b>	<b>171 992,44</b>	<b>99,42%</b>
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0,00	xxx	120 000	127 500	127 000,91	99,61%
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0,00	xxx	5 000	500	0,00	0,00%
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	0	0	0,00	xxx	49 000	45 000	44 991,53	99,98%
<b>Podprog 6.3</b>	<b>Údržba dažďovej kanalizácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>15 592,87</b>	<b>99,95%</b>
<b>Podprog 6.4</b>	<b>Čistenie mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>82 000</b>	<b>69 200</b>	<b>67 321,42</b>	<b>97,29%</b>
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	57 000	50 000	49 999,15	100,00%
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0,00	xxx	25 000	19 200	17 322,27	90,22%
<b>Podprog 6.5</b>	<b>Rozvoj činnosti VPS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>10 000</b>	<b>29 800</b>	<b>29 800,00</b>	<b>100,00%</b>



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 7: Komunikácie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>139 300</b>	<b>854 934</b>	<b>681 843,98</b>	<b>79,75%</b>
<b>Podprog 7.1</b>	<b>Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>0</b>	<b>710 434</b>	<b>542 185,24</b>	<b>76,32%</b>
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	0	0,00	xxx	0	302 177	255 101,97	84,42%
- v tom	<i>Príprava investícií - iné</i>	0	0	0,00	xxx	0	0	996,00	xxx
- v tom	<i>Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána</i>	0	0	0,00	xxx	0	4 527	4 526,65	99,99%
- v tom	<i>Priekopa - obslužná cesta II. časť</i>	0	0	0,00	xxx	0	46 900	619,99	1,32%
- v tom	<i>Priekopa - obslužná cesta III. časť</i>	0	0	0,00	xxx	0	600	600,00	100,00%
- v tom	<i>Polná - predĺženie komunikácie + chodník</i>	0	0	0,00	xxx	0	16 800	16 741,27	99,65%
- v tom	<i>Ul. Trhovište - rekonštrukcia - I. časť</i>	0	0	0,00	xxx	0	178 000	175 748,59	98,74%
- v tom	<i>Južná pri kotelni - úprava komunikácie medzi garážami</i>	0	0	0,00	xxx	0	17 300	17 093,14	98,80%
- v tom	<i>Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť</i>	0	0	0,00	xxx	0	8 050	8 944,08	111,11%
- v tom	<i>M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami</i>	0	0	0,00	xxx	0	30 000	29 832,25	99,44%
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	0	0,00	xxx	0	302 257	282 442,80	93,44%
- v tom	<i>Cyklochodníky</i>	0	0	0,00	xxx	0	170 057	166 660,66	98,00%
- v tom	<i>Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD</i>	0	0	0,00	xxx	0	28 000	27 727,99	99,03%
- v tom	<i>Chodník Hradné námestie - oproti hradu</i>	0	0	0,00	xxx	0	8 200	8 131,85	99,17%
- v tom	<i>Chodníky Starý trh</i>	0	0	0,00	xxx	0	96 000	79 922,30	83,25%
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0,00	xxx	0	106 000	4 640,47	4,38%
- v tom	<i>Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska</i>	0	0	0,00	xxx	0	6 000	4 280,47	71,34%
- v tom	<i>Parkovací systém</i>	0	0	0,00	xxx	0	100 000	360,00	0,36%
<b>Podprog 7.2</b>	<b>Starostlivosť o miestne komunikácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>127 500</b>	<b>132 700</b>	<b>127 762,89</b>	<b>96,28%</b>
<b>Podprog 7.3</b>	<b>Údržba a obnova dopravného značenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 895,85</b>	<b>100,81%</b>
<b>Program 8: Doprava</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>22 426,72</b>	<b>86,26%</b>
<b>Podprog 8.1</b>	<b>Zabezpečenie výkonov MHD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>21 767,90</b>	<b>98,95%</b>
<b>Podprog 8.2</b>	<b>Zastávky MHD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>658,82</b>	<b>16,47%</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>5 253 091</b>	<b>5 377 294</b>	<b>5 502 774,62</b>	<b>102,33%</b>
<b>Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>1 118 838</b>	<b>1 414 223</b>	<b>1 463 525,88</b>	<b>103,49%</b>
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	166 125	186 162	199 553,15	107,19%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	194 078	211 329	223 328,92	105,68%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	0	0	0,00	xxx	298 238	539 374	549 747,97	101,92%
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	0	0	0,00	xxx	156 953	173 914	187 451,84	107,78%
Prvok 9.1.5	SMSŠ, Kušníerska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	68 448	68 448	68 448,00	100,00%
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	0	0	0,00	xxx	84 708	84 708	84 708,00	100,00%
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	0	0	0,00	xxx	150 288	150 288	150 288,00	100,00%
<b>Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>2 963 895</b>	<b>3 261 687</b>	<b>3 317 729,31</b>	<b>101,72%</b>
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 204 025	1 306 750	1 319 868,99	101,00%
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	1 052 259	1 137 075	1 133 546,21	99,69%
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	50 117	52 171	52 481,00	100,59%
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	101 649	117 504	133 841,78	113,90%
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	831 197	830 600	892 539,50	107,46%
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	793 072	790 865	852 808,24	107,83%
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	35 801	37 411	37 406,94	99,99%
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	2 324	2 324	2 324,32	100,01%
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	896 722	1 079 356	1 046 877,22	96,99%
- v tom	ZŠ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	780 395	942 551	889 521,50	94,37%
- v tom	ŠKD, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	34 128	35 701	39 861,00	111,65%
- v tom	ŠJ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	82 199	101 104	117 494,72	116,21%
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	31 951	44 981	44 981,00	100,00%
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	0	0	0,00	xxx	0	0	13 462,60	xxx
<b>Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>115 017</b>	<b>130 234</b>	<b>147 022,88</b>	<b>112,89%</b>
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	0	0	0,00	xxx	107 765	122 982	139 770,88	113,65%
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	0	0	0,00	xxx	7 252	7 252	7 252,00	100,00%
<b>Podprog 9.4 Základné umelecké školy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>490 185</b>	<b>534 742</b>	<b>538 088,39</b>	<b>100,63%</b>
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	0	0	0,00	xxx	283 681	318 225	315 952,20	99,29%
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0,00	xxx	206 504	216 517	222 136,19	102,60%
<b>Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Podprog 9.8 Spoločný školský úrad</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>25 500</b>	<b>25 856</b>	<b>25 856,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>539 156</b>	<b>10 052</b>	<b>10 052,16</b>	<b>100,00%</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 10: Šport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>452 480</b>	<b>473 480</b>	<b>452 007,28</b>	<b>95,46%</b>
<b>Podprog 10.1 Organizácia športových podujatí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>	<b>3 088,09</b>	<b>74,59%</b>
Prvok 10.1.1 Organizácia športových podujatí	0	0	0,00	xxx	4 140	4 140	3 088,09	74,59%
- v tom Dni športu	0	0	0,00	xxx	2 340	2 340	2 334,00	99,74%
- v tom Olympiáda partnerských miest	0	0	0,00	xxx	800	800	0,00	0,00%
- v tom Športové podujatia mesta - vecné výdavky	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	754,09	75,41%
<b>Podprog 10.2 Prezentácia úspechov športovcov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 793,41</b>	<b>98,62%</b>
Projekt 10.2.2 Monografia "História športu kežmarského"	0	0	0,00	xxx	15 000	15 000	14 793,41	98,62%
<b>Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- v tom Mestský športový klub OZ	0	0	0,00	xxx	105 000	105 000	105 000,00	100,00%
- v tom KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	0	0	0,00	xxx	10 500	10 500	10 500,00	100,00%
- v tom Extraliga hokejbal	0	0	0,00	xxx	10 500	10 500	10 500,00	100,00%
<b>Podprog 10.4 Športoviská</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>294 500</b>	<b>315 500</b>	<b>295 500,00</b>	<b>93,66%</b>
Prvok 10.4.1 Futbalový štadión	0	0	0,00	xxx	53 000	54 000	54 000,00	100,00%
Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2	0	0	0,00	xxx	2 500	2 500	2 500,00	100,00%
Prvok 10.4.3 Zimný štadión	0	0	0,00	xxx	21 000	21 000	21 000,00	100,00%
Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	0	0	0,00	xxx	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
Prvok 10.4.5 Mestská športová hala	0	0	0,00	xxx	140 000	140 000	140 000,00	100,00%
Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2 /Skatepark/	0	0	0,00	xxx	0	20 000	0,00	0,00%
Prvok 10.4.8 Správa štadiónov - režijné výdavky STZ	0	0	0,00	xxx	75 000	75 000	75 000,00	100,00%
<b>Podprog 10.5 Mestské ligy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>625,78</b>	<b>74,50%</b>
Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga	0	0	0,00	xxx	420	420	420,00	100,00%
Prvok 10.5.3 Mestská hokejbalová liga	0	0	0,00	xxx	420	420	205,78	49,00%
<b>Podprog 10.6 Podpora športových klubov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- v tom 1. MFK /Mestský futbalový klub/	0	0	0,00	xxx	8 000	8 000	8 000,00	100,00%
- v tom Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	0	0	0,00	xxx	4 000	4 000	4 000,00	100,00%

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>682 210</b>	<b>707 940</b>	<b>526 845,03</b>	<b>74,42%</b>
Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty	0	0	0,00	xxx	3 000	3 000	0,00	0,00%
Podprog 11.2 Kultúrne podujatia	0	0	0,00	xxx	16 500	34 100	34 237,32	100,40%
Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok	0	0	0,00	xxx	3 200	3 200	3 200,00	100,00%
Prvok 11.2.2 Vianočné programy a privítanie Nového roka	0	0	0,00	xxx	4 000	5 400	5 400,00	100,00%
Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo	0	0	0,00	xxx	5 000	12 800	12 800,00	100,00%
Projekt 11.2.4 Oslava 745. výročia udelenia mestských práv	0	0	0,00	xxx	0	4 500	4 637,32	103,05%
Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste	0	0	0,00	xxx	4 300	5 700	5 700,00	100,00%
Projekt 11.2.8 Oslavy 60. výročia založenia FS Magura	0	0	0,00	xxx	0	2 500	2 500,00	100,00%
Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra	0	0	0,00	xxx	653 710	661 840	483 607,71	73,07%
Prvok 11.3.1 Amfiteáter	0	0	0,00	xxx	8 200	9 200	9 200,00	100,00%
Prvok 11.3.2 Mestská knižnica	0	0	0,00	xxx	73 480	71 680	71 680,00	100,00%
Projekt 11.3.3 Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0	0	0,00	xxx	402 450	402 450	224 217,70	55,71%
Prvok 11.3.4 Kino	0	0	0,00	xxx	31 270	41 200	41 200,01	100,00%
Prvok 11.3.5 Výstavná sieň	0	0	0,00	xxx	12 860	15 660	15 660,00	100,00%
Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko	0	0	0,00	xxx	123 300	119 500	119 500,00	100,00%
Prvok 11.3.7 Internetová čítareň	0	0	0,00	xxx	2 150	2 150	2 150,00	100,00%
Podprog 11.4 Podpora kultúrnych klubov	0	0	0,00	xxx	9 000	9 000	9 000,00	100,00%
<b>Program 12: Verejné priestranstvá mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>206 000</b>	<b>262 740</b>	<b>255 778,47</b>	<b>97,35%</b>
Podprog 12.1 Verejná zeleň	0	0	0,00	xxx	135 000	145 000	139 725,19	96,36%
Prvok 12.1.1 Výsadba zelene	0	0	0,00	xxx	7 000	7 000	6 995,33	99,93%
Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene	0	0	0,00	xxx	120 000	130 000	129 998,12	100,00%
Prvok 12.1.3 Lesopark	0	0	0,00	xxx	8 000	8 000	2 731,74	34,15%
Podprog 12.2 Mestské lesy	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.3 Detské ihriská	0	0	0,00	xxx	10 000	5 500	4 826,40	87,75%
Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta	0	0	0,00	xxx	8 000	6 500	6 474,80	99,61%
Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	5 000,03	100,00%
Podprog 12.7 Cintorínske služby	0	0	0,00	xxx	48 000	100 740	99 752,05	99,02%

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>1 286 653</b>	<b>1 276 617</b>	<b>1 135 392,31</b>	<b>88,94%</b>
<b>Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>1 016 927</b>	<b>1 018 427</b>	<b>891 717,20</b>	<b>87,56%</b>
Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov	0	0	0,00	xxx	759 727	759 727	752 878,59	99,10%
Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)	0	0	0,00	xxx	6 300	7 800	7 821,84	100,28%
Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov	0	0	0,00	xxx	2 100	2 100	1 699,48	80,93%
Projekt 13.1.4 Aktívne starnutie	0	0	0,00	xxx	102 000	102 000	82 194,19	80,58%
Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00	xxx	146 800	146 800	47 123,10	32,10%
<b>Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>75 376</b>	<b>64 840</b>	<b>67 373,52</b>	<b>103,91%</b>
Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia	0	0	0,00	xxx	17 500	20 000	21 009,03	105,05%
Prvok 13.2.2 Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	0	0	0,00	xxx	15 456	2 420	2 420,00	100,00%
Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	0	0	0,00	xxx	40 420	40 420	41 952,74	103,79%
Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	1 991,75	99,59%
<b>Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov	0	0	0,00	xxx	50	50	0,00	0,00%
Prvok 13.3.2 Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	0,00	0,00%
<b>Podprog 13.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>131 500</b>	<b>130 500</b>	<b>125 732,43</b>	<b>96,35%</b>
Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou	0	0	0,00	xxx	1 500	1 500	908,95	60,60%
Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach	0	0	0,00	xxx	130 000	129 000	124 823,48	96,76%
<b>Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>49 530,56</b>	<b>81,20%</b>
<b>Podprog 13.9 Komunitné centrum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 038,60</b>	<b>129,83%</b>
<b>Program 14: Bývanie</b>	<b>175 815</b>	<b>176 841</b>	<b>175 903,81</b>	<b>99,47%</b>	<b>885 319</b>	<b>948 531</b>	<b>927 086,70</b>	<b>97,74%</b>
<b>Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov</b>	<b>175 815</b>	<b>176 841</b>	<b>175 903,81</b>	<b>99,47%</b>	<b>810 159</b>	<b>837 471</b>	<b>864 733,27</b>	<b>103,26%</b>
- v tom - v tom existujúce bytové domy	108 805	109 831	109 186,69	99,41%	152 430	154 742	154 735,10	100,00%
- v tom - v tom Bytový dom Košická 11,13, Lanškounská 3	30 098	30 098	29 971,18	99,58%	38 731	38 731	38 729,28	100,00%
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	18 537	18 537	18 452,07	99,54%	24 351	24 351	24 349,92	100,00%
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	18 375	18 375	18 293,87	99,56%	594 647	619 647	646 918,97	104,40%
<b>Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>60 000</b>	<b>95 900</b>	<b>47 076,18</b>	<b>49,09%</b>
<b>Podprog 14.3 Bytová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>15 160</b>	<b>15 160</b>	<b>15 277,25</b>	<b>100,77%</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 15: Zdravotníctvo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>149 140</b>	<b>246 600</b>	<b>144 918,90</b>	<b>58,77%</b>
Podprog 15.1	Dotácie pre zdravotníctvo	0	0	0,00	xxx	75 640	29 100	10 000,00	34,36%
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	0	0	0,00	xxx	73 500	217 500	134 918,90	62,03%
<b>Program 16: Administratíva</b>		<b>502 500</b>	<b>552 500</b>	<b>128 112,73</b>	<b>23,19%</b>	<b>1 537 002</b>	<b>1 629 295</b>	<b>1 185 136,56</b>	<b>72,74%</b>
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	0	0	0,00	xxx	861 120	861 120	851 202,42	98,85%
- v tom	Stravné	0	0	0,00	xxx	60 560	60 560	61 911,62	102,23%
- v tom	Vecné výdavky	2 500	2 500	2 005,34	80,21%	108 000	108 000	93 939,21	86,98%
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	0	0	0,00	xxx	860	860	724,64	84,26%
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	0	0	0,00	xxx	1 400	1 400	1 571,99	112,29%
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	0	0	0,00	xxx	5 062	5 062	5 392,55	106,53%
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu	0	0	0,00	xxx	0	42 293	44 286,74	104,71%
- v tom	Finančné výpomoci	0	50 000	50 000,00	100,00%	0	50 000	50 000,00	100,00%
- v tom	Operácie s cennými papiermi	500 000	500 000	76 107,39	15,22%	500 000	500 000	76 107,39	15,22%

# Program 1

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>67 530</b>	<b>58 485</b>	<b>40 572,56</b>	<b>69,37%</b>

### **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.*

### **Podprog 1.1 Manažment**

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>19 745,54</b>	<b>94,03%</b>

### **Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta**

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 225,50</b>	<b>95,01%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Primátor</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť reprezentovanie mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	<b>55</b>	55	55
<b>Skutočná hodnota</b>	45	54	<b>55</b>		

### **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%

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených /zastupiteľstvom, porady a pod./</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	98%	98%	<b>98%</b>	98%	98%
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	99%	<b>100%</b>		

### Komentár k prvku:

Výdavky na mzdu a odvody prednostu a sekretárky prednostu a vecné výdavky na činnosť sekretariátu prednostu sa nerozpočtujú samostatne, sú hradené 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	14 520,04	93,68%

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	80%	80%	<b>80%</b>	80%	80%
<b>Skutočná hodnota</b>	89%	80%	<b>86,67%</b>		

### Komentár k prvku:

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



# Program 1

## Podprog 1.2 Plánovanie

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>25 000</b>	<b>15 955</b>	<b>2 280,94</b>	<b>14,30%</b>

### Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Aktualizovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>			<b>nie</b>		

#### **Komentár k prvku:**

*V roku 2014 nevznikla potreba aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Vypracovaný bol akčný plán pre rok 2014 a návrh akčného plánu pre rok 2015 spolu so zosúladením s programovým rozpočtom.*

### Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>			<b>áno</b>		

#### **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.*

# Program 1

## Prvok 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>20 000</b>	<b>10 955</b>	<b>2 280,94</b>	<b>20,82%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podaných žiadostí			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	<b>6</b>	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	8	7	<b>8</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet úspešných žiadostí			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		4	<b>3</b>	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>		2	<b>1</b>		

### 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.

### Podprog 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Hlavný kontrolór mesta				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet plánovaných kontrol v roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	<b>14</b>	13	13
<b>Skutočná hodnota</b>	17	16	<b>16</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	3	<b>3</b>	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	8	4	<b>7</b>		

### Komentár k podprogramu:

Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa mzdu, odvody, ostatné mzdové vyrovnania, režijné náklady na činnosť hlavného kontrolóra, ktoré sa nerozpočtujú 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 zriadenými mestom.

# Program 1

## Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>219,72</b>	<b>21,97%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	98,00%	98,00%	<b>98,00%</b>	98,00%	98,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	104,82%	98,99%	<b>98,04%</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>celkového predpisu v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	97,00%	97,00%	<b>97,00%</b>	97,00%	97,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	95,38%	103,18%	<b>99,87%</b>		

### **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, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu administratíva.

## Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

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

### Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>roka</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>		

### **Komentár k prvku:**

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

# Program 1

## Prvok 1.5.2 Audit

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nezávislý audit mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Vykonaná kontrola audítorom v danom za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>		

### Komentár k prvku:

Zabezpečenie nezávislého auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky.

## Prvok 1.5.3 Účtovníctvo

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Výrok audítora bez výhrad</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>		

### Komentár k prvku:

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

## Podprog 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Mesto využíva výhody členstva v samosprávnych organizáciách

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>9 650</b>	<b>9 650</b>	<b>8 179,87</b>	<b>84,77%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Sekretariát primátora</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	11	<b>11</b>	11	11
<b>Skutočná hodnota</b>	11	11	<b>11</b>		

### Komentár k podprogramu:

Hradené boli výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

# Program 1

## Podprog 1.7 Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami

Zámer: *Interaktívne mesto*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 266,49</b>	<b>90,83%</b>

### Prvok 1.7.1 Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 013,38</b>	<b>50,67%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť úzku spoluprácu v oblastiach cestovného ruchu v rámci značky SKM				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet stretnutí s kráľovskými mestami			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	<b>7</b>	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	11	8	<b>1</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky na výrobu spoločných propagačných materiálov. Značná časť aktivít, ktoré boli vykonávané v predchádzajúcich rokoch v rámci spolupráce SKM, sa preniesla na Oblastnú organizáciu CR Tatry-Spiš-Pieniny.

### Prvok 1.7.2 Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 253,11</b>	<b>104,22%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet stretnutí s partnerskými mestami			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	<b>7</b>	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	7	12	<b>8</b>		

#### **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 2014 bol 8 (Nowy Targ, Gliwice, Zgierz, Bochnia, Lanškoun, 2x Weilburg a spoločné stretnutie partnerských miest počas ELRO v Kežmarku). 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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>137 580</b>	<b>158 730</b>	<b>150 127,42</b>	<b>94,58%</b>

**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.

#### Podprog 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
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>136 250</b>	<b>157 400</b>	<b>150 127,42</b>	<b>95,38%</b>

#### Prvok 2.1.1 Web stránka mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 034,42</b>	<b>129,30%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	290 000	300 000	<b>305 000</b>	310 000	315 000
<b>Skutočná hodnota</b>	295 039	280 394	<b>299 883</b>		

**Komentár k prvku:**

Zabezpečenie udržiavania web-stránky dodávateľským spôsobom. Počet návštev oproti roku 2013 stúpol o 6,95%.

## Program 2

### Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>8 000</b>	<b>9 900</b>	<b>7 441,73</b>	<b>75,17%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	8	<b>8</b>	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	12	7	<b>8</b>		

**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
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 160,00</b>	<b>94,40%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií v KIA za rok			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 320	2 320	<b>2 320</b>	2 320	2 320
<b>Skutočná hodnota</b>	2 086	2 060	<b>2 035</b>		

**Komentár k prvku:**

Rozpočet počíta so zabezpečením prevádzky dodávateľským spôsobom v dohodnutom čase. Počet hodín a otváracia doba je dohodnutá v zmluve. V roku 2014 bol počet hodín informačných služieb nižší oproti roku 2013, ale vzrástol počet hodín informačných služieb mimo priestorov KIA, a to na prezentačných a propagačných podujatiach počas ITF Bratislava a infociest v Kežmarku a v jeho regióne a iných aktivít v podtatranskej oblasti.

## Program 2

### Prvok 2.1.4 Kežmarská televízia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>70 000</b>	<b>72 450</b>	<b>70 481,27</b>	<b>97,28%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanie o dianí v meste formou televízie				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste do roka			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	430	410	<b>410</b>	410	410
<b>Skutočná hodnota</b>	459	421	<b>388</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky KKTv tvorili výdavky za dodávateľské služby spoločností rEhit, s.r.o. a Kežmarská televízia s.r.o. a cena práce redaktorov a ostatné bežné výdavky súvisiace s prácou redaktorov. Okrem reportáží boli odvysielané 3 besedy - k EL'RO, o cestovateľoch v Brazílii a predstavenie kandidátov na primátora a mimoriadny záznam z Mestského kultúrneho strediska - Otázky pre kandidátov na primátora.

Okrem toho boli odvysielané aj:

- dokumenty - 500 rokov športu kežmarského, oslava 745. výročia udelenia mestských práv, 60. výročie Magury,

- priamy prenos z omši - 10 (veľkonočné a vianočné).

### Prvok 2.1.5 Kežmarské noviny

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>27 450</b>	<b>29 250</b>	<b>29 250,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet výtlačkov do roka			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	36 300	31 000	<b>31 000</b>	31 000	31 000
<b>Skutočná hodnota</b>	27 500	25 550	<b>27 150</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento predaných výtlačkov zo všetkých vytlačených do roka			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	75,00%	80,00%	<b>80,00%</b>	80%	80,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	78,60%	79,34%	<b>77,49%</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Noviny Kežmarok vychádzajú každý druhý týždeň, s prestávkou v letnom období. V priebehu roka bolo vydaných 24 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

### Projekt 2.1.6            Monografia mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>27 760,00</b>	<b>92,53%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Vydanie posledného dielu monografie - dejiny od polovice 18. stor. po súčasnosť</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		nie	<b>nie</b>	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>			<b>áno</b>		

**Komentár k prvku:**

*Posledný diel monografie bol rozdelený do dvoch častí, časť História Kežmarku bola vydaná v roku 2014. Výdavky zahŕňali spracovanie textov a tlač.*

### Podprog 2.3            Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Primátor</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Spracovaná kronika mesta za daný rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	nie	<b>nie</b>		

**Komentár k podprogramu:**

*V roku 2014 sa nepokračovalo v písaní kroniky mesta.*

## Program 3

### Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 336 598</b>	<b>1 565 260</b>	<b>1 333 961,11</b>	<b>85,22%</b>

**Komentár k programu:**

*Hradené boli len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.*

#### Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ

*/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 360</b>	<b>1 360</b>	<b>1 639,34</b>	<b>120,54%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odborová organizácia ZO SLOVES</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	<b>12</b>	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	<b>13</b>		

**Komentár k podprogramu:**

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

#### Podprog 3.2 Advokátske služby

Zámer: *Profesionálne advokátske služby pre efektívne riešenia právnych sporov.*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 479,79</b>	<b>14,80%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Právny referát</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne riešenie právnych sporov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		35	<b>24</b>	24	24
<b>Skutočná hodnota</b>	25	24	<b>25</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Hodnota otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		1 350 000	<b>1 250 000</b>	1 250 000	1 250 000
<b>Skutočná hodnota</b>	1 249 925	795 985	<b>808 485</b>		

**Komentár k podprogramu:**

*Hradené boli výdavky na externe poskytnuté právne služby. Väčšina súdnych sporov má svoj pôvod v činnosti (vtedy štátnej) nemocnice do roku 2002. V roku 2014 bol ukončený súdny spor o určenie neplatnosti stanovenej výšky nájomného, kde mesto ako právny nástupca po MPBH Kežmarok bolo žalovanou stranou a úspešní boli žalobcovia.*

## Program 3

### Podprog 3.3 Interné informačné služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>47 550</b>	<b>47 550</b>	<b>46 553,59</b>	<b>97,90%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Informatika</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 MB</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	20%	25%	<b>50%</b>	60%	70%
<b>Skutočná hodnota</b>	20%	20%	<b>70%</b>		

**Komentár k podprogramu:**

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

### Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 277 688</b>	<b>1 506 350</b>	<b>1 284 288,39</b>	<b>85,26%</b>

#### Prvok 3.4.1 Evidencia hnutelného majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutelného majetku mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	<b>0</b>		

**Komentár k prvku:**

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

## Program 3

### Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>129 000</b>	<b>197 967</b>	<b>130 577,22</b>	<b>65,96%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 600	3 600	<b>3 598</b>	3 598	3 598
<b>Skutočná hodnota</b>	3 598	3 627	<b>3 616</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	172	172	<b>172</b>	172	172
<b>Skutočná hodnota</b>	168	177	<b>176</b>		

**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
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>34 488</b>	<b>236 183</b>	<b>117 043,82</b>	<b>49,56%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zveľaďovaných objektov počas roka			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	1	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	<b>1</b>		

**Komentár k prvku:**

V rozpočte je zahrnutá rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 30, aj príprava budúcich stavieb. Okrem toho rozpočet obsahuje splácania technických zhodnotení budov Regiónu Tatry (financované z nájmu od Regiónu Tatry) a lekárne (Hlavné námestie 58 - financované z nájmu spoločnosti ADUS JUH, s.r.o.).

## Program 3

### Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 623,84</b>	<b>88,53%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	<b>9</b>	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9	<b>9</b>		

#### **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
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 060 200</b>	<b>1 060 200</b>	<b>1 026 043,51</b>	<b>96,78%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zrekonštruovaná časť centra mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Dĺžka rekonštruovaných komunikácií (m)</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	383,2	<b>383,2</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	<b>383,2</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Vybudovanie dažďovej kanalizácie (m)</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	354,7	<b>354,7</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	<b>354,7</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Vybudovanie nových parkovacích miest (počet)</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	5	<b>5</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	<b>5</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Položenie zámkovej dlažby na chodníkoch (m)</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	1429,5	<b>1 429,5</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	<b>1 429,5</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Vybudovanie nových svetidiel (počet)</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	36	<b>36</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	<b>36</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet vysadených stromov (počet)</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	52	<b>52</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	<b>52</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Založenie parkových trávnikov (m<sup>2</sup>)</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	1774	<b>1 774</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	<b>1 774</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Osadenie prvkov drobnej architektúry</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	44	<b>44</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	<b>44</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Zastrešenie verejného WC</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			<b>áno</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>			<b>áno</b>		

## Program 3

### Komentár k prvku:

Realizáciou projektu sa zrekonštruovala miestna komunikácia na ul. Dr. Alexandra o dĺžke 383,2 m, kde sa vybudovala aj dažďová kanalizácia (354,7 m), ktorá odľahčila jestvujúcu splaškovú kanalizáciu. V miestach prechodu pre peších sa osadil bezbariérový obrubník. Celkovo sa vybudovalo 72 parkovacích miest. Na chodníky sa položila zámková dlažba (1429,5 m). V rámci ver. osvetlenia sa namontovalo 36 nových svietidiel. Výsadbou stromovej aleje (52 ks), založením parkových trávnikov na ploche 1774 m<sup>2</sup> a osadením drobnej architektúry (12 lavičiek, 32 odpadkových košov) sa skvalitnila estetická a rekreačná funkcia CMZ. Zastrešením verejného WC sa vytvorilo javiskové pódium.

### Projekt 3.4.6 Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
<b>Cieľ</b>	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok po povodni zo dňa 4.6.2010				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Pripravené finančné prostriedky na spolufinancovanie revitalizácie centrálnej zóny mesta Kežmarok po povodni zo dňa 4.6.2010			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			<b>áno</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>			<b>nie</b>		

### Komentár k prvku:

Projekt revitalizácie centrálnej zóny mesta Kežmarok po povodni zo dňa 4.6.2010 nebol podporený, nebol preto realizovaný. Čiastočná realizácia bola uskutočnená z vlastných zdrojov v rámci prvku 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest (Rekonštrukcia ulice Trhovište I. etapa).

## Program 4

### Program 4: Služby občanom

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>193 083</b>	<b>193 240</b>	<b>169 910,60</b>	<b>87,93%</b>

#### Podprog 4.1 Verejné WC

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 120,19</b>	<b>97,19%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet hodín prevádzky počas roka</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 520	2 400	<b>2 400</b>	2 400	2 400
<b>Skutočná hodnota</b>	2 199	2 247	<b>2 389</b>		

#### **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.*

#### Podprog 4.2 Stavebný úrad

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>92 061,55</b>	<b>86,04%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	95%	95%	<b>95%</b>	95%	95%
<b>Skutočná hodnota</b>	96%	95%	<b>95%</b>		

#### **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

### Podprog 4.3                    Matričný úrad

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>60 425</b>	<b>60 582</b>	<b>54 599,72</b>	<b>90,13%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačno-správne</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Priemerný počet úkonov v priebehu roka</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	15 300	15 300	<b>15 000</b>	15 000	15 000
<b>Skutočná hodnota</b>	15 104	15 008	<b>15 013</b>		

**Komentár k podprogramu:**

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

### Podprog 4.4                    Občianske obrady a prijatia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 556,16</b>	<b>98,78%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Primátor</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet prijatí jubilantov za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	<b>12</b>	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	<b>12</b>		

**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

### Podprog 4.5 Register obyvateľov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5 558</b>	<b>5 558</b>	<b>5 535,42</b>	<b>99,59%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie organizačno-správne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť register občanov v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>		

**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.

### Podprog 4.6 Trhovisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 037,56</b>	<b>34,59%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Prevádzka trhoviska zabezpečená			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>		

**Komentár k podprogramu:**

Zabezpečovanie prevádzky trhoviska.

## Program 5

### Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>471 200</b>	<b>599 427</b>	<b>598 123,37</b>	<b>99,78%</b>

#### Komentár k programu:

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

### Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Mesto bez kriminality

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>344 700</b>	<b>364 400</b>	<b>374 831,74</b>	<b>102,86%</b>

### Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>344 700</b>	<b>363 400</b>	<b>374 831,74</b>	<b>103,15%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestská polícia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	24-hodinové hliadkovanie zabezpečené			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	<b>3</b>	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	<b>3</b>		

#### Komentár k prvku :

Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami v priebehu roka 2014 bolo dané plnením požadovaných úloh vyplývajúcich z činnosti mestskej polície. Výdavky boli použité na mzdy, odvody, poisťné, 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). Čerpanie mzdových prostriedkov bolo prekročené z dôvodu dlhodobejšej práceneschopnosti 3 policajtov (z toho jeden 10 mesiacov), čo sa prejavilo zvýšeným čerpaním príplatkov za nadčasové hodiny a súvisiacich odvodov. Kapitálovým výdavkom väčšieho charakteru bolo zakúpenie nového motorového vozidla Škoda Octavia - Combi Ambiente v sume 18 594 eur vzhľadom k tomu, že predchádzajúce vozidlo Škoda Octavia bolo v zlom technickom stave a vyžadovalo si zvýšené náklady na servis a údržbu.

## Program 5

### Prvok 5.1.2                      Kameraný systém

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percento monitorovaných ulíc zo všetkých</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	22,00%	10,60%	<b>10,60%</b>	12,00%	13,50%
<b>Skutočná hodnota</b>	22,00%	10,60%	<b>10,60%</b>		

#### **Komentár k prvku:**

*V roku 2014 nebol kamerový systém rozšírený o žiadnu kameru. V roku 2013 došlo k prehodnoteniu výpočtu percenta monitorovaných ulíc - pri čiastočnom monitorovaní ulice sa započítala len jej pomerná časť.*

### Podprog 5.2                      Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 700</b>	<b>3 400</b>	<b>1 977,90</b>	<b>58,17%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát CO, PO a BOZP</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Varovanie pred hrozbou zabezpečené</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>		

#### **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

### Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 100</b>	<b>4 795</b>	<b>6 472,40</b>	<b>134,98%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát CO, PO a BOZP</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		3	<b>1</b>	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	<b>0</b>		

#### **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. Dobrovoľní hasiči vykonávajú aj vzdelávaciu činnosť v oblasti PO a vykonávajú protipožiarné kontroly na základe plánu kontrol.

### Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>115 000</b>	<b>145 500</b>	<b>133 862,11</b>	<b>92,00%</b>

#### Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>39 500</b>	<b>32 919,43</b>	<b>83,34%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	22	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	21	5	<b>17</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Vybudovanie nového osvetlenia na ulici Gen. Štefánika a doplnenie svetelných bodov na uliciach Michalská a Pod traťou. Okrem toho mesto prebralo do správy 16 svetelných bodov na ulici Dávida Frölicha.

## Program 5

### Prvok 5.4.2                      Bežná údržba a oprava VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>25 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 990,85</b>	<b>99,94%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	<b>7</b>	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	7	7	<b>7</b>		

#### **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
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 801,95</b>	<b>95,05%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zlepšiť technický stav VO				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	4	<b>5</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	<b>1</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Prostriedky sa použili na opravu káblových vedení na ulici Pod lesom (smerom k hotelu Štart), výmenu rozvádzača na Kostolnom námestí a revízie verejného osvetlenia na uliciach Tvarožnianska, Severná, Nižná brána, Pod lesom.

## Program 5

### Prvok 5.4.4                      Prevádzka VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>81 149,88</b>	<b>94,36%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet svetelných bodov VO v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 310	1 325	<b>1 325</b>	1 325	1 325
<b>Skutočná hodnota</b>	1 323	1 328	<b>1 361</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Priemerné náklady na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	59,54	64,91	<b>64,91</b>	66,19	66,19
<b>Skutočná hodnota</b>	64,96	62,45	<b>59,63</b>		

#### **Komentár k prvku:**

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

### Podprog 5.5                      Starostlivosť o psov

Zámer: Mesto bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanom

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>647,34</b>	<b>64,73%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet venčovísk v meste v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	<b>10</b>	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	<b>10</b>		

#### **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.*

### Podprog 5.7                      Povodňové záchranné práce

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>76 632</b>	<b>76 631,88</b>	<b>100,00%</b>

#### **Komentár k podprogramu:**

*Finančné prostriedky boli použité na záchranné práce po vyhlásení mimoriadnej situácie - únik ropnej látky a záchranné práce počas povodne na Ľubickom potoku.*

## Program 5

### Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Odchyt všetkých túlavých psov v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet odchytených túlavých psov v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	<b>30</b>	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	30	42	<b>54</b>		

#### **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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>731 600</b>	<b>726 600</b>	<b>730 749,80</b>	<b>100,57%</b>

#### Komentár k programu:

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

#### Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>450 000</b>	<b>439 000</b>	<b>446 043,07</b>	<b>101,60%</b>

#### Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>295 042,72</b>	<b>101,74%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	98%	98%	<b>98%</b>	98%	98%
<b>Skutočná hodnota</b>	99%	99%	<b>99%</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerné náklady na odvoz jednej tony v danom roku v eurách			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	62,06	70,63	<b>78,38</b>	80,00	81,62
<b>Skutočná hodnota</b>	75,69	93,63	<b>92,18</b>		

#### Komentár k prvku:

Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku, obnova zberných nádob, vybudovanie spevnenných plôch pod kontajnermi na verejnom priestranstve. Do roku 2012 sa do priemerného nákladu na odvoz jednej tony ráta aj objemný odpad.

## Program 6

### Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>125 000</b>	<b>115 000</b>	<b>117 987,61</b>	<b>102,60%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 560	4 000	<b>3 700</b>	3 700	3 700
<b>Skutočná hodnota</b>	3 809	3 766	<b>4 119,97</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	30,70	31,25	<b>33,78</b>	34,46	34,46
<b>Skutočná hodnota</b>	33,17	34,43	<b>28,64</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku boli nižšie z dôvodu uloženia naplavenej zeminy po povodni s nižšou cenou ako za zmesový komunálny odpad.

### Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>	<b>377,49</b>	<b>0,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zlikvidovaných skládok v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	2	<b>2</b>	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	2	<b>1</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Náklady na odstraňovanie novovzniknutých čiernych skládok. Počet likvidovaných čiernych skládok bol podľa ich výskytu. V roku 2014 sa likvidovala čierna skládka pri záhradkárskej osade na ulici Štúrova.

## Program 6

### Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>32 635,25</b>	<b>97,42%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	640	660	<b>650</b>	650	650
<b>Skutočná hodnota</b>	625	700	<b>672</b>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Hmotnosť vyzbieraného nebezpečného odpadu v danom roku v tonách</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	<b>25</b>	25	25
<b>Skutočná hodnota</b>	18,5	21,75	<b>16,70</b>		

#### **Komentár k prvku:**

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

## Program 6

### Podprog 6.2                      Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>174 000</b>	<b>173 000</b>	<b>171 992,44</b>	<b>99,42%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	29%	30%	<b>30%</b>	30%	30%
<b>Skutočná hodnota</b>	34%	33,24%	<b>35,00%</b>		

### Prvok 6.2.1                      Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>120 000</b>	<b>127 500</b>	<b>127 000,91</b>	<b>99,61%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	98%	98%	<b>98%</b>	98%	98%
<b>Skutočná hodnota</b>	98%	98%	<b>99%</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	314,00	314,00	<b>240,00</b>	244,80	244,80
<b>Skutočná hodnota</b>	227	190,23	<b>194,12</b>		

#### **Komentár k prvku:**

*Hradená bola doprava vytriedeného odpadu na zberný dvor a jeho doseparovanie, nákup vriec na separovaný odpad pre občanov v rodinných domoch. Okrem toho bolo potrebné prefinancovať nákup nových kontajnerov po ich úmyselnom poškodení požiarom, pričom toto poškodenie bolo uznané ako poisťná udalosť a nákup nových kontajnerov bol preplatený poisťovňou.*

## Program 6

### Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute

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

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	16,00	18,50	<b>18,50</b>	18,50	18,50
<b>Skutočná hodnota</b>	19,00	0,00	<b>0,00</b>		

#### **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
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>49 000</b>	<b>45 000</b>	<b>44 991,53</b>	<b>99,98%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	91,00	91,00	<b>40,83</b>	41,67	42,50
<b>Skutočná hodnota</b>	35,60	34,75	<b>27,38</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Zber a doprava biologického odpadu k zhodnocovateľovi.

### Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>15 592,87</b>	<b>99,95%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet čistených uličných vpustí do roka v ks			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	600	600	<b>600</b>	600	600
<b>Skutočná hodnota</b>	470	953	<b>925</b>		

#### **Komentár k podprogramu:**

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

## Program 6

### Podprog 6.4 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>82 000</b>	<b>69 200</b>	<b>67 321,42</b>	<b>97,29%</b>

### Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>57 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 999,15</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera čistených priestranstiev v m <sup>2</sup> za rok			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	137 560	287 011	<b>286 500</b>	286 000	285 500
<b>Skutočná hodnota</b>	137 560	287 000	<b>287 000</b>		

#### **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
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>25 000</b>	<b>19 200</b>	<b>17 322,27</b>	<b>90,22%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejn. priestranstiev				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	<b>75</b>	75	75
<b>Skutočná hodnota</b>	82,75	79	<b>93</b>		

#### **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

### Podprog 6.5

### Rozvoj činnosti VPS

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	<b>29 800</b>	<b>29 800,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Vysporiadanie nákupu strojov a zariadení od Technických služieb Kežmarok, s.r.o.</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			<b>áno</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>			<b>áno</b>		

#### **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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>139 300</b>	<b>854 934</b>	<b>681 843,98</b>	<b>79,75%</b>

#### **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.*

### Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>710 434</b>	<b>542 185,24</b>	<b>76,32%</b>

### Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>302 177</b>	<b>255 101,97</b>	<b>84,42%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	m <sup>2</sup> zrekonštruovaných ulíc v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 325	300	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	1 276	536	<b>3 757</b>		

#### **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 2014 bolo zrealizované: rekonštrukcia časti miestnej komunikácie Trhovište a ulice Poľná, úprava komunikácií medzi garážami na uliciach Severná, Južná, Lányiho.*



## Program 7

### Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>302 257</b>	<b>282 442,80</b>	<b>93,44%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	m2 zrekonštruovaných chodníkov v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 700	3 893	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	10 802	<b>12 115</b>		

#### 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 2014 boli realizované: cyklochodník od Čistiarne odpadových vôd po rybník Zlatná (spolu 3 km - pokládka asfaltového povrchu), nové povrchy z dlažby - Starý trh, Hradné námestie, nový asfaltový povrch - úsek od J. Kraya (od ZUŠ) cez Toporcerovu, Kušniersku bránu po Baštovú.

### Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>4 640,47</b>	<b>0,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	<b>42</b>		

#### Komentár k prvku:

V roku 2014 bola zrealizovaná úprava parkoviska pri bytovom dome Garbiarska 18. Realizácia parkovacieho systému bola presunutá na rok 2015.

## Program 7

### Podprog 7.2

### Starostlivosť o miestne komunikácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>127 500</b>	<b>132 700</b>	<b>127 762,89</b>	<b>96,28%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dobrý technický stav ciest				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	150	<b>400</b>	400	400
<b>Skutočná hodnota</b>	480	330	<b>297</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	<b>450</b>	450	450
<b>Skutočná hodnota</b>	382	572	<b>400</b>		

#### **Komentár k podprogramu:**

V rámci letnej údržby výpravky a opravy výtlkov a opravy poškodených povrchov miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk s asfaltovou povrchovou úpravou, dlaždenou 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 bola v roku 2014 zrealizovaná oprava obrusnej vrstvy ul. Lanškounská, úprava dlaždených povrchov miestnych komunikácií Hradné námestie a Možiarska.

### Podprog 7.3

### Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 895,85</b>	<b>100,81%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	<b>20</b>	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	11	29	<b>18</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	<b>30</b>	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	29	25	<b>28</b>		

#### **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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>22 426,72</b>	<b>86,26%</b>

#### Komentár k programu:

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

### Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD

Zámer: Dopravná dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>21 767,90</b>	<b>98,95%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta ( km)				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výkony v rámci MHD v danom roku (km)			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	25 000	28 660	<b>28 660</b>	28 660	28 660
<b>Skutočná hodnota</b>	25 130,0	25 929,5	<b>26 405,6</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0,88	0,77	<b>0,77</b>	0,77	0,80
<b>Skutočná hodnota</b>	0,84	0,81	<b>0,82</b>		

#### 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

### Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>658,82</b>	<b>16,47%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť čistotu zastávok MHD</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku ( ks)</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	13	<b>13</b>	13	13
<b>Skutočná hodnota</b>	12	14	<b>15</b>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	2	<b>2</b>	2	1
<b>Skutočná hodnota</b>	4	2	<b>6</b>		

#### **Komentár k podprogramu:**

Údržba prístreškov a ich oprava, prípadne ich kompletná rekonštrukcia. V rámci údržby boli realizované opravy menšieho rozsahu na 6 prístreškoch.

## Program 9

### Program 9: Vzdelávanie

Zámer: *Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>5 253 091</b>	<b>5 377 294</b>	<b>5 502 774,62</b>	<b>102,33%</b>

#### **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.*

#### **Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby**

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 118 838</b>	<b>1 414 223</b>	<b>1 463 525,88</b>	<b>103,49%</b>

#### **Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou**

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>166 125</b>	<b>186 162</b>	<b>199 553,15</b>	<b>107,19%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	97	97	<b>97</b>	97	97
<b>Skutočná hodnota</b>	97	97	<b>97</b>		

#### **Komentár k prvku:**

*Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.*

#### **Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou**

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>194 078</b>	<b>211 329</b>	<b>223 328,92</b>	<b>105,68%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	112	101	<b>109</b>	109	109
<b>Skutočná hodnota</b>	101	109	<b>95</b>		

#### **Komentár k prvku:**

*Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.*

## Program 9

### Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>298 238</b>	<b>539 374</b>	<b>549 747,97</b>	<b>101,92%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	170	171	<b>168</b>	168	168
<b>Skutočná hodnota</b>	171	168	<b>160</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

### Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>156 953</b>	<b>173 914</b>	<b>187 451,84</b>	<b>107,78%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	86	<b>92</b>	92	92
<b>Skutočná hodnota</b>	86	92	<b>93</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

### Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušníerska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>68 448</b>	<b>68 448</b>	<b>68 448,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	41	41	<b>46</b>	46	46
<b>Skutočná hodnota</b>	41	46	<b>47</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

## Program 9

### Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>84 708</b>	<b>84 708</b>	<b>84 708,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	36	36	<b>39</b>	39	39
<b>Skutočná hodnota</b>	36	39	<b>39</b>		

**Komentár k prvku:**

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

### Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého križa s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>150 288</b>	<b>150 288</b>	<b>150 288,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	82	<b>101</b>	101	101
<b>Skutočná hodnota</b>	82	101	<b>118</b>		

**Komentár k prvku:**

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

## Program 9

### Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel. služby

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2 963 895</b>	<b>3 261 687</b>	<b>3 317 729,31</b>	<b>101,72%</b>

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 204 025</b>	<b>1 306 750</b>	<b>1 319 868,99</b>	<b>101,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	766	744	<b>732</b>	732	732
<b>Skutočná hodnota</b>	744	732	<b>712</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		13,70%	<b>15,16%</b>	15,16%	15,16%
<b>Skutočná hodnota</b>	13,71%	15,16%	<b>18,54%</b>		

#### Komentár k prvku:

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

#### Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>831 197</b>	<b>830 600</b>	<b>892 539,50</b>	<b>107,46%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	504	486	<b>489</b>	489	489
<b>Skutočná hodnota</b>	486	489	<b>503</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		17,90%	<b>17,79%</b>	17,79%	17,79%
<b>Skutočná hodnota</b>	17,90%	17,79%	<b>18,69%</b>		

#### 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
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>896 722</b>	<b>1 079 356</b>	<b>1 046 877,22</b>	<b>96,99%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	504	484	<b>494</b>	494	494
<b>Skutočná hodnota</b>	484	494	<b>502</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		17,35%	<b>17,20%</b>	17,20%	17,20%
<b>Skutočná hodnota</b>	17,36%	17,21%	<b>16,93%</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

### Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>31 951</b>	<b>44 981</b>	<b>44 981,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	214	219	<b>214</b>	214	214
<b>Skutočná hodnota</b>	219	214	<b>246</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		72,60%	<b>22,42%</b>	22,42%	22,42%
<b>Skutočná hodnota</b>	39,73%	22,43%	<b>27,24%</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

### Prvok 9.2.5 Špeciálna základná škola

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 462,60</b>	<b>0,00%</b>

#### **Komentár k prvku:**

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

## Program 9

### Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity

Zámer: *Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>115 017</b>	<b>130 234</b>	<b>147 022,88</b>	<b>112,89%</b>

#### Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>107 765</b>	<b>122 982</b>	<b>139 770,88</b>	<b>113,65%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 465	1 412	<b>501</b>	501	501
<b>Skutočná hodnota</b>	1 412	501	<b>501</b>		

#### **Komentár k prvku:**

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

#### Prvok 9.3.4 CVČ pri ZŠ Sv. Kríža

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>7 252</b>	<b>7 252</b>	<b>7 252,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich ŠSZČ v danom kalendárnom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	458	192	<b>148</b>	148	148
<b>Skutočná hodnota</b>	192	148	<b>169</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

## Program 9

### Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>490 185</b>	<b>534 742</b>	<b>538 088,39</b>	<b>100,63%</b>

#### Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>283 681</b>	<b>318 225</b>	<b>315 952,20</b>	<b>99,29%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	522	520	<b>504</b>	504	504
<b>Skutočná hodnota</b>	520	504	<b>512</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

#### Prvok 9.4.2 Základná umelecká škola, Petržalská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>206 504</b>	<b>216 517</b>	<b>222 136,19</b>	<b>102,60%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	427	425	<b>458</b>	458	458
<b>Skutočná hodnota</b>	425	458	<b>495</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky boli rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

## Program 9

### Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: *Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podujatí, pri ktorých organizácii participuje parlament mládeže v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			<b>5</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>			<b>3</b>		

#### **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.

### Podprog 9.8 Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>25 500</b>	<b>25 856</b>	<b>25 856,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť štátnu správu v školstve v zmysle platnej legislatívy				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	<b>2</b>	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	<b>1</b>		

#### **Komentár k podprogramu:**

Personálne a vecné výdavky na chod školského úradu.

### Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>539 156</b>	<b>10 052</b>	<b>10 052,16</b>	<b>0,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podporených subjektov			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	0	<b>6</b>	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	6	0	<b>8</b>		

#### **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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>452 480</b>	<b>473 480</b>	<b>452 007,28</b>	<b>95,46%</b>

#### **Komentár k programu:**

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

### Podprog 10.1 Organizácia športových podujatí

Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>	<b>3 088,09</b>	<b>74,59%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Podporiť príležitostné športovanie v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	<b>16</b>	16	16
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	<b>17</b>		

#### **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 .../

### Podprog 10.2 Prezentácia úspechov športovcov

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 793,41</b>	<b>98,62%</b>

#### **Komentár k podprogramu:**

V podprograme bola financovaná monografia "História športu kežmarského".

## Program 10

### Projekt 10.2.2      Monografia "História športu kežmarského"

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 793,41</b>	<b>98,62%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Vydať monografiu "História športu kežmarského"</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Monografia "História športu kežmarského" vydaná</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	nie	<b>áno</b>		

#### **Komentár k prvku:**

*Monografia "História športu kežmarského" bola v roku 2015 ukončená vrátene jej tlače.*

### **Podprogram 10.3: Mestský športový klub - OZ**

Zámer: Rozvoj športu mesta, hlavne mládežníckeho.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestský športový klub</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet oddielov MŠK v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	13	14	<b>15</b>	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	13	14	<b>15</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet športovcov v MŠK v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 050	1 050	<b>1 050</b>	1 050	1 050
<b>Skutočná hodnota</b>	865	853	<b>907</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Náklady v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	114,29	115,24	<b>120,00</b>	125	124,76
<b>Skutočná hodnota</b>	138,73	141,85	<b>138,92</b>		

#### **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. MŠK má spolu 1 158 členov, z toho 907 športovcov a 55 trénerov.*

## Program 10

### Podprogram 10.4: Športoviská

Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>294 500</b>	<b>315 500</b>	<b>295 500,00</b>	<b>93,66%</b>

#### Prvok 10.4.1: Futbalový štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>53 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	900	900	<b>900</b>	900	900
<b>Skutočná hodnota</b>	930	980	<b>990</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 000	3 000	<b>3 000</b>	3 000	3 000
<b>Skutočná hodnota</b>	5 000	3 900	<b>3 700</b>		

#### Komentár k prvku:

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktívnosť 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 2014 bol z dôvodu úspory energií vymenený opotrebovaný a nefunkčný bojler. V rámci údržby trávnej plochy boli nakupované a aplikované hnojivá, bol vykonaný postrek proti burine a vertikulácia trávnej plochy. Boli zakúpené krovinoz, traktor Expert a kosačka Husquarna. Bol vypracovaný statický posudok na samostatne stojaci objekt štadióna-sociálne zázemie, kotolňa a bufet. Do týchto priestorov bolo zakúpené sanitárne zariadenie na rekonštrukciu sociálneho zázemia. Pre mládežnícke súťaže boli zakúpené dve futbalové bránky a bolo opravené ozvučenie štadióna.

## Program 10

### Prvok 10.4.2: Futbalový štadión 2

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestory pre tréning mládeže a obyvateľov mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 000	1 000	<b>1 000</b>	1 000	1 000
<b>Skutočná hodnota</b>	1 405	1 480	<b>1 580</b>		

#### **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 2014 zahŕňajú vyúčtovanie energií a pravidelnú údržbu areálu a trávnej plochy, drobné opravy, údržbu a revízie budov a zariadení.

### Prvok 10.4.3: Zimný štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	<b>0</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	<b>0</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Zimný štadión bol celý rok 2014 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
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>		

#### **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.

### Prvok 10.4.5: Mestská športová hala

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
<b>Cieľ</b>	Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000	2 000	<b>2 000</b>	2 000	2 000
<b>Skutočná hodnota</b>	2 211	2 560	<b>3 220</b>		

#### **Komentár k prvku:**

V roku 2014 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 telocvični je splnená. Na tomto stredisku bol v roku 2014 v rámci opráv vymenný blekozvod, boli vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení, rekonštrukcia elektrických rozvodov v časti Magura v telocvični nad tribúnou a v dielni. Bola vykonaná odborná prehliadka kotolne a vypracovaný prevádzkový poriadok kotolne. Boli zakúpené a vymenené dosky na basketbalových košoch. V rámci opráv bol zrekonštruovaný prístupový chodník k zadnému vchodu do MŠH a postavená nová brána. V nákladoch strediska sú ďalej zahrnuté náklady za energie, osobné a mzdové náklady údržbárov a upratovačiek, poplatky za vývoz TKO a poisťné.

## Program 10

### Prvok 10.4.6: Iné športoviská pri futbalovom štadióne 2

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>		áno	<b>áno</b>		

#### **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
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzku športovísk, ktoré prevádzkuje STZ</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet športovísk spravovaných STZ</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		5	<b>5</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	<b>5</b>		

#### **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
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>625,78</b>	<b>74,50%</b>

## Program 10

### Prvok 10.5.1: Kežmarská volejbalová liga

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Podporiť volejbalovú ligu v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	110	72	<b>72</b>	72	72
<b>Skutočná hodnota</b>	72	72	<b>72</b>		

#### Komentár k prvku:

V prvku boli hraené 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
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>205,78</b>	<b>49,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Podporiť mestskú hokejbalovú ligu				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	120	76	<b>70</b>	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>	72	65	<b>41</b>		

#### Komentár k prvku:

V prvku boli hraené 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
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi MŠK				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podporených klubov mimo MŠK v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	4	<b>3</b>	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	4	<b>3</b>		

#### Komentár k prvku:

V podprograme boli hraené 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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>682 210</b>	<b>707 940</b>	<b>526 845,03</b>	<b>74,42%</b>

### Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet opravených pamiatkových objektov</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	<b>1</b>	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	<b>0</b>		

#### **Komentár k podprogramu:**

*Finančné prostriedky neboli v roku 2014 použité.*

# Program 11

## Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>16 500</b>	<b>34 100</b>	<b>34 237,32</b>	<b>100,40%</b>

### Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kultúrne stredisko</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmarku</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet sprievodných podujatí v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	<b>14</b>	15	14
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	<b>13</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Účasť na sprievodných podujatiach v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	690	650	<b>650</b>	680	680
<b>Skutočná hodnota</b>	654	849	<b>790</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kultúrne stredisko</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	400	<b>380</b>	400	400
<b>Skutočná hodnota</b>	421	373	<b>419</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	950	780	<b>800</b>	820	820
<b>Skutočná hodnota</b>	842	821	<b>882</b>		

#### Komentár k prvku:

„LITERÁRNY KEŽMAROK“ (LK) – je oslavou literatúry, jeho súčasťou je celoslovenská literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúci v zahraničí. Víťazi súťaže sú pozvaní do Kežmarku, kde sa spolu so širokou verejnosťou a hosťami zúčastnia pripravených podujatí: slávnostné otvorenie LK, besedy s porotou, vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien, pestrý kultúrny program venovaný významným osobnostiam literárneho a kultúrneho života. V roku 2014 sa konal 49. ročník, ktorý bol venovaný 220. výročiu narodenia Gašpara Fejérpataky – Belopotockého – kežmarského študenta, zakladateľa prvého ochotníckeho divadla na Slovensku a 490. výročiu vzniku kežmarského divadelníctva. Uskutočnil sa s podporou Ministerstva kultúry SR. Premiéru mala hra „To naše divadlo kežmarské“ v našťudovaní kežmarských ochotníkov, prezentovaná bola výstava venovaná ochotníckemu divadlu v Kežmarku. 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
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kultúrne stredisko</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Priblížiť obyvateľom tradície vianočných a predvianočných zvykov a osláviť príchod Nového roka</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup:</i>	<i>Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	<b>8</b>	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	10	12	<b>11</b>		

### **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
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kultúrne stredisko, Organizačný výbor ELRO</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet remeselníkov v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	<b>200</b>	200	200
<b>Skutočná hodnota</b>	200	200	<b>200</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet folklórnych súborov v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	16	17	<b>17</b>	19	17
<b>Skutočná hodnota</b>	19	17	<b>22</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	45	45	<b>45</b>	48	45
<b>Skutočná hodnota</b>	51	41	<b>49</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	300	<b>300</b>	320	300
<b>Skutočná hodnota</b>	472	298	<b>394</b>		

### 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 včítane remeselníkov bol vyše 1 000 osôb. V roku 2014 sa uskutočnil 24. ročník ELRA, ktorý bol venovaný spracovateľom kože – cechu garbiarov, sedlárov a remenárov. Konal sa pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. 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.*

## Projekt 11.2.4 Oslava 745. výročia udelenia mestských práv

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 637,32</b>	<b>0,00%</b>

### Komentár k prvku:

*Výdavky boli použité na zabezpečenie ubytovania a stravovania hostí, ktorým bolo udelené čestné občianstvo alebo iné ocenenie mesta, slávnostný raut, na práce súvisiace s prípravou sály, ozvučenia, moredátorské a tlmočnické služby a výdavky na spracovanie reportáže.*

# Program 11

## Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>4 300</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	20	<b>25</b>	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	62	61	<b>55</b>		

### **Komentár k prvku:**

Z rozpočtu boli čiastočne financované kultúrne podujatia organizované MsKS, ktoré sa konali na pódiumoch v centre mesta, na hradnom nádvorí, v kostoloch. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili: Kežmarská hudobná jar – 39. ročník a Kežmarská hudobná jeseň – 33. ročník, v rámci ktorých sa uskutočnil Medzinárodný festival „Musica Nobilis“ a „Medzinárodný organový festival Ivana Sokola“, oslava Dňa matiek, programy kultúrneho leta – vystúpenia folklórnych, tanečných, hudobných a divadelných telies, Letný bažant kinematograf, Letný festival slovenskej a svetovej divadelnej klasiky Kapelafest – podtatranský festival hudobných skupín. Celkovo bolo mimo kultúrneho strediska (ZUŠ A. Cígera, kostoly, hradné nádvorie, hradná kaplnka, Hlavné námestie – veľké i malé javisko pri radnici, ...) realizovaných 55 podujatí s účasťou 11 632 osôb.

## Projekt 11.2.8 Oslavy 60. výročia založenia FS Magura

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00%</b>

### **Komentár k prvku:**

Čiastočné krytie výdavkov na oslavy 60. výročia založenia FS Magura.



# Program 11

## Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>653 710</b>	<b>661 840</b>	<b>483 607,71</b>	<b>73,07%</b>

### Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>8 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kultúrne stredisko</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia na amfiteátri</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet kultúrnych podujatí na amfiteátri za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	<b>4</b>	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	3	2	<b>2</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet návštevníkov na amfiteátri za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 200	3 200	<b>3 200</b>	3 200	3 200
<b>Skutočná hodnota</b>	1 089	580	<b>430</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Na amfiteátri sa v roku 2014 uskutočnili 2 podujatia organizované inými organizáciami. Z toho jedno športové a druhé poznávacie v rámci projektu Slovenskej národnej galérie. Zlý technický stav, sociálne zázemie i vybavenie sa podpísalo pod stále menší záujem organizovania podujatí na amfiteátri, čo je ovplyvnené aj prístupom a nedostatkom parkovacích miest. Funkciu amfiteátra v súčasnosti supluje upravené nádvorie kežmarského hradu. V roku 2014 sa nám podarilo s častí odstrániť rozsiahlu poruchu na vodovodnom potrubí v ťažkom teréne lesoparku. Pre nepriazeň počasia budeme v oprave z titulu šetrenia prostriedkov na energie pokračovať v roku 2015.

# Program 11

## Prvok 11.3.2 Mestská knižnica

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>73 480</b>	<b>71 680</b>	<b>71 680,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet návštevníkov za rok			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	32 000	31 500	<b>32 000</b>	32 000	32 000
<b>Skutočná hodnota</b>	31 485	33 035	<b>31 924</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Celkový knižný fond knižnice v ks			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	48 000	47 850	<b>48 200</b>	48 800	49 400
<b>Skutočná hodnota</b>	45 263	46 063	<b>43 622</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet exemplárov doplnených v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	450	900	<b>500</b>	700	700
<b>Skutočná hodnota</b>	992	801	<b>887</b>		

### Komentár k prvku:

Mestská knižnica v Kežmarku dosiahla za rok 2014 97 869 prezenčných a absenčných výpožičiek kníh a periodík, zaregistrovaných bolo 3679 používateľov, z celkového počtu bolo 1398 používateľov do 15 rokov. Zaregistrovaní používatelia navštívili knižnicu 31 924-krát. V rámci medziknižničnej výpožičnej služby sa vybavilo 572 žiadaniek a v rámci medzinárodnej MVS 7 žiadaniek. Pre používateľov bolo pripravených 118 podujatí, z toho 24 hodín informačnej výchovy pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ, 6 slávnostných zápisov druhákov za čitateľov do knižnice a autorská beseda s autogramiádou so spisovateľom Erikom Jakobom Grochom.

## Projekt 11.3.3 Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>402 450</b>	<b>402 450</b>	<b>224 217,70</b>	<b>55,71%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
<b>Cieľ</b>	Zrekonštruovaná nehnuteľnosť na knižnicu				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Zrekonštruovaný dom Hlavné námestie 64 na knižnicu			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	nie	áno	<b>áno</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	nie	<b>nie</b>		

### Komentár k prvku:

Predmetom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v centre mesta, ktorej využitie bude slúžiť na rozšírenie činnosti pamät'ovej 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
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>31 270</b>	<b>41 200</b>	<b>41 200,01</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kultúrne stredisko</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet predstavení za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	350	360	<b>360</b>	360	360
<b>Skutočná hodnota</b>	304	387	<b>327</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet návštevníkov za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	11 000	14 000	<b>14 000</b>	14 000	14 000
<b>Skutočná hodnota</b>	9 901	12 176	<b>11 828</b>		

### **Komentár k prvku:**

*Kino Iskra premieta denne okrem utorka. V roku 2014 prešlo rekonštrukciou sály a sociálnych zariadení, pre verejnosť bolo kino uzavreté v období od 23.4.2014 – 16.6.2014. V kinosále bola kompletne vymenená drevená konštrukcia, na podlahu sa použil koberec, ktorý sa aplikoval aj po stenách na drevené obloženie, čím sa skvalitnil zvuk v kine, do konštrukcie boli namontované čalúnené sedačky a v rámci tejto rekonštrukcie boli kompletne zrekonštruované sociálne zariadenia. V novembri sa sála kina vymaľovala.*

# Program 11

## Prvok 11.3.5

## Výstavná sieň

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>12 860</b>	<b>15 660</b>	<b>15 660,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kultúrne stredisko</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet výstav za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	13	13	<b>13</b>	13	13
<b>Skutočná hodnota</b>	13	13	<b>16</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet návštevníkov výstav za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 000	3 200	<b>3 200</b>	3 200	3 200
<b>Skutočná hodnota</b>	3 064	2 722	<b>4 047</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kultúrne stredisko</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet výstav regionálnych umelcov za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	4	<b>4</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	5	4	<b>5</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet výstav mladých autorov za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	6	<b>5</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	7	4	<b>9</b>		

### **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 zriadencu, odvody do fondov, údržbu, poplatky za správu PCO. V roku 2014 sa vo Výstavnej sieni Barónka uskutočnila oprava zabezpečovacieho zariadenia, schodiskového a prechodového osvetlenia.

# Program 11

## Prvok 11.3.6

## Kultúrne stredisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>123 300</b>	<b>119 500</b>	<b>119 500,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kultúrne stredisko</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	90	90	<b>70</b>	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>	65	61	<b>57</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet návštevníkov podujatí v kultúrnom stredisku za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	22 000	27 000	<b>17 200</b>	17 200	17 200
<b>Skutočná hodnota</b>	16 296	12 942	<b>11 916</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kultúrne stredisko</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet stretnutí do roka organizovaných v kultúrnom stredisku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	250	250	<b>200</b>	200	200
<b>Skutočná hodnota</b>	165	170	<b>170</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet prezentácií v kultúrnom stredisku za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	12	<b>25</b>	25	25
<b>Skutočná hodnota</b>	46	41	<b>16</b>		

### **Komentár k prvku:**

V roku 2014 Kultúrne stredisko uskutočnilo spolu 112 vlastných kultúrnych podujatí s účasťou 23 548 návštevníkov, z toho v kultúrnom stredisku 57 podujatí s účasťou 11 916 osôb. V kultúrnom stredisku sa uskutočnilo 101 stretnutí krúžkov a súborov na nácvikoch a 85 podujatí organizovaných inými usporiadateľmi. Celkom sa v kultúrnom stredisku konalo 243 akcií.

# Program 11

## Prvok 11.3.7 Internetová čítareň

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kultúrne stredisko</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozširovanie si vedomostí obyvateľov mesta prostredníctvom internetu</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet návštevníkov internetovej študovne za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 500	2 400	<b>2 400</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>	1 724	1 868	<b>1 747</b>		

### **Komentár k prvku:**

*Internetovú študovňu v roku 2014 navštívili používatelia 1747-krát, zorganizovali sa 3 kurzy počítačovej gramotnosti pre 12 dôchodcov. Službu v internetovej študovni zabezpečovali dvaja aktívni pracovníci a absolvent cez projekt absolventská prax Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.*

## Podprog 11.4 Podpora kultúrnych klubov

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet podporených klubov v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	<b>3</b>	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	2	4	<b>4</b>		

### **Komentár k podprogramu:**

*V podprograme boli hradené 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: Verejné priestranstvá mesta

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>206 000</b>	<b>262 740</b>	<b>255 778,47</b>	<b>97,35%</b>

#### Komentár k programu:

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

#### Podprog 12.1 Verejná zeleň

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>135 000</b>	<b>145 000</b>	<b>139 725,19</b>	<b>96,36%</b>

#### Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 995,33</b>	<b>99,93%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet novovysadených stromov			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	<b>10</b>	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	12	6	<b>25</b>		

#### Komentár k prvku:

Náklady na realizáciu výsadby na 25 ks stromov a 18 ks kríkov, výsadby kvetinových záhonov z letničiek a trvaliek, výsadby letničiek v závesných kvetináčoch na stĺpoch verejného osvetlenia. Okrem toho bol financovaný nákup 10 ks závesných kvetináčov.

#### Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>120 000</b>	<b>130 000</b>	<b>129 998,12</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera udržiavanej zelene v m <sup>2</sup>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	221 400	287 000	<b>286 500</b>	286 000	285 500
<b>Skutočná hodnota</b>	221 400	287 000	<b>287 000</b>		

#### 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
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 731,74</b>	<b>34,15%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera lesoparku v m <sup>2</sup>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	840 600	840 600	<b>840 600</b>	840 600	840 600
<b>Skutočná hodnota</b>	840 600	840 600	<b>840 600</b>		

#### **Komentár k prvku:**

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

### Podprog 12.2 Mestské lesy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera chránených mestských lesov v hektároch			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 770	2 770	<b>2 770</b>	2 770	2 770
<b>Skutočná hodnota</b>	2 770	2 770	<b>2 770</b>		

#### **Komentár k podprogramu:**

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

### Podprog 12.3 Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	<b>5 500</b>	<b>4 826,40</b>	<b>87,75%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	13	15	<b>17</b>	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>	14	16	<b>16</b>		

#### **Komentár k podprogramu:**

Náklady na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách.



## Program 12

### Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Prijemné miesta na oddych

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>8 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6 474,80</b>	<b>99,61%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet udržiavaných lavičiek v meste			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	205	215	<b>230</b>	240	250
<b>Skutočná hodnota</b>	215	226	<b>227</b>		

#### **Komentár k podprogramu:**

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

### Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,03</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Svetelná výzdoba zabezpečená			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	<b>áno</b>		

#### **Komentár k podprogramu:**

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

### Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>48 000</b>	<b>100 740</b>	<b>99 752,05</b>	<b>99,02%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu a zveladenie cintorínov v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera cintorínov			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	46 881	46 881	<b>46 881</b>	46 881	46 881
<b>Skutočná hodnota</b>	46 881	46 881	<b>46 881</b>		

#### **Komentár k podprogramu:**

Náklady na údržbu cintorínov spočívajúcu v kosení trávnikov, hrabaní a odvoze lístia, zametania chodníkov, odpratávaní snehu, údržby drevín. V roku 2014 sa realizovala rekonštrukcia chodníkov na starom cintoríne, polozenie nových chodníkov medzi hrobami na novom cintoríne.

## Program 13

### Program 13: Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 286 653</b>	<b>1 276 617</b>	<b>1 135 392,31</b>	<b>88,94%</b>

#### **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.*

#### **Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov**

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 016 927</b>	<b>1 018 427</b>	<b>891 717,20</b>	<b>87,56%</b>

#### **Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov**

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>759 727</b>	<b>759 727</b>	<b>752 878,59</b>	<b>99,10%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>riaditeľka Zariadenia pre seniorov (ZPS)</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet seniorov v Zariadení pre seniorov</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	128	125	<b>115</b>	115	115
<b>Skutočná hodnota</b>	107	107	<b>97</b>		

#### **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
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>6 300</b>	<b>7 800</b>	<b>7 821,84</b>	<b>100,28%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	190	<b>190</b>	190	190
<b>Skutočná hodnota</b>	200	185	<b>182</b>		

#### **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
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>1 699,48</b>	<b>80,93%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	42	15	<b>17</b>	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>	43	13	<b>14</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Finančný príspevok bol poskytnutý seniorom na obed, výška príspevku je závislá od výšky dôchodku.

### Projekt 13.1.4 Aktívne starnutie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>82 194,19</b>	<b>80,58%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania pre cieľovú skupinu seniorov v okrese Kežmarok.				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet vzdelaných seniorov			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			<b>105</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>			<b>103</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Výstupom projektu bol predovšetkým rozvoj osobnostného potenciálu seniorov (6 aktivít) a zvýšenie ich vedomostnej úrovne, ale zároveň tiež podpora medzigeneračného dialógu a predchádzanie sociálnej izolácie seniorov, do ktorej sa dostávajú na konci ekonomicky aktívneho obdobia svojho života odchodom do dôchodku.

### Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>146 800</b>	<b>146 800</b>	<b>47 123,10</b>	<b>32,10%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľka Zariadenia pre seniorov (ZPS)				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			<b>20</b>	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>			<b>6</b>		

#### **Komentár k prvku:**

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytovala sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

## Program 13

### Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>75 376</b>	<b>64 840</b>	<b>67 373,52</b>	<b>103,91%</b>

### Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>17 500</b>	<b>20 000</b>	<b>21 009,03</b>	<b>105,05%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečné prenoco vanie bezprístrešných občanov				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v nocľahármi v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			<b>12</b>	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>			<b>8</b>		

#### **Komentár k prvku:**

Pre občanov bez prístrešia má mesto zriadenú nocľaháreň, v ktorej klientom poskytovalo prenoco vanie, nevyhnutné ošatenie a obuv a boli v nej vytvorené podmienky na prípravu stravy a vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny. Finančné prostriedky boli využité aj na mzdové výdavky 2 správcov a na úhradu elek. energie a vody.

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>15 456</b>	<b>2 420</b>	<b>2 420,00</b>	<b>100,00%</b>

#### **Komentár k prvku:**

Prostredníctvom Mesta Kežmarok financovalo v roku 2013 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. V roku 2014 bola prostredníctvom rozpočtu mesta realizovaná len vratka nevyčerpaných finančných prostriedkov z roka 2013.

## Program 13

### Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>40 420</b>	<b>40 420</b>	<b>41 952,74</b>	<b>103,79%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje aktívna sociálna pomoc počas roka			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			<b>150</b>	150	150
<b>Skutočná hodnota</b>			<b>178</b>		

#### **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 Implementačnej agentúry MPSVaR SR. Aktívne bolo kontaktovaných 178 rodín a jednotlivcov. Okrem toho sa 40-tim jednotlivcom poskytlo jednorázovo sociálne poradenstvo.

### Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 991,75</b>	<b>99,59%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	10	<b>10</b>	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	5	8	<b>8</b>		

#### **Komentár k prvku:**

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

## Program 13

### Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov

Zámer: Harmonický vzťah detí z Detských domovov s pôvodnou rodinou

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

#### Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov

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

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v Detských domovoch				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	<b>5</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0	<b>0</b>		

#### Komentár k prvku:

Finančné prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu nezájmu rodičov.

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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z DD do pôvodnej rodiny				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Predpokladaný počet návratov v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	<b>1</b>	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	<b>0</b>		

#### 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

### Podprog 13.4 Opatrovateľská služba

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>131 500</b>	<b>130 500</b>	<b>125 732,43</b>	<b>96,35%</b>

#### Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>908,95</b>	<b>60,60%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc seniorom v zariadeniach mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet opatrovaných v dome opatrovateľskej služby ku koncu roka</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	5	<b>9</b>	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	<b>5</b>		

#### **Komentár k prvku:**

*Opatrovateľky zabezpečovali klientom pomoc pri základných životných úkonoch pri prevádzke domácnosti. Okrem toho poskytovali 5 nájomcom bytov v dome opatrovateľskej služby podpornú sociálnu službu - pranie, žehlenie.*

#### Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>130 000</b>	<b>129 000</b>	<b>124 823,48</b>	<b>96,76%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom rodinnom prostredí</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	73	45	<b>40</b>	40	40
<b>Skutočná hodnota</b>	50	29	<b>30</b>		

#### **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 sa po poklese v roku 2013 zastabilizoval.*

## Program 13

### Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>49 530,56</b>	<b>81,20%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu výživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjmom za kalendárny rok			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	792	768	<b>850</b>	850	850
<b>Skutočná hodnota</b>	774	854	<b>738</b>		

#### **Komentár k podprogramu:**

Výkon osobitného príjemcu bol zabezpečený 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.

### Podprog 13.9 Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 038,60</b>	<b>129,83%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	<b>10</b>	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	0	10	<b>4</b>		

#### **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
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>885 319</b>	<b>948 531</b>	<b>927 086,70</b>	<b>97,74%</b>

#### Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>810 159</b>	<b>837 471</b>	<b>864 733,27</b>	<b>103,26%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
<b>Cieľ</b>	Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	18	<b>0</b>	55	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	18	<b>23</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		768		880	
<b>Skutočná hodnota</b>		713,01	<b>606,01</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	27	0	<b>18</b>	0	18
<b>Skutočná hodnota</b>	27	0	<b>0</b>		

#### **Komentár k podprogramu:**

Výdavky na výstavbu bytových domov, výstavbu infraštruktúry za účelom prilákania výstavby bytov, úroky z úverov na výstavbu bytových domov. V roku 2014 bola ukončená výstavba 23 b.j. bytového domu Lanškrounská 1B, 1C.

#### Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>60 000</b>	<b>95 900</b>	<b>47 076,18</b>	<b>49,09%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet bytov v majetku mesta			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	268	283	<b>279</b>	334	334
<b>Skutočná hodnota</b>	265	280	<b>279</b>		

#### **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 opravy na nasledujúce obdobie.

## Program 14

### Podprog 14.3 Bytová politika

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>15 160</b>	<b>15 160</b>	<b>15 277,25</b>	<b>100,77%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet vybavených žiadateľov za rok</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	<b>5</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	4	2	<b>0</b>		

#### **Komentár k podprogramu:**

Zabezpečenie agendy ŠFRB pre okres Kežmarok po personálnej aj vecnej stránke. V roku 2014 neboli podané žiadosti na ŠFRB, ale mesto zabezpečovalo aj poradenskú a konzultačnú činnosť občanom vo veci možnosti poskytnutia podpory zo strany Ministerstva dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR a ŠFRB.

## Program 15

### Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>149 140</b>	<b>246 600</b>	<b>144 918,90</b>	<b>58,77%</b>

#### Komentár k programu:

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

#### Podprog 15.1 Dotácie pre zdravotníctvo

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>75 640</b>	<b>29 100</b>	<b>10 000,00</b>	<b>34,36%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Ekonomické oddelenie				
<b>Cieľ</b>	Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	9 023	7 600	<b>7 400</b>	7 400	7 400
<b>Skutočná hodnota</b>	7 377	7 116	<b>7 063</b>		

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky vo výške 10 000 eur boli prefinancované nájmom od nemocnice.

#### Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>73 500</b>	<b>217 500</b>	<b>134 918,90</b>	<b>62,03%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 934	4 934	<b>4 934</b>	4 934	4 934
<b>Skutočná hodnota</b>	4 934	4 934	<b>4 934</b>		

#### 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 2014 bolo ukončené zatepľovanie severovýchodnej a severozápadnej fasády polikliniky.

## Program 16

### Program 16: Administratíva

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 537 002</b>	<b>1 629 295</b>	<b>1 185 136,56</b>	<b>72,74%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup:</i>	<i>Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)</i>			
<b>Rok</b>	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	2,80	2,90	<b>3,04</b>	3,04	3,04
<b>Skutočná hodnota</b>	2,80	2,87	<b>2,94</b>		

#### **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. 2014 v počte 49.

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 poisťné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poisťné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie), DDS vo výške 2% z hrubých miezd a odvod do sociálneho fondu vo výške 1,25%. V roku 2014 bolo vyplatené aj odstupné primátorovi z dôvodu ukončenia jeho funkčného obdobia.

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) neboli realizované v plnom rozsahu - čerpanie výdavkov finančných operácií bolo realizované iba na 23,19%.

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2014			2013
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	<b>SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114</b>	<b>001</b>	<b>85 463 618.12</b>	<b>25 334 306.54</b>	<b>60 129 311.58</b>	<b>60 502 038.74</b>
A.	<b>Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024</b>	<b>002</b>	<b>76 345 365.58</b>	<b>25 077 044.86</b>	<b>51 268 320.72</b>	<b>50 818 971.28</b>
A.I.	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)</b>	<b>003</b>	<b>241 574.78</b>	<b>228 617.19</b>	<b>12 957.59</b>	<b>9 394.00</b>
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	155 113.06	1 173.00	2 469.00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ)	006	20 996.70	17 947.70	3 049.00	6 925.00
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	64 292.02	55 556.43	8 735.59	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.	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 023)</b>	<b>011</b>	<b>61 297 697.04</b>	<b>17 022 974.47</b>	<b>44 274 722.57</b>	<b>43 764 063.66</b>
A.II.1.	Pozemky (031)-(092AÚ)	012	26 304 036.32	3 090 054.64	23 213 981.68	23 403 490.93
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	29 413 931.46	13 338 889.99	16 075 041.47	15 568 923.30
5.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťel- ných vecí (022) - (082 + 092AÚ)	016	502 233.85	435 052.20	67 181.65	124 601.93
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	017	100 747.92	70 389.75	30 358.17	23 862.17
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ)	018	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4 967 668.67	88 587.89	4 879 080.78	4 639 425.87
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	5 319.36	0.00	5 319.36	0.00
A.III.	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až r. 032)</b>	<b>024</b>	<b>14 806 093.76</b>	<b>7 825 453.20</b>	<b>6 980 640.56</b>	<b>7 045 513.62</b>
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcér- skej účtovnej jednotke (061)-(096AÚ)	025	11 661 393.21	7 825 453.20	3 835 940.01	3 906 533.27
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoloč- nosti s podstatným vplyvom(062) - (096AÚ)	026	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	2 825 424.16	0.00	2 825 424.16	2 823 356.23
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	319 276.39	0.00	319 276.39	315 624.12
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konso- lidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2014			2013
			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>B.</b>	<b>Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r.048+r.060 + r.085+ r.098 + r.104</b>	<b>033</b>	<b>9 106 906.48</b>	<b>257 261.68</b>	<b>8 849 644.80</b>	<b>9 680 090.79</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby súčet (r. 035 až 039)</b>	<b>034</b>	<b>351.77</b>	<b>0.00</b>	<b>351.77</b>	<b>384.85</b>
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	351.77	0.00	351.77	384.85
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>B.II.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)</b>	<b>040</b>	<b>6 229 892.69</b>	<b>0.00</b>	<b>6 229 892.69</b>	<b>7 021 357.61</b>
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	0.38	0.00	0.38	5.39
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	6 229 892.31	0.00	6 229 892.31	7 021 352.22
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	0.00
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)</b>	<b>048</b>	<b>16 798.14</b>	<b>0.00</b>	<b>16 798.14</b>	<b>20 443.49</b>
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	2014			2013
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	16 798.14	0.00	16 798.14	20 443.49
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)</b>	<b>060</b>	<b>635 855.18</b>	<b>243 592.42</b>	<b>392 262.76</b>	<b>497 055.71</b>
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	4 581.84	0.00	4 581.84	4 566.84
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	0.00	0.00	0.00	0.00
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	509 644.37	205 877.43	303 766.94	420 965.88
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov(319)-(391AÚ)	069	113 280.98	37 714.99	75 565.99	64 335.58
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	8 347.99	0.00	8 347.99	7 187.41
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>B.V.</b>	<b>Finančné účty súčet (r. 086 až 097)</b>	<b>085</b>	<b>1 775 707.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1 775 707.27</b>	<b>1 831 195.84</b>
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	2 695.43	0.00	2 695.43	1 672.70
2.	Ceniny (213)	087	7 335.90	0.00	7 335.90	7 586.70
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	1 765 675.94	0.00	1 765 675.94	1 821 936.44
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	2014			2013
			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>B.VI.</b>	<b>Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)</b>	<b>098</b>	<b>448 301.43</b>	<b>13 669.26</b>	<b>434 632.17</b>	<b>309 653.29</b>
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	434 632.17	0.00	434 632.17	309 653.29
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>B.VII.</b>	<b>Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet(r.105 až r.109)</b>	<b>104</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113</b>	<b>110</b>	<b>11 346.06</b>	<b>0.00</b>	<b>11 346.06</b>	<b>2 976.67</b>
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	11 346.06	0.00	11 346.06	2 411.67
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0.00	0.00	0.00	565.00
<b>D.</b>	<b>Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)</b>	<b>114</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2014	2013
a	b	c	5	6
	<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b> <b>r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183</b>	<b>115</b>	<b>60 129 311.58</b>	<b>60 502 038.74</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie</b> <b>súčet r. 117 + r. 120 + r. 123</b>	<b>116</b>	<b>45 235 774.41</b>	<b>45 441 201.60</b>
<b>A.I.</b>	<b>Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)</b>	<b>117</b>	<b>4 792.20</b>	<b>2 428.56</b>
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	4 792.20	2 428.56
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0.00	0.00
<b>A.II.</b>	<b>Fondy</b> <b>súčet (r. 121 + r. 122)</b>	<b>120</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0.00	0.00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0.00	0.00
<b>A.III.</b>	<b>Výsledok hospodárenia (+/-)</b> <b>súčet (r. 124 až 125)</b>	<b>123</b>	<b>45 230 982.21</b>	<b>45 438 773.04</b>
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	46 066 282.03	47 231 563.03
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	- 835 299.82	-1 792 789.99
<b>B.</b>	<b>Záväzky</b> <b>súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173</b>	<b>126</b>	<b>5 577 679.55</b>	<b>6 362 562.27</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy</b> <b>súčet (r. 128 až 131)</b>	<b>127</b>	<b>403 784.45</b>	<b>452 226.02</b>
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	403 784.45	452 226.02
<b>B.II.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)</b>	<b>132</b>	<b>184 256.13</b>	<b>70 538.38</b>
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	184 256.13	70 538.38
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>B.III.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b> <b>súčet (r. 141 až 150)</b>	<b>140</b>	<b>4 425 231.33</b>	<b>4 606 071.42</b>
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	4 415 475.86	4 591 931.93
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0.00	2 310.30
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0.00	0.00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	9 755.47	11 829.19
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0.00	0.00
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	2014	2013
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>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)</b>	<b>151</b>	<b>483 704.08</b>	<b>1 150 583.59</b>
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	152	178 934.36	851 503.10
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	1 660.00	6 276.63
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	175 518.04	173 364.92
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0.00	0.00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0.00	1 975.34
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	1 069.25	1 632.61
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	70 489.12	63 614.51
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0.00	0.00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	45 300.12	44 525.77
15.	Daň z príjmov (341)	166	647.26	0.00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	10 085.93	7 690.71
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>B.V.</b>	<b>Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)</b>	<b>173</b>	<b>80 703.56</b>	<b>83 142.86</b>
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ )	174	78 172.23	80 689.56
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232)	175	2 531.33	2 453.30
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
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182</b>	<b>180</b>	<b>9 315 857.62</b>	<b>8 698 274.87</b>
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0.00	90.26
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	9 315 857.62	8 698 184.61
<b>D.</b>	<b>Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)</b>	<b>183</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Prehľad o stave a vývoji dlhu a poskytnutých zárukách k 31.12. 2014

Mesto eviduje dlh v tejto skladbe:	k 31.12. 2014	k 31.12. 2013	zmena
- voči bankám	80 703,56 €	83 142,86 €	- 2 439,30 €
- v tom Prima banka Slovensko, a.s.	80 703,56 €	83 142,86 €	- 2 439,30 €
- voči Štátnemu fondu rozvoja bývania	4 590 993,90 €	4 765 296,85 €	- 174 302,95 €
- z finančného nájmu (lízing)	- €	1 975,34 €	- 1 975,34 €
Spolu:	4 671 697,46 €	4 850 415,05 €	- 178 717,59 €
<b>Spolu po vylúčení Štátneho fondu rozvoja bývania</b>	<b>80 703,56 €</b>	<b>85 118,20 €</b>	<b>- 4 414,64 €</b>

V roku 2014 neuzatvorilo mesto žiadnu lízingovú zmluvu.

V roku 2014 neuzatvorilo mesto žiadnu úverovú zmluvu.

### Stav dlhodobých úverov Mesta Kežmarok k 31.12. 2014

Charakter úveru	Poskytovateľ úveru	Mena	Úrok	Splatnosť	Pôvodná suma	Stav k 31.12.2014	Mes. splátka
Úver na výstavbu byt. domu Košická 10	Štátny fond rozvoja bývania	€	6,00%	15.4.2020	157 671,11 €	67 105,87 €	1 129,62 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 12	Štátny fond rozvoja bývania	€	3,90%	15.7.2032	490 108,21 €	363 828,48 €	2 311,59 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3	Štátny fond rozvoja bývania	€	1,00%	15.8.2035	607 581,49 €	437 552,45 €	1 954,23 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3	Štátny fond rozvoja bývania	€	1,00%	15.9.2036	702 781,65 €	529 865,94 €	2 260,44 €
Úver na dofinancovanie výstavby Weilburská 1,3	Prima banka Slovensko, a. s.	€	3,11%	20.2.2037	109 348,06 €	80 703,56 €	419,98 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7	Štátny fond rozvoja bývania	€	1,00%	15.12.2037	553 508,60 €	442 002,56 €	1 780,32 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9	Štátny fond rozvoja bývania	€	1,00%	15.7.2038	880 435,50 €	716 078,47 €	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 €	847 312,95 €	3 227,44 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškounská 1,1A	Štátny fond rozvoja bývania	€	1,00%	15.9.2041	630 881,00 €	571 545,08 €	2 029,16 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškounská 1B,1C	Štátny fond rozvoja bývania	€	1,00%	15.9.2043	638 565,00 €	615 702,10 €	2 053,88 €
<b>S P O L U</b>					<b>5 774 315,12 €</b>	<b>4 671 697,46 €</b>	<b>19 998,50 €</b>
- v tom Štátny fond rozvoja bývania					5 664 967,06 €	4 590 993,90 €	19 578,52 €
- v tom bankové úvery					109 348,06 €	80 703,56 €	419,98 €

## **Záložné právo - zabezpečenie dlhodobých úverov majetkom Mesta Kežmarok k 31.12. 2014**

Dôvod zriadenia záložného práva	Založený dlhodobý hmotný majetok	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 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 Lanškounská 1,1A	630 881,00 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškounská 1B,1C	Objekt Slavkovská 19 s pozemkom KN-C 1692/2, k.ú. Kežm	867 000,00 €
<b>S P O L U</b>		<b>7 358 084,42 €</b>

## **Zoznam biankozmeniek vydaných Mestom Kežmarok z dôvodu ručenia úverov**

Charakter úveru	Číslo biankozmenky	hodnota ručenia
Úver na dofinancovanie výstavby Weilburská 1,3	32/012/07	80 703,56
<b>S P O L U</b>		<b>80 703,56</b>

**Mesto Kežmarok neposkytlo v roku 2014 žiadne záruky.**

Spracoval 19.5. 2015 Ing. Miroslav Karpiš

## F O N D Y Mesta Kežmarok - prehľad za rok 2014

### Rezervný fond

Poč. stav **814 894,93 €**

prírastky	popis prírastkov	úbytky	popis úbytkov
246 507,89 €	Vrátenie použitia rezervného fondu z roku 2013	17 990,56 €	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta - KV, uznesenie 28/2014
109 070,75 €	Usporiadanie stavu RF z prebytku fin. op. roku 2013, uzn. 74/2014	74 796,00 €	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta - VFO, uznesenie 306/2014
		2 250,00 €	Správa areálu bývalých kasární, uznesenie 84/2014
		15 258,97 €	Rozširovanie VO, uznesenie 28/2014
		12 560,65 €	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest, uznesenie 28/2014
		98 170,00 €	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou, uznesenie 288/2014
		19 958,94 €	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD, uznesenie 28/2014
		8 091,01 €	Cintorínske služby, uznesenie 28/2014
		22 315,40 €	Výstavba nájomných bytov, uznesenie 288/2014
		85 140,59 €	Stredisko zdravotníckych služieb, uznesenie 84/2014
<b>355 578,64 €</b>		<b>356 532,12 €</b>	

Kon. stav **813 941,45 €**

### Fond rozvoja bývania

Poč. stav **- €**

prírastky	popis prírastkov	úbytky	popis úbytkov
- €		- €	

Kon. stav **- €**

### Sociálny fond

Poč. stav **11 829,19 €**

prírastky	popis prírastkov	úbytky	popis úbytkov
10 739,99 €	povinný prídel do sociálneho fondu	8 629,81 €	príspevok na stravovanie
561,00 €	príjem za pobyt v Dolnej Strehovej	2 797,40 €	regenerácia zamestnancov
		1 947,50 €	jednorázová sociálna výpomoc
<b>11 300,99 €</b>		<b>13 374,71 €</b>	

Kon. stav **9 755,47 €**

Vypracoval 21.4. 2015 Ing. Miroslav Karpíš

**Rozbor vysporiadania výsledku hospodárenia z hlavnej činnosti za rok 2014  
(upravený pozmeňujúcim návrhom na rokovaní mestského zastupiteľstva)**

**Vysporiadavaný prebytok: 218 236,11 €**

**1) Prebytok rozpočtu sa použije nasledovne:**

**a) Tvorba rezervného fondu 33 979,98 €**

**b) Usporiadanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov** poskytnutých v tomto rozpočtovom roku zo štát. 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) - časť:	73 453,67 €
Nevyčerpané dotácie na dopravné:	1 226,79 €
Príjem za poškodené učebnice (z roku 2013):	125,67 €
Nevyčerpané dotácie na ZPS a ZOS:	109 450,00 €
<b>Spolu</b>	<b>184 256,13 €</b>

**2) Usporiadanie rezervného fondu použitého počas roka 2014:**

				<b>Skut. použitie</b>
<b>Použitie rez. fondu schválené počas roka:</b>	<b>577 497,00 €</b>	Kód rozpočtu	Uzn. MsZ	<b>356 532,12 €</b>
Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta - KV	145 000,00 €	Prvok 3.4.3	28/2014	17 990,56 €
Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta - KV	58 000,00 €	Prvok 3.4.3	288/2014	- €
Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta - KV	- 74 796,00 €	Prvok 3.4.3	306/2014	- €
Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta - VF	74 796,00 €	Prvok 3.4.3	306/2014	74 796,00 €
Správa areálu bývalých kasární	2 250,00 €	Prvok 3.4.4	84/2014	2 250,00 €
Rozširovanie VO	16 500,00 €	Prvok 5.4.1	28/2014	15 258,97 €
Záchranné práce	1 000,00 €	Podprog. 5.7	30/2014	- €
Záchranné práce	70 000,00 €	Podprog. 5.7	84/2014	- €
Záchranné práce	- 71 000,00 €	Podprog. 5.7	288/2014	- €
Odstránenie príčin havárie v areáli kasární	12 000,00 €	Prvok 5.8.3	30/2014	- €
Odstránenie príčin havárie v areáli kasární	- 12 000,00 €	Prvok 5.8.3	288/2014	- €
Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	12 577,00 €	Prvok 7.1.1	28/2014	12 560,65 €
MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	98 170,00 €	Prvok 9.1.3	288/2014	98 170,00 €
ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	118 000,00 €	Prvok 9.2.3	28/2014	19 958,94 €
Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	213 915,00 €	Podprog. 9.10	259/2013	- €
Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	- 209 362,00 €	Podprog. 9.10	28/2014	- €
Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	93 617,00 €	Podprog. 9.10	84/2014	- €
Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	- 98 170,00 €	Podprog. 9.10	288/2014	- €
Cintorínske služby	9 000,00 €	Podprog. 12.7	28/2014	8 091,01 €
Cintorínske služby	710,00 €	Podprog. 12.7	222/2014	- €
Výstavba nájomných bytov	25 000,00 €	Podprog. 14.1	288/2014	22 315,40 €
Stredisko zdravotníckych služieb	93 000,00 €	Podprog. 15.2	84/2014	85 140,59 €
Stredisko zdravotníckych služieb	- 710,00 €	Podprog. 15.2	222/2014	- €

**- Vrátanie použitia rezervného fondu počas roka 2014 na rezervný fond: -356 532,12 €**

**- Usporiadanie použitia rezervného fondu počas roka 2014**

**podľa s k u t o č n e j potreby:**

**0,00 €**

### 3) 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:**

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 €
<b>Spolu</b>	<b>70 538,38 €</b>

b) Vrátenie finančných výpomocí	0,00 €
c) Príjem z realizácie cenných papierov:	72 000,00 €
d) Príjem z úveru ŠFRB na bytový dom Lanškounská 1B, 1C:	394 226,00 €
e) Poskytnutie finančných výpomocí spoločnostiam Kežmarok Invest, s.r.o. a Technické služby, s. r. o. Kežmarok	-124 796,00 €
f) Operácie s cennými papiermi (nákup):	-76 107,39 €
g) Splátky leasingu:	-2 005,34 €
h) Splátky istín úverov:	-175 903,81 €

**Výsledný zostatok finančných operácií: 157 951,84 €**

### 4) Zostatok finančných operácií sa usporiada nasledovne:

**Tvorba rezervného fondu: 157 951,84 €**

### 5) Výsledná tvorba a použitie rezervného fondu:

a) Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1. 2014:	814 894,93 €
b) Vrátenie použitia rezervného fondu z roku 2013:	246 507,89 €
c) Usporiadanie stavu rez. fondu z prebytku fin. operácií roku 2013, uzn. 74/2014:	109 070,75 €
d) Tvorba rezervného fondu z prebytku rozpočtu roka 2014:	33 979,98 €
d) Tvorba rezervného fondu zo zostatku finančných operácií 2014:	157 951,84 €
f) Stav rezervného fondu po usporiadaní hospodárenia roku 2014:	1 362 405,39 €

Vypracoval 3.6. 2015 Ing. Miroslav Karpiš

### **Hospodárenie príspevkových organizácií:**

Príspevkové organizácie mesta Kežmarok ukončili rok 2014 s nasledovnými výsledkami hospodárenia:

Mestské kultúrne stredisko	-16 997,50 €
- v tom ELRO	- 30 107,09 €
Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:	27 213,92 €
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	519,31 €
- v tom z hlavnej činnosti	64,89 €
- v tom z vedľajšej (podnikateľskej) činnosti	454,42 €

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

Tatranský podnik MP š.p. Kežmarok „v likvidácii“ - podiel 100%:	3 061 eur
Technické služby s.r.o. Kežmarok – podiel 100%:	- 24 173 eur
Kežmarok Invest, s.r.o. – podiel 100%:	- 15 556 eur
Spravbytherm s.r.o. – podiel 100%:	16 000 eur
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. – podiel 100%:	4 408 eur

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

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce – podiel 8% na ZI:	23 775 eur
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. – podiel 4,64% na ZI:	424 988 eur

### **Hospodárenie iných organizácií (po zdanení):**

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.:	211 078 eur
---	-------------

**Audity účtovnej závierky** boli vykonané v týchto spoločnostiach:

- 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. 2014 a výsledku hospodárenia za rok 2014.



Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	2014			2013
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
<b>50</b>	<b>Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)</b>	<b>001</b>	<b>279 808.56</b>		<b>279 808.56</b>	<b>270 315.88</b>
501	Spotreba materiálu	002	123 786.31		123 786.31	98 416.32
502	Spotreba energie	003	156 022.25		156 022.25	171 899.56
503	Spotreba ostat.neskladovateľných dodávok	004				
<sup>504,</sup> <sub>507</sub>	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005				
<b>51</b>	<b>Služby (r. 007 až r. 010)</b>	<b>006</b>	<b>1 356 047.56</b>		<b>1 356 047.56</b>	<b>1 339 714.49</b>
511	Opravy a udržiavanie	007	503 642.61		503 642.61	559 077.09
512	Cestovné	008	3 111.99		3 111.99	3 237.55
513	Náklady na reprezentáciu	009	12 652.53		12 652.53	11 567.81
518	Ostatné služby	010	836 640.43		836 640.43	765 832.04
<b>52</b>	<b>Osobné náklady (r. 012 až r. 016)</b>	<b>011</b>	<b>1 674 647.16</b>		<b>1 674 647.16</b>	<b>1 578 659.26</b>
521	Mzdové náklady	012	1 199 003.97		1 199 003.97	1 120 708.45
524	Zákonné sociálne poistenie	013	398 776.94		398 776.94	388 309.25
525	Ostatné sociálne poistenie	014	15 421.34		15 421.34	10 518.20
527	Zákonné sociálne náklady	015	57 689.25		57 689.25	55 621.21
528	Ostatné sociálne náklady	016	3 755.66		3 755.66	3 502.15
<b>53</b>	<b>Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)</b>	<b>017</b>	<b>6 478.64</b>		<b>6 478.64</b>	<b>5 469.26</b>
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľnosti	019	1 239.52		1 239.52	1 939.20
538	Ostatné dane a poplatky	020	5 239.12		5 239.12	3 530.06
<b>54</b>	<b>Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)</b>	<b>021</b>	<b>543 806.02</b>		<b>543 806.02</b>	<b>131 704.25</b>
541	Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	215 869.43		215 869.43	34 321.78
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	5.74		5.74	3.00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	66.90		66.90	3.00
546	Odpis pohľadávky	026	5 049.25		5 049.25	1 212.24
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	322 814.70		322 814.70	91 073.83
549	Manká a škody	028				5 090.40
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a oprav.pol.z prev.čin. a fin. čin. a zúčt.časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)</b>	<b>029</b>	<b>1 654 773.99</b>		<b>1 654 773.99</b>	<b>2 875 085.80</b>
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	1 326 093.89		1 326 093.89	1 187 570.63
	<b>Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)</b>	<b>031</b>	<b>328 680.10</b>		<b>328 680.10</b>	<b>1 687 515.17</b>
552	Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti	033	8 140.00		8 140.00	56 581.57
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	320 540.10		320 540.10	1 630 933.60

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	2014			2013
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	<b>Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)</b>	<b>036</b>				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finanč. činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplex.nákladov budú.období	039				
<b>56</b>	<b>Finančné náklady (r. 041 až r. 048)</b>	<b>040</b>	<b>100 531.35</b>		<b>100 531.35</b>	<b>76 400.68</b>
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	65 589.73		65 589.73	62 794.59
563	Kurzové straty	043	4.99		4.99	9.09
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	295.71		295.71	
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	1 061.29		1 061.29	348.42
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	33 579.63		33 579.63	13 248.58
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
<b>57</b>	<b>Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)</b>	<b>049</b>				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
<b>58</b>	<b>Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)</b>	<b>054</b>	<b>4 721 791.20</b>		<b>4 721 791.20</b>	<b>4 574 173.45</b>
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	4 205 414.20		4 205 414.20	4 092 234.45
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku ostatným subjektom verejnej správy	059				2 000.00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku subjektom mimo verejnej správy	060	516 377.00		516 377.00	479 939.00
587	Náklady na ostatné transfery	061				
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
	<b>Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)</b>	<b>064</b>	<b>10 337 884.48</b>		<b>10 337 884.48</b>	<b>10 851 523.07</b>

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	2014			2013
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
<b>60</b>	<b>Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)</b>	<b>065</b>	<b>87 171.41</b>		<b>87 171.41</b>	<b>88 888.32</b>
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	87 171.41		87 171.41	88 888.32
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068				
<b>61</b>	<b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)</b>	<b>069</b>				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
<b>62</b>	<b>Aktivácia (r. 075 až r. 078)</b>	<b>074</b>				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
<b>63</b>	<b>Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)</b>	<b>079</b>	<b>5 941 876.30</b>		<b>5 941 876.30</b>	<b>5 614 232.25</b>
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081	5 427 691.07		5 427 691.07	5 089 534.30
633	Výnosy z poplatkov	082	514 185.23		514 185.23	524 697.95
<b>64</b>	<b>Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)</b>	<b>083</b>	<b>1 195 686.18</b>		<b>1 195 686.18</b>	<b>1 286 718.92</b>
641	Tržby z predaja dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	328 138.95		328 138.95	183 546.59
642	Tržby z predaja materiálu	085				
644	Zmluv.pokuty, penále a úroky z omeškania	086	226.04		226.04	935.70
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	13 303.08		13 303.08	20 430.00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	854 018.11		854 018.11	1 081 806.63
<b>65</b>	<b>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činn. a účtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)</b>	<b>090</b>	<b>322 102.47</b>		<b>322 102.47</b>	<b>653 011.63</b>
	<b>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)</b>	<b>091</b>	<b>322 102.47</b>		<b>322 102.47</b>	<b>653 011.63</b>
652	Zúčtovanie zákon.rezerv z prevádz.činnosti	092				
653	Zúčt.ostat.rezerv z prevádz.činnosti	093	56 581.57		56 581.57	280 053.48
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	265 520.90		265 520.90	372 958.15
	<b>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)</b>	<b>096</b>				

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	2014			2013
			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				
<b>66</b>	<b>Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)</b>	<b>100</b>	<b>21 437.58</b>		<b>21 437.58</b>	<b>16 160.82</b>
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	13 107.32		13 107.32	8 434.46
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	8 330.26		8 330.26	7 726.36
666	Výnosy z krátkodobého fin.majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108				
<b>67</b>	<b>Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)</b>	<b>109</b>				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
<b>68</b>	<b>Výnosy z transferov a rozpočt.príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a prisp.organizáciách (r. 115 až r. 123)</b>	<b>114</b>				
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				
<b>69</b>	<b>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)</b>	<b>124</b>	<b>1 937 433.67</b>		<b>1 937 433.67</b>	<b>1 401 149.80</b>
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	2014			2013
			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	498 675.53		498 675.53	315 801.95
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	793 163.41		793 163.41	418 736.89
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	2 805.00		2 805.00	1 832.00
698	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	642 789.73		642 789.73	664 778.96
<b>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)</b>		<b>134</b>	<b>9 505 707.61</b>		<b>9 505 707.61</b>	<b>9 060 161.74</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením ( r. 134 mínus r. 064) (+/-)</b>		<b>135</b>	<b>- 832 176.87</b>		<b>- 832 176.87</b>	<b>-1 791 361.33</b>
591	Splatná daň z príjmov	136	3 122.95		3 122.95	1 428.66
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)</b>		<b>138</b>	<b>- 835 299.82</b>		<b>- 835 299.82</b>	<b>-1 792 789.99</b>

## 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 a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok

Do roku 2015 sa presúva zúčtovanie nasledovných dotácií:

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - transfer zo št. rozpočtu 18 500,00 €

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - dopravné 227,60 €

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu 32 459,27 €

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - dopravné 601,15 €

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - poškodené učebnice (z roku 2013) 125,67 €

Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu 22 494,40 €

Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - dopravné 398,04 €

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13,  
Kežmarok – nevyčerpané dotácie 109 450,00 €

**SPOLU 184 256,13 €**

#### 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 2014 tieto príspevkové organizácie v nasledovných sumách:  
 Mestské kultúrne stredisko Kežmarok - bežný príspevok v sume 1 823,79 €.  
 Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok - kapitálový príspevok v sume 2 058,19 €, bežný príspevok v sume 40 615,80 €.  
 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok - kapitálový príspevok v sume 29 800,00 €.  
 Nezúčtované príspevky boli ponechané príspevkovým organizáciám a zúčtované budú v roku 2015.

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 2014 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 dodatkov č. 1, 2 a 3.

K 31.12. 2014 boli vyúčtované všetky poskytnuté dotácie.

**Prehľad o poskytnutých dotáciách** podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa jednotlivých príjemcov:

##### **V súlade s VZN č. 1/2010:**

1. Mestský futbalový klub Kežmarok	8 000 eur
AK Elán pri ZSSOaS Kežmarok	1 979 eur
ŠK IAMES Kežmarok	1 038 eur
TJ Severka Kežmarok	983 eur
Spolu:	12 000 eur

##### **V súlade s VZN č. 2/2010:**

OZ Klub priateľov Magury Kežmarok	5 470 eur
Východosl.folklórne združenie Kežmarok	1 470 eur
OZ FS Goralík Kežmarok	1 363 eur
OZ Domov Kežmarok	697 eur
Spolu:	9 000 eur

#### **c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:**

Do roku 2015 sa presúva zúčtovanie nasledovných dotácií:

Nevyčerpané dotácie na prenesené kompetencie (školsťvo):	73 453,67 €
Nevyčerpané dotácie na dopravné:	1 226,79 €
Príjem za poškodené učebnice (z roku 2013):	125,67 €
Nevyčerpané dotácie na ZPS a ZOS:	109 450,00 €
<b>Spolu</b>	<b>184 256,13 €</b>

#### **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 bol poskytnutý v roku 2014 a použitý na určený účel (výstavba nájomného bytového domu).

#### **e. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí**

Mesto prijalo v roku 2014 od iných obcí sumu 39 797,45 eur na činnosť spoločného stavebného úradu. Výdavky spoločného stavebného úradu boli rozúčtované na jednotlivé obce. Okrem toho mesto prijalo od iných obcí sumu 264,00 eur na činnosť centra voľného času, výdavky boli taktiež rozúčtované na jednotlivé obce.

#### **f. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC**

Mesto nemalo v roku 2014 žiaden vzťah, ktorého predmetom by bolo poskytnutie dotácie.