



MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T M E S T A K E Ž M A R O K Z A R O K 2 0 1 5

Spracovatelia: Ing. Adriana Sedláková, vedúca ekonomického oddelenia
Mgr. Marián Soliar, hlavný účtovník

Predkladateľ: Ing. Adriana Sedláková, vedúca ekonomického oddelenia

Kežmarok, 02. 06. 2016

Mesto po skončení účtovného a rozpočtového roka zostavuje účtovnú závierku a následne spracúva návrh záverečného účtu. Pri spracovaní návrhu záverečného účtu postupuje podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. Zostavenie záverečného účtu je završením rozpočtového procesu za kalendárny rok.

1. Rozpočet mesta na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Kežmarok je **rozpočet príjmov a výdavkov**, ktorý **bol na rok 2015 schválený** Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku dňa 15. 12. 2014 uznesením číslo 312/2014 **ako prebytkový s prebytkom vo výške 405 362 €, rozpočtované príjmy mesta predstavovali objem v celkovej výške 12 188 623 € a rozpočtované výdavky predstavovali objem v celkovej výške 11 783 261 €**. Bežné príjmy boli schválené vo výške 11 197 568 €, bežné výdavky vo výške 10 367 748 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 282 294 € a kapitálové výdavky vo výške 671 824 €. Prebytok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 829 820 €, vo výške 34 928 € bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov a vo výške 389 530 € na krytie kapitálových výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 389 530 €. Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti boli vo výške 143 161 € schválené príjmy zo splatenia finančných výpomocí spoločností, ktorých zakladateľom je Mesto Kežmarok, vo výške 500 000 € príjmy z operácií s cennými papiermi a vo výške 65 600 € úver z komerčnej banky (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky) na prefinancovanie zostatku úveru zo ŠFRB na Bytový dom Košická 10.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

V priebehu roka 2015 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 40 rozpočtovými opatreniami: zmeny rozpočtu:

- 1. zmena zo dňa 22. 01. 2015 – uznesenie MsZ č. 12/2015
- 2. zmena zo dňa 11. 02. 2015 – uznesenie MsZ č. 44/2015
- 3. zmena zo dňa 26. 03. 2015 – uznesenie MsZ č. 84/2015
- 4. zmena zo dňa 04. 06. 2015 – uznesenie MsZ č. 189/2015
- 5. zmena zo dňa 05. 05. 2015 – uznesenie MsZ č. 200/2015
- 6. zmena zo dňa 10. 09. 2015 – uznesenie MsZ č. 214/2015
- 7. zmena zo dňa 29. 10. 2015 – uznesenie MsZ č. 271/2015
- 8. zmena zo dňa 24. 11. 2015 – uznesenie MsZ č. 314/2015
- 9. zmena zo dňa 15. 12. 2015 – uznesenie MsZ č. 352/2015

primátorom mesta schválené presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky:

- A1/2015 zo dňa 30. 09. 2015
- A2/2015 zo dňa 30. 09. 2015
- A3/2015 zo dňa 30. 09. 2015
- A4/2015 zo dňa 30. 10. 2015
- A5/2015 zo dňa 30. 10. 2015
- A6/2015 zo dňa 30. 10. 2015
- A7/2015 zo dňa 30. 10. 2015
- A8/2015 zo dňa 30. 10. 2015
- A9/2015 zo dňa 30. 10. 2015
- A10/2015 zo dňa 30. 10. 2015
- A11/2015 zo dňa 30. 10. 2015
- A12/2015 zo dňa 30. 10. 2015
- A13/2015 zo dňa 30. 10. 2015
- A14/2015 zo dňa 30. 10. 2015
- A15/2015 zo dňa 30. 10. 2015
- A16/2015 zo dňa 30. 10. 2015
- A17/2015 zo dňa 30. 10. 2015

- A18/2015 zo dňa 30. 10. 2015
- A19/2015 zo dňa 30. 10. 2015
- A20/2015 zo dňa 30. 10. 2015
- A21/2015 zo dňa 01. 12. 2015
- A22/2015 zo dňa 31. 12. 2015
- A23/2015 zo dňa 31. 12. 2015
- A24/2015 zo dňa 31. 12. 2015
- A25/2015 zo dňa 31. 12. 2015
- A26/2015 zo dňa 31. 12. 2015
- A27/2015 zo dňa 31. 12. 2015
- A28/2015 zo dňa 31. 12. 2015
- A29/2015 zo dňa 31. 12. 2015
- A30/2015 zo dňa 31. 12. 2015
- A31/2015 zo dňa 31. 12. 2015

Rozpočet príjmov bol v priebehu roka 2015 zmenený – zvýšený celkom o 2 371 299 €, rozpočet výdavkov bol zmenený – zvýšený celkom o čiastku 2 776 661 €.

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení sa **rozpočet príjmov a výdavkov mesta stal vyrovnaným a k 31. 12. 2014 činil 14 559 922 €**. Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkovým s prebytkom vo výške 1 771 544,03 € a kapitálový rozpočet sa stal schodkovým so schodkom vo výške 677 445,05 €.

Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v €.

Celkový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Príjmy celkom	12 188 623	14 559 922	15 179 336,10
Výdavky celkom	11 783 261	14 559 922	13 453 253,30
Rozpočtové hospodárenie celkom	405 362	0	1 726 082,80

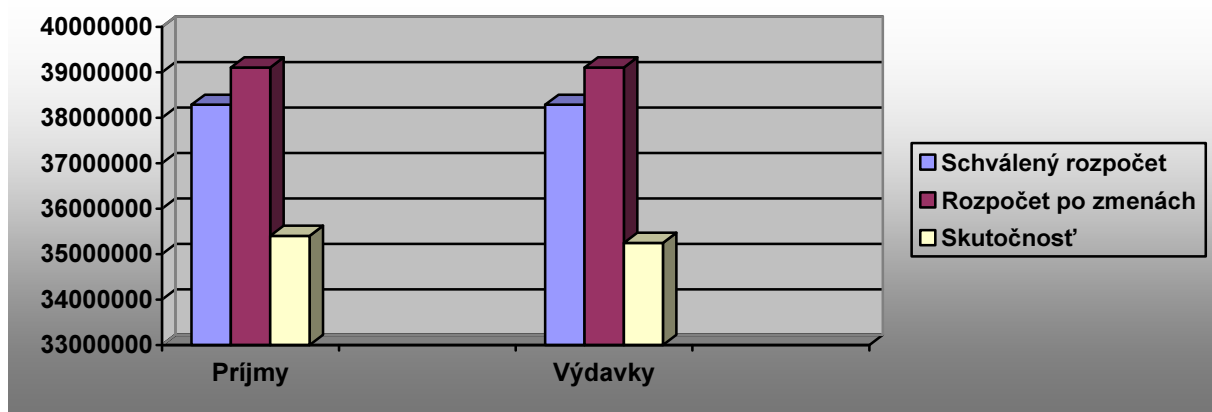
Bežný rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné príjmy	11 197 568	12 450 584	12 925 707,46
Bežné výdavky	10 367 748	11 623 629	11 154 163,43
Prebytok bežného rozpočtu	829 820	826 955	1 771 544,03

Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Kapitálové príjmy	282 294	469 653	770 853,59
Kapitálové výdavky	671 824	2 007 265	1 448 298,64
Prebytok / schodok kapitálového rozpočtu	389 530	- 1 537 612	- 677 445,05

Rozpočet finančných operácií mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Príjmy z finančných operácií	708 761	1 639 685	1 482 775,05
Výdavky z finančných operácií	743 689	929 028	850 791,23
Rozdiel finančných operácií	-34 928	710 657	631 983,82

Rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Príjmy celkom	12 188 623	14 559 922	15 179 336,10
z toho :			
Bežné príjmy	11 197 568	12 450 584	12 925 707,46
Kapitálové príjmy	282 294	469 653	770 853,59
Finančné príjmy	708 761	1 639 685	1 482 775,05
Výdavky celkom	11 783 261	14 559 922	13 453 253,30
z toho :			
Bežné výdavky	10 367 748	11 623 629	11 154 163,43
Kapitálové výdavky	671 824	2 007 265	1 448 298,64
Finančné výdavky	743 689	929 028	850 791,23

Pomer celkového schváleného rozpočtu a rozpočtu po zmenách v porovnaní so skutočným plnením k 31. 12. 2015 (vrátane RO)



Skutočné plnenie príjmov za rok 2015 dosiahlo výšku **15 179 336,10 €**, čo predstavuje plnenie na 104,25 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy činia **13 696 561,05 €**. Čerpanie výdavkov bolo vo výške **13 453 253,30 €**, t. j. čerpanie na 92,40 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky činia **12 602 462,07 €**.

Ďalej v dokumente je rozpočet mesta vždy uvádzaný spolu s rozpočtami rozpočtových organizácií mesta a príspevkami pre príspevkové organizácie mesta.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

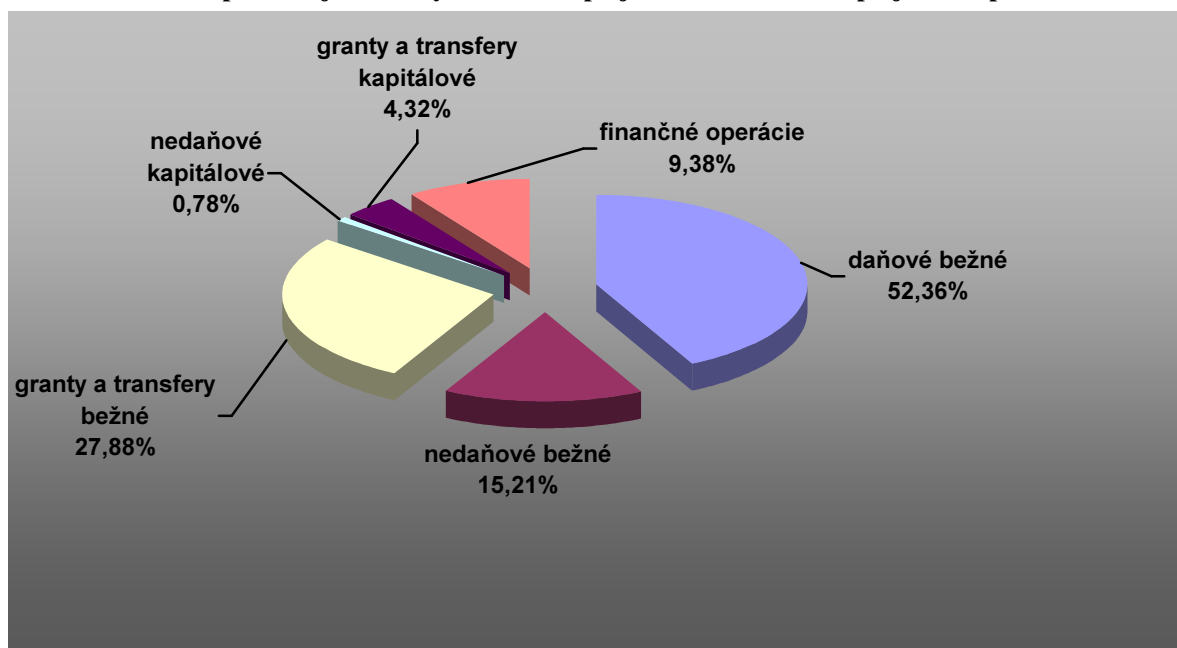
Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
12 188 623	14 559 922	15 179 336,10	124,54	104,25

Príjmy mesta za rok 2015 celkovo dosiahli výšku **15 179 336,10 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2014 o **122 589,13 €**.

ROZPOČET PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	11 197 568	12 450 584	12 925 707,46	115,43	103,82
kapitálový	282 294	469 653	770 853,59	273,07	164,13
FO príjmov	708 761	1 639 685	1 482 775,05	209,21	90,43
CELKOM	12 188 623	14 559 922	15 179 336,10	124,54	104,25

Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2014 nárast o 574 733,10 €, kapitálové príjmy dosiahli nárast o 646 521,21 €.

Podiel skutočného plnenia jednotlivých druhov príjmov na celkovom príjme rozpočtu mesta



1) Bežné príjmy - daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
6 144 717	6 153 448	6 412 755,59	104,36	104,21

Daňové príjmy v roku 2015 dosiahli výšku 6 412 755,59 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o čiastku 605 652,04 €. Najvyšší nárast oproti roku 2014 sme zaznamenali na výnose dane z príjmov FO (podielová daň) v čiastke 576 889,71 €, ďalej na dani z nehnuteľností o 33 364,45 € a na dani za ubytovanie o 4 278,00 €. Naopak u poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad sme zaznamenali pokles o 8 498,58 €, čo súvisí s nižším predpisom poplatku (veľa obyvateľov mesta pracuje mimo regiónu, kde aj bývajú a tým sa znižuje predpis poplatku).

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 422 246	2 182 218	2 299 419,25	161,68	105,37

Nedaňové príjmy v roku 2015 dosiahli výšku **2 299 419,25 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2014 celkovo o čiastku **705 069,64 €**. Najvyšší nárast oproti roku 2014 sme zaznamenali pri ostatných príjmoch (pol.292027), čo bolo spôsobené náhradou za obmedzenie obhospodarovania lesov vo výške 418 672,20 €, vrátením príspevku zo zrušenej príspevkovej organizácie STZ vo výške 57 003,99 a napríklad zo zvýšeného príjmu z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb (nárast oproti roku 2014 predstavuje čiastku 122 346,51 €).

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	596 824	667 486	753 729,64	126,29	112,92
dividendy	0	1 902	2 522,60	126,29	112,92
z prenajatých pozemkov	45 000	101 400	116 680,52	259,29	115,07
z ostatných prenájmov majetku (budovy, byty, priestory, stroje, zariadenia)	551 824	564 184	634 526,52	114,99	112,47

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	750 697	963 163	902 448,23	120,21	93,70
administratívne poplatky (správne poplatky)	41 000	41 000	41 377,13	100,92	100,92
pokuty, penále a iné sankcie	11 000	11 000	20 146,86	183,15	183,15
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	532 527	680 177	645 139,54	121,15	94,85
popl. za MŠ a školské zariadenia	87 284	162 814	134 790,20	154,43	82,79
poplatky za stravné	78 820	68 106	60 844,56	77,19	89,34
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	66	66	149,94	227,18	227,18

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 750 697 €, v priebehu roka 2015 bol rozpočet zvýšený na 963 163 €, skutočné plnenie predstavuje čiastku 902 448,23 €, z toho 549 204,69 € predstavuje vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Plnenie príjmov tejto skupiny položiek za rok 2015 predstavuje oproti plneniu za rok 2014 nárast celkom o 152 802,32 €, tento nárast bol spôsobený najmä zaúčtovaním príjmov zo vstupného na ELRO v čiastke 118 083,46 € (do roku 2014 bol tento príjem príjmom príspevkovej organizácie MsKS).

c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov

Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
5 525	5 950	10 248,78	185,50	172,25

Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je oproti roku 2014 nižší o čiastku 6 809,48 € z dôvodu pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb počas celého roka 2015 (prudký pokles úrokových sadzieb bol v roku 2013).

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	69 200	545 619	632 992,60	914,73	116,01
z náhrad poistného plnenia	0	0	673,91	x	x
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50 000	50 000	68 551,71	137,10	137,10
z dobropisov	0	8 943	26 418,03	x	295,40
vratky	0	57 004	57 225,66	x	100,39
z refundácie	0	11 000	32 747,61	x	297,71
iné príjmy	19 200	418 672	447 375,68	x	106,86

Plnenie rozpočtu príjmov v kategórii iné nedaňové príjmy je vo výške 632 992,60 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o 493 154,45 €, ktorý je spôsobený najmä prijatou náhradou za obmedzenie obhospodarovania lesov vo výške 418 672,20 € a vyšším príjmom z odvodov z hazardných hier a iných hier (v porovnaní s rokom 2014 konkrétne nárastom o 15 379,29 €), príjem z hazardných hier vyplýva zo zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a na výšku odvodov nemá mesto vplyv.

3) Bežné príjmy – granty a transfery

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	3 630 605	4 114 918	4 213 532,62	116,06	102,40
granty	0	17 650	20 981,60	x	118,88
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	647 776	1 015 106	1 025 028,29	158,29	100,98
transfery zo	0	6 750	6 749,75	x	100,00

štátneho účelového fondu					
transfery z rozpočtu mesta	63 000	109 513	184 702,65	293,18	168,66
transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 919 829	2 965 899	2 976 070,33	101,93	100,34

Granty a transfery v roku 2015 dosiahli výšku **4 213 532,62 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2014 o čiastku **280 273,91 €**, táto čiastka predstavuje zvýšenie transferov do oblasti školstva v tom projekt PRINED vo výške 135 499,13 €, riešenie havarijných situácií pre Základnú školu - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok vo výške 90 000 € (celý tento transfer bol použitý v roku 2016 – do 31. 03. 2016).

V roku 2015 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	ÚPSVaR Kežmarok	21 883,32	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
2.	ÚPSVaR Kežmarok	5 096,20	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
3.	ÚPSVaR Kežmarok	36 641,64	Hmotná núdza a prídavky na dieťa – osobitný príjemca
4.	ÚPSVaR Kežmarok	439,04	Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
5.	Ministerstvo zdravotníctva SR	6 000,00	Kežmarok proti drogám – z toho 321,53 € vrátených v r. 2015
6.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	518 400,00	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – ZOS a ZpS
7.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	23 040,00	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň) – 360,00 € vrátených v r. 2015
8.	Metodicko – pedagogické centrum Bratislava	135 499,13	Financovanie projektu PRINED
9.	Implementačná agentúra MPSVaR SR	37 961,28	Terénna sociálna práca v meste
10.	ÚPSVaR Kežmarok	51 683,99	Podpora zamestnanosti, aktivačná činnosť a malé obecné služby
11.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	18 222,42	Projekt „Aktívne starnutie v Kežmarku“
12.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	15 396,66	Zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2015
13.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	721,14	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie na rok 2015

14.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	47 902,44	Zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2015
15.	Ministerstvo vnútra SR	7 680,00	Financovanie výdavkov – referendum 2015 - 1 482,48 € vrátených v r. 2015
16.	Ministerstvo vnútra SR	1 562,90	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v roku 2015
17.	Ministerstvo vnútra SR	5 508,69	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR
18.	Ministerstvo vnútra SR	55 109,98	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík
19.	Ministerstvo vnútra SR	26 318,00	Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
20.	Ministerstvo vnútra SR	2 952 953,74	Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia vrátane 90 000 € určených na riešenie havarijných situácií, časť FP použitá v r. 2016
21.	Ministerstvo vnútra SR	2 000,00	Jednorázová finančná výpomoc – p. Jerdoneková – mimoriadna situácia
22.	Ministerstvo kultúry SR	5 000,00	Spolufinancovanie obnovy meštianskeho domu č.25, Hlavné námestie 25
23.	Prešovský samosprávny kraj	6 892,55	Dotácia PSK na cyklotrasu - Zlatná
24.	Enviromentálny fond	6 749,75	Dotácia na úpravu parkového ostrovčeka – Ul. Toporcerova
25.	Nadácia Slovenskej sporiteľne	4 000,00	Dar na spolufinancovanie projektu: Park Svetlonosky
26.	Dary prijaté na spolufinancovanie ELRO	11 650,00	Dary na spolufinancovanie ELRO 2015
	<i>v tom Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o.</i>	<i>1 000,00</i>	<i>Dar na spolufinancovanie ELRO 2015</i>
	<i>v tom Tatranská mliekareň, a. s.</i>	<i>500,00</i>	<i>Dar na spolufinancovanie ELRO 2015</i>
	<i>v tom EUROVIA SK, a. s.</i>	<i>2 000,00</i>	<i>Dar na spolufinancovanie ELRO 2015</i>
	<i>v tom Československá obchodná banka, a. s.</i>	<i>200,00</i>	<i>Dar na spolufinancovanie ELRO 2015</i>
	<i>v tom THS Kežmarok, s. r. o.</i>	<i>1 000,00</i>	<i>Dar na spolufinancovanie ELRO 2015</i>
	<i>v tom Tatranská vodárenská spoločnosť, a. s.</i>	<i>700,00</i>	<i>Dar na spolufinancovanie ELRO 2015</i>
	<i>v tom WIRE LINE, s. r. o.</i>	<i>250,00</i>	<i>Dar na spolufinancovanie ELRO 2015</i>
	<i>v tom PETROLTRANS, a. s.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>Dar na spolufinancovanie ELRO 2015</i>
	<i>v tom Hengstler</i>	<i>1 000,00</i>	<i>Dar na spolufinancovanie ELRO 2015</i>
27.	Dary prijaté v RO	5 331,60	Použitie podľa účelu daru
28.	Príjem z iných obcí na činnosť stavebného úradu	62 813,00	Činnosť stavebného úradu
29.	Účelové príjmy RO	22 180,55	Použitie podľa účelu
30.	Preúčtovanie z mimorozpočtových účtov RO	121 889,65	Najmä réžia školských jedální

Granty a transfery boli účelovo určené a boli v roku 2015 použité v súlade s ich účelom, finančné prostriedky, ktoré neboli použité v roku 2015 boli v roku 2016 použité do 31. 03. 2016 na bežné výdavky resp. boli vrátené poskytovateľovi.

4) Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
282 294	469 653	770 853,59	273,07	164,13

Za obdobie roku 2015 sú kapitálové príjmy vykázané vo výške 770 853,59 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o čiastku 1 519 513,54 €. Pokles kapitálových príjmov oproti roku 2014 súvisí s nižším príjmom za predaj pozemkov, domov a bytov (o čiastku 210 012,44 €) a najmä s nižším príjmom z kapitálových transferov (o čiastku 1 381 501,10 €).

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	282 294	469 653	770 853,59	273,07	164,13
z predaja kapitálových aktív	3 744	3 744	13 059,45	348,81	348,81
z predaja pozemkov	0	70 000	102 178,00	x	145,97
ďalšie KP – z vratiek	0	0	2 058,19	x	x
transfery zo ŠR	278 550	395 909	653 557,95	234,63	165,08
Granty – mimorozpočtový účet – dobrovoľná zbierka	0	0	1 904,00	x	x

a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív

Skutočný príjem k 31. 12. 2014 bol v sume 13 059,45 €. Uvedený príjem pozostáva z príjmu za predaj:

- bytov a z vrátených zliav poskytnutých pri predaji bytu v čiastke 8 384,85 € a zo splátok za predané byty a domy v čiastke 4 674,60 €.

Príjem z predaja kapitálových aktív v roku 2015 predstavuje pokles oproti roku 2014 o 58 248,20 €.

b) Kapitálové príjmy - príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 70 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 102 178,00 € z predaja pozemkov, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o čiastku 153 822,43 €.

c) Kapitálové príjmy – ďalšie – z vratiek

V roku 2015 rušená príspevková organizácia Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, ktorá previedla svojmu zriaďovateľovi – Mestu Kežmarok zostatok nevyčerpaného kapitálového príspevku v čiastke 2 058,19 €.

d) Kapitálové príjmy - granty a transfery

Do rozpočtu mesta na rok 2015 boli zapojené aj finančné prostriedky z účelovo určených kapitálových transferov v celkovej výške 653 557,95 €.

Príjem z kapitálových grantov a transferov v roku 2015 predstavuje pokles oproti roku 2014 o 1 381 501,10 €.

V apríli 2015 Mesto Kežmarok vyhlásilo dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ na úhradu časti nákladov spojených s rekonštrukciou zimného štadióna v Kežmarku. Na mimorozpočtovom účte mesta bolo v roku 2015 vyzbieraných spolu 1 904,00 €, ktoré budú použité v roku 2016 na spolufinancovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie ZŠ.

V roku 2015 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné kapitálové granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Úrad vlády SR	40 000,00	Podpora rozvoja športu – výstavba multifunkčného ihriska
2.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	218 679,74	Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice v Kežmarku
3.	Prešovský samosprávny kraj – Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program	66 784,64	Dotácia PSK na Revitalizáciu centrálnej zóny mesta Kežmarok
4.	Prešovský samosprávny kraj	38 742,22	Dotácia PSK na cyklotrasu - Zlatná
5.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	16 666,06	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier
6.	Gmina Czarny Dunajec	141 661,56	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier
7.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	107 261,92	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – na preposlanie partnerským mestám a obciam SR
8.	Ministerstvo vnútra SR	6 000,00	Zabezpečenie úloh prevencie kriminality - rozšírenie kamerového systému mesta
9.	Audiovizuálny fond	200,00	Dotácia na digitalizácia kina
10.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja	17 561,81	Dotácia na obstaranie nájomných bytov - výstavbu bytového domu Lanškrounska 1B, 1C
11.	Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“	1 904,00	Dary prijaté v r. 2015 na mimorozpočtový účet mesta

5) Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
643 161	1 574 585	1 417 675,05	220,42	90,03

Finančné operácie príjmov	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	643 161	1 574 585	1 417 675,05	220,42	90,03
zo splátok z návratných finančných výpomocí	143 161	468 161	468 161,00	372,02	100,00
z realizácie ostatného finančného majetku	500 000	674 189	515 926,00	103,19	76,53

zostatok prostr. z predchádz. rokov	0	182 903	184 256,13	x	100,74
Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania – STZ mesta Kežmarok	0	249 332	249 331,92	x	100

Finančné operácie príjmov pozostávajú z finančných prostriedkov **zo štátneho rozpočtu** poskytnutých a nevyčerpaných v roku 2014 vo výške **184 256,13 €**, ktoré boli v čiastke 74 806,13 € použité v roku 2015 pre úsek školstva a v čiastke 113 963,16 € (sociálne služby poskytované rozpočtovou organizáciou ZpS a ZOS) vrátené do štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. a zákonom č. 583/2004 Z. z.

6) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

V roku 2015 Mesto Kežmarok prijalo v apríli 2015 úver z komerčnej banky – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky na prefinancovanie zostatku úveru zo ŠFRB na Bytový dom Košická 10, ktorým sa tento úver zo ŠFRB predčasne splatil. Úver komerčnej banky mesto Kežmarok v decembri 2015 predčasne splatilo.

7) Príjmy rozpočtových organizácií

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok v celkovej výške 1 610 630,60 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Príjmy celkom	572 201	709 761	761 154,44
Z toho :			
Bežné príjmy	572 201	709 761	761 154,44
Kapitálové príjmy	0	0	0,00

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
572 201	709 761	761 154,44	133,02	107,24

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	8 190	22 550	17 032,14	207,96	75,33
z prenajatých budov, priestorov a objektov	8 100	22 500	16 914,78	208,82	75,18

z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	90	50	117,36	130,40	234,72
--	----	----	--------	--------	--------

Administrat. Poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	514 811	612 341	549 204,69	106,68	89,69
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	385 027	423 027	394 707,61	102,51	93,31
popl. za MŠ a školské zariadenia	87 284	162 814	134 790,20	154,43	82,79
poplatky za stravné	42 500	26 500	19 706,88	46,37	74,37

Úroky z vkladov	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	0	0	7,18	x	x

Iné nedaňové - ostatné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	19 200	2 870	50 021,79	106,68	89,69
z dobropisov	0	2 870	15 410,14	x	536,94
z refundácie	0	0	28 379,55	x	x
iné príjmy	19 200	0	6 232,10	32,46	x

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	30 000	72 000	144 888,64	482,96	201,23
granty	0	0	5 331,60	x	x
transfery zo ŠR - iné	0	0	22 180,55	x	x
transfery z rozpočtu mesta	30 000	72 000	117 376,49	391,25	163,02

Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	572 201	709 761	761 154,44	133,02	107,24
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	46 200	65 600	69 726,35	150,92	106,29
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	11 640	53 140	60 160,13	516,84	113,21
ZŠ, Nižná Brána, Kežmarok	19 350	43 100	66 590,95	344,14	154,50
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	10 725	18 000	22 335,69	208,26	124,09
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	7 150	14 470	24 230,70	338,89	167,45
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	14 872	21 572	30 162,66	202,82	139,82
MŠ, Severná 5, Kežmarok	9 724	30 000	33 970,90	349,35	113,24
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, KK	19 290	20 890	21 639,07	112,18	103,59
ZUŠ Petržalská, Petržalská 21, Kežmarok	17 715	17 715	16 517,00	93,24	93,24
Centrum voľného času	4 008	13 747	15 125,00	377,37	110,02
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	411 527	411 527	400 695,99	97,37	97,37

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
11 783 261	14 559 922	13 453 253,30	114,17	92,40

Rozpočet výdavkov v roku 2015

ROZPOČET VÝDAVKOV	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	10 367 748	11 623 629	11 154 163,43	107,59	95,96
kapitálový	671 824	2 007 265	1 448 298,64	215,58	72,15
FO výdavkov	743 689	929 028	850 791,23	114,40	91,58
CELKOM	11 783 261	14 559 922	13 453 253,30	114,17	92,40

Podiel skutočného čerpania jednotlivých druhov výdavkov na skutočných celkových výdavkoch rozpočtu mesta



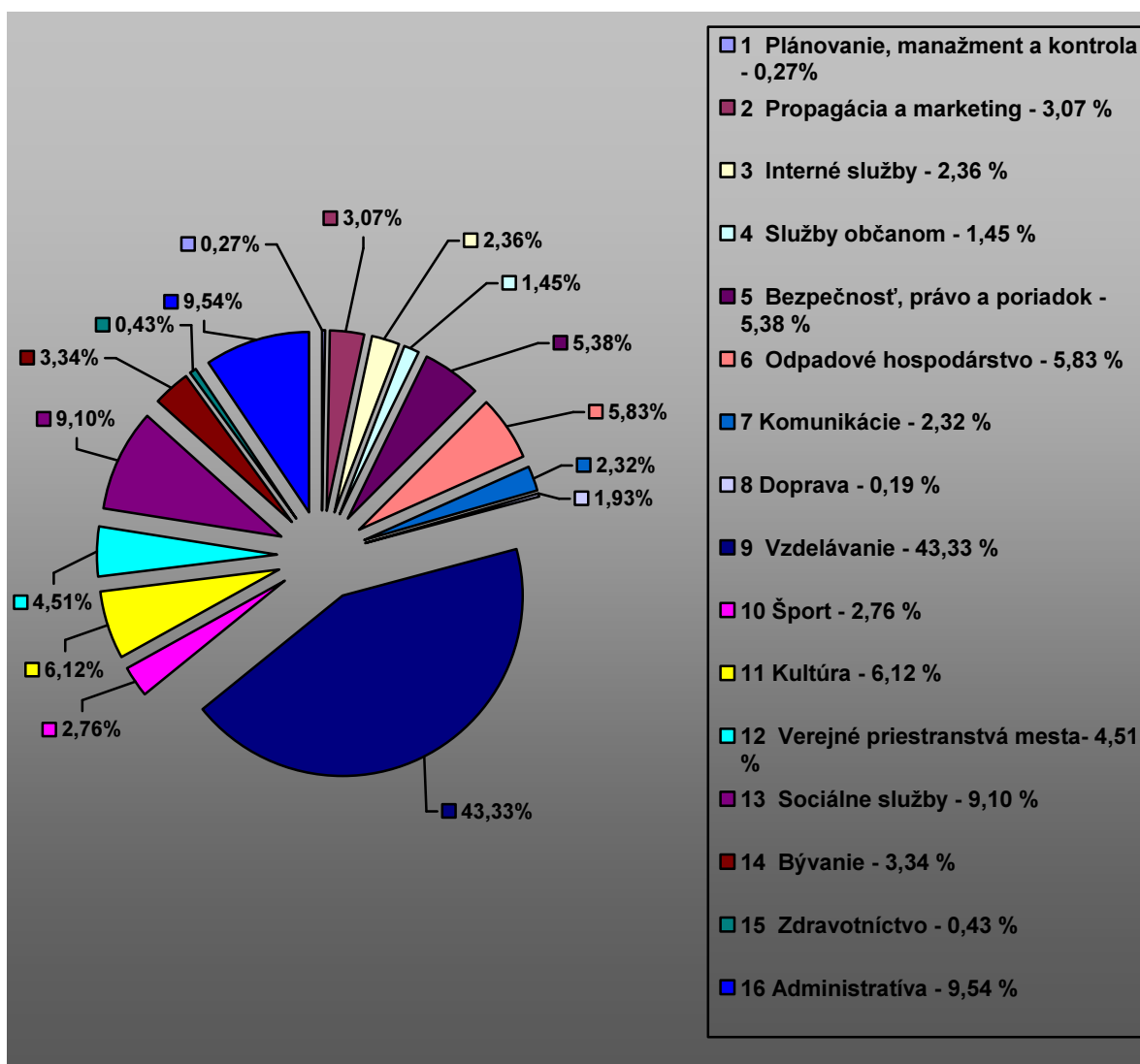
Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v roku 2015 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	50 310	39 910	36 255,40	72,06	90,84
2 Propagácia a marketing	292 410	446 740	413 389,83	141,37	92,53
3 Interné služby	223 533	537 571	317 067,20	141,84	58,98
4 Služby občanom	225 818	228 221	194 730,61	86,23	85,33
5 Bezpečnosť, právo a poriadok	485 200	739 651	723 741,79	149,16	97,85
6 Odpadové hospodárstvo	717 800	774 500	784 964,76	109,36	101,35
7 Komunikácie	172 000	410 700	312 762,43	181,84	76,15
8 Doprava	27 000	27 000	25 308,07	93,73	93,73
9 Vzdelávanie	5 389 573	6 122 819	5 829 053,13	108,15	95,20
10 Šport	434 980	455 180	370 696,01	85,22	81,44
11 Kultúra	292 750	836 940	823 012,53	281,13	98,34
12 Verejné priestranstvá mesta	207 000	610 260	606 857,72	293,17	99,44
13 Sociálne služby	1 207 427	1 331 725	1 224 637,12	101,43	91,96
14 Bývanie	402 439	552 394	449 794,37	111,77	81,43
15 Zdravotníctvo	103 249	113 249	57 558,12	55,75	50,82
16 Administratíva	1 551 772	1 333 062	1 283 424,21	82,71	96,28

V roku 2015 boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblastí:

- vzdelávania, program 9 celkovo 5 829 053,13 €,
- administratívy, program 16 celkovo 1 283 424,21 €,
- sociálnych služieb, program 13 celkovo 1 224 637,12 €,
- kultúry, program 11 celkovo 823 012,53 €.

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových výdavkoch mesta za rok 2015



1) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
10 367 748	11 623 629	11 154 163,43	107,59	95,96

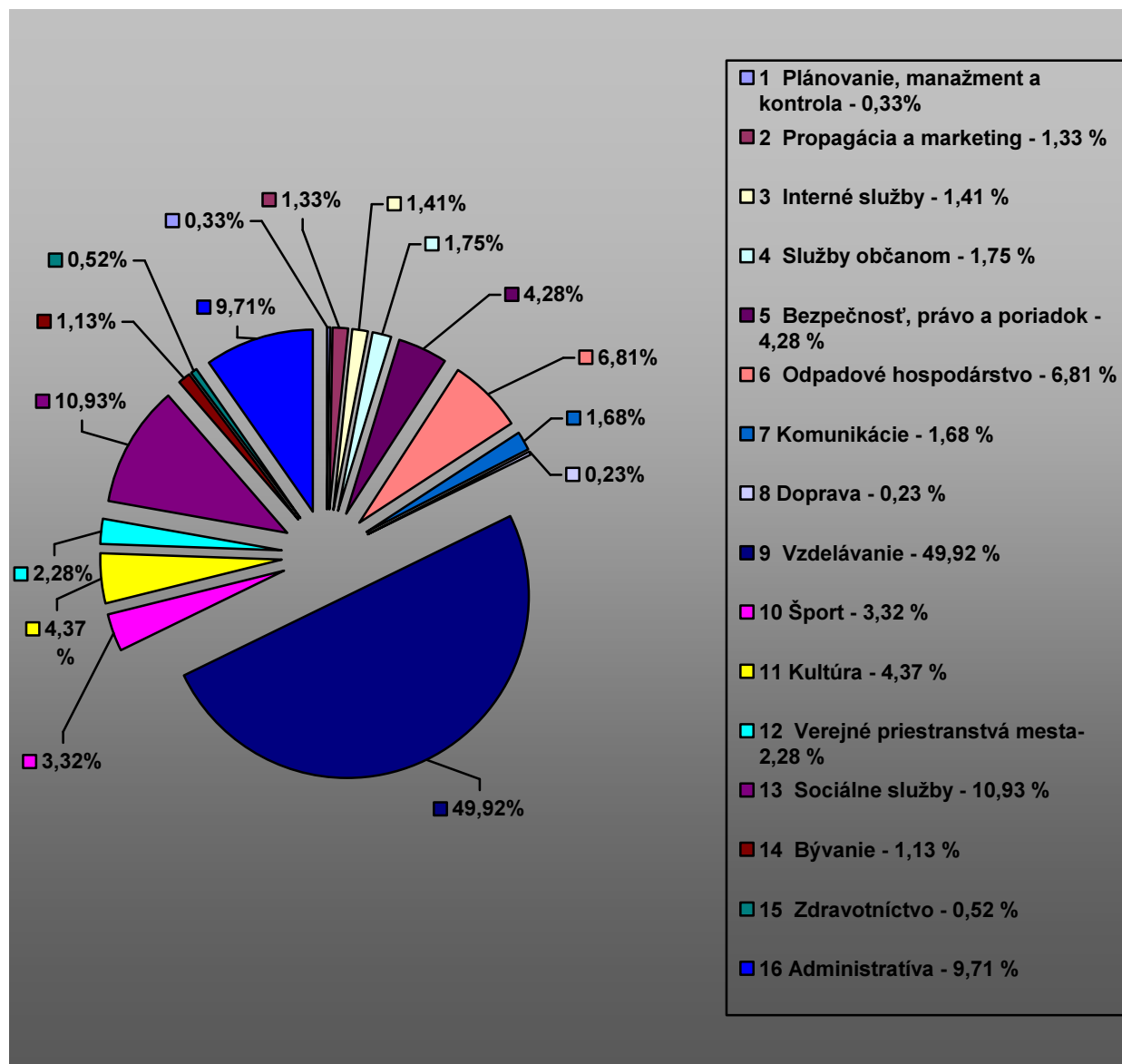
Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta v roku 2015 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	45 310	39 910	36 255,40	80,02	90,84
2 Propagácia a marketing	150 830	156 741	148 924,13	98,74	95,01
3 Interné služby	199 045	261 669	157 513,88	79,13	60,20
4 Služby občanom	225 818	228 221	194 730,61	86,23	85,33
5 Bezpečnosť, právo a poriadok	483 400	480 033	477 414,25	98,76	99,45

6	Odpadové hospodárstvo	707 800	749 500	759 964,76	107,37	101,40
7	Komunikácie	142 000	187 400	187 421,89	131,99	100,01
8	Doprava	27 000	27 000	25 308,07	93,73	93,73
9	Vzdelávanie	4 954 617	5 649 075	5 568 250,50	112,39	98,57
10	Šport	434 980	390 180	370 696,01	85,22	95,01
11	Kultúra	292 750	501 940	487 751,27	166,61	97,17
12	Verejné priestranstvá mesta	207 000	258 060	254 629,93	123,01	98,67
13	Sociálne služby	1 207 427	1 325 785	1 218 697,12	100,93	91,92
14	Bývanie	134 750	132 104	125 916,76	93,44	95,32
15	Zdravotníctvo	103 249	103 249	57 558,12	55,75	55,75
16	Administratíva	1 051 772	1 132 762	1 083 130,73	102,98	95,62

Na základe výsledkov čerpania celkových výdavkov v roku 2015 môžeme skonštatovať, že pri bežných výdavkoch najvyššie čerpanie zaznamenávame v programe 9 – Vzdelávanie, 13 – Sociálna služby, 16 – Administratíva a 6 – Odpadové hospodárstvo.

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových bežných výdavkoch mesta za rok 2015



2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
671 824	2 007 265	1 448 298,64	215,58	72,15

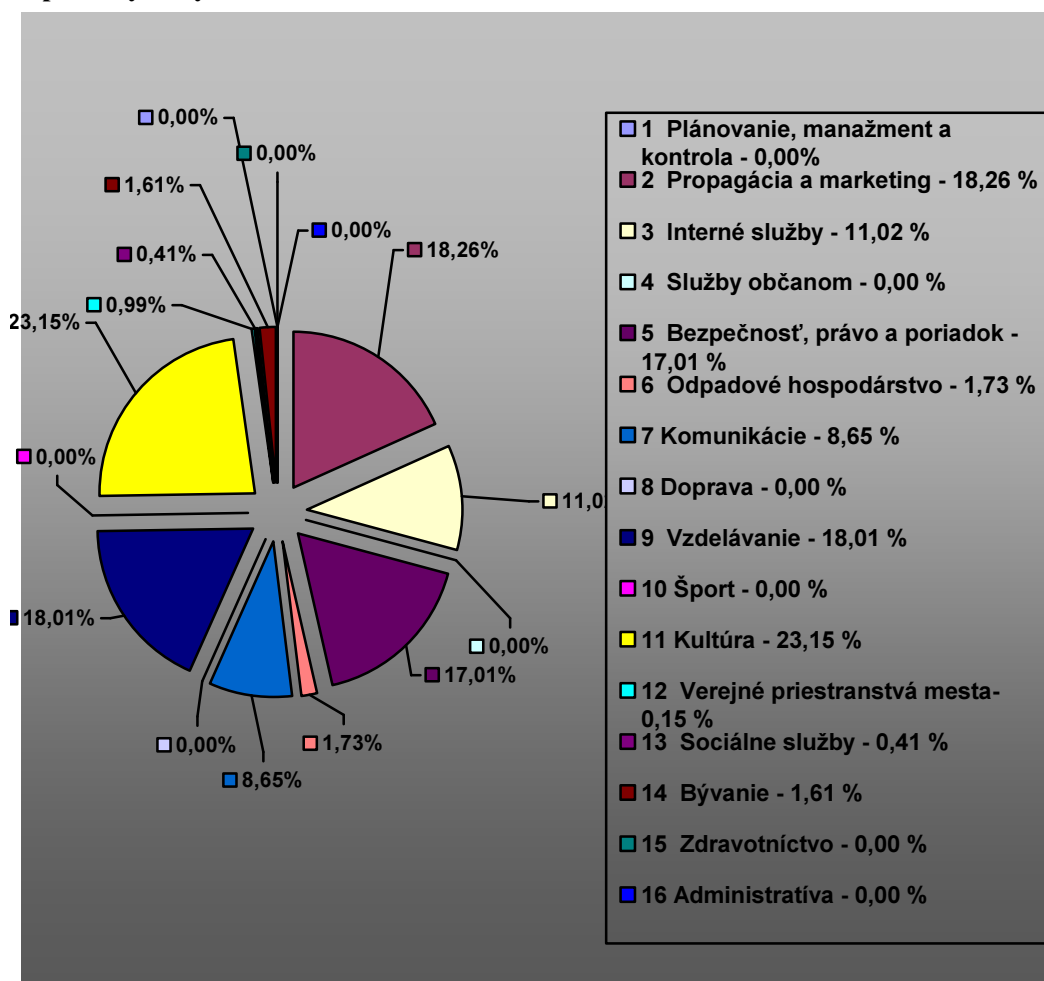
Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta v roku 2015 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	5 000	0	0,00	0,00	x
2 Propagácia a marketing	141 580	289 999	264 465,70	186,80	91,20
3 Interné služby	24 488	275 902	159 553,32	651,56	57,83
4 Služby občanom	0	0	0,00	x	x
5 Bezpečnosť, právo a poriadok	1 800	259 618	246 327,54	13684,86	94,88
6 Odpadové hospodárstvo	10 000	25 000	25 000,00	250,00	100,00
7 Komunikácie	30 000	223 300	125 340,54	417,80	56,13
8 Doprava	0	0	0,00	x	x
9 Vzdelávanie	434 956	473 744	260 802,63	59,96	55,05
10 Šport	0	65 000	0,00	x	x
11 Kultúra	0	335 000	335 261,26	x	100,08
12 Verejné priestranstvá mesta	0	2 200	2 227,79	x	101,26
13 Sociálne služby	0	5 940	5 940,00	x	100,00
14 Bývanie	24 000	41 562	23 379,86	97,24	56,25
15 Zdravotníctvo	0	10 000	0,00	x	0,00
16 Administratíva	0	0	0,00	x	x

Kapitálové výdavky boli v roku 2015 v členení podľa programov nasmerované do nasledovných oblastí podľa objemu čerpania:

- kultúra, program 11 335 261,26 € (rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia mestskej knižnice)
- propagácia a marketing, program 2 264 465,70 € (cyklistické chodníky),
- vzdelávanie, program 9 260 802,63 € (rekonštrukcia škôl, škôlok a nákup piána pre ZUŠ A.Cígera),
- bezpečnosť a poriadok, program 5 246 327,54 € (rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozšírenie kamerového systému),
- interné služby, program 3 159 553,32 € (nákup pozemkov, prestavba objektu Dr. Alexandra 30, techn. zhodnotenie – lekáreň a budova prenajatá Združeniu Región Tatry, nákup servera a nákup nového produkčného virtuálneho servera DELL T630 a ďalej bola uskutočnená migrácia dát zo starého servera, aktivácia, RMT CAL pripojenia),
- komunikácie, program 7 125 340,54 € (parkovací systém),
- odpadové hospodárstvo, program 6 25 000,00 € (kapitálový príspevok pre prisp. organizáciu – VPS),
- bývanie, program 14 23 379,86 € (bytový dom Lanškrounska 1B, 1C)
- sociálne služby, program 13 5 940,00 € kamerový systém v ZpS),
- verejné priestranstvá, program 12 2 227,79 € (revitalizácia fontány na Toporcerovej ul.).

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových kapitálových výdavkoch mesta za rok 2015



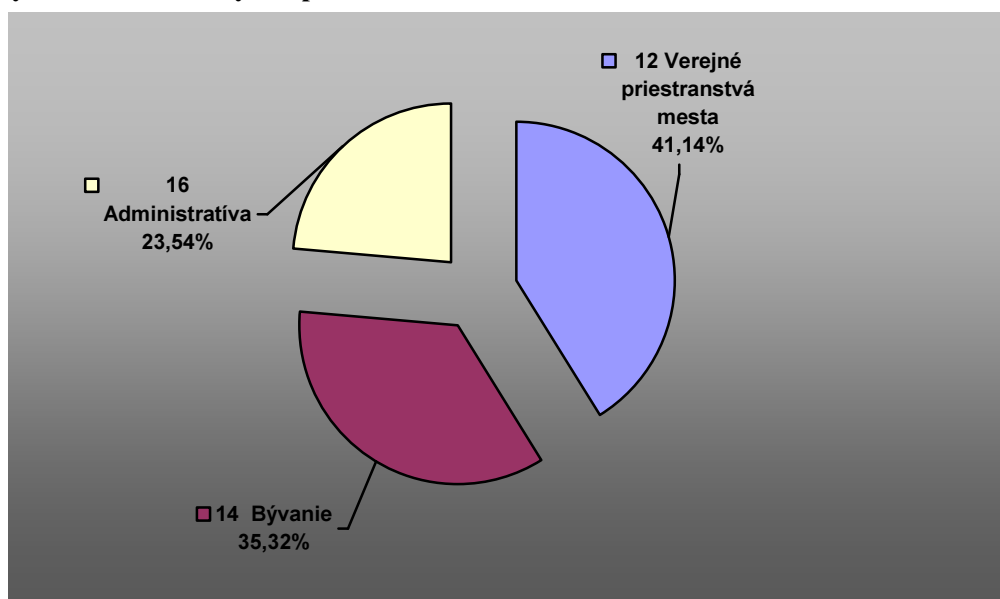
3) Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
743 689	929 028	850 791,23	114,40	91,58

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov finančných operácií mesta v roku 2015 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
12 Verejné priestranstvá mesta	0	350 000	350 000,00	x	100,00
14 Bývanie	243 689	378 728	300 497,75	123,31	79,34
16 Administratíva	500 000	200 300	200 293,48	40,06	100,00

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na celkových skutočných výdavkoch finančných operácií mesta za rok 2015



Finančné operácie výdavkov v roku 2015 celkovo dosiahli výšku 137 749,33 €. Finančné prostriedky boli použité na splátky úverov a nákup finančných

podprogram 12.2 – Mestské lesy – poskytnutie krátkodobej finančnej výpomoci 350 000,00 €
(splatená ešte v roku 2015),

podprogram 14.1– Výstavba nájomných bytov – splátky istiny úverov na výstavbu bytov a úveru na splatenie existujúceho úveru ŠFRB 300 497,75€,

program 16 - Administratíva – nákup cenných papierov – dlhopisov Privatbanky, a. s. 200 293,48 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok v celkovej výške 5 908 462,35 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Výdavky celkom	5 368 198	6 000 670	5 908 462,35
Z toho :			
Bežné výdavky	5 368 198	5 983 026	5 890 828,35
Kapitálové výdavky	0	17 644	17 634,00

a) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
5 368 198	5 983 026	5 890 828,35	109,74	98,46

Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	5 368 198	5 983 026	5 890 828,35	109,74	98,46
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	1 279 763	1 360 376	1 351 384,21	105,59	99,33
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	843 901	1 097 920	994 522,88	117,84	90,58
ZŠ, Nižná Brána, Kežmarok	950 454	1 115 333	1 129 873,10	118,87	101,30
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	164 667	188 924	193 713,69	117,64	102,53
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	168 928	196 035	205 060,50	121,38	104,60
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	283 720	320 140	328 091,39	115,63	102,48
MŠ, Severná 5, Kežmarok	158 126	196 560	195 059,48	123,35	99,23
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	280 926	322 006	322 765,07	114,89	100,23
ZUŠ Petržalská, Petržalská 21, Kežmarok	222 921	251 504	252 302,41	113,18	100,31
Centrum voľného času	108 265	129 281	130 159	120,22	100,67
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	906 527	804 947	787 896,62	86,91	97,88

b) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0	17 644	17 634,00	x	99,94

Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	0	17 644	17 634,00	x	99,94
z toho:					
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	0	4 704	4 704,00	x	100,00
MŠ, Severná 5, Kežmarok				x	
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	0	7 000	6 990,00	x	99,86
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	5 940	5 940,00	x	100,00

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	12 925 707,46
z toho : bežné príjmy mesta	12 164 553,02
bežné príjmy RO	761 154,44
Bežné výdavky spolu	11 154 163,43
z toho : bežné výdavky mesta	5 263 335,68
bežné výdavky RO	5 890 827,75
Bežný rozpočet	1 771 544,03
Kapitálové príjmy spolu	770 853,59
z toho : kapitálové príjmy mesta	770 853,59
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 448 298,64
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 430 664,64
kapitálové výdavky RO	17 634,00
Kapitálový rozpočet	- 677 445,05
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 094 098,98
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia	-174 664,17
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	919 434,81
Príjmy z finančných operácií celkom	1 482 775,05
z toho: zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	184 256,13
<i>prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta</i>	0,00
<i>príjem z finančných výpomoci poskytnutých spoločnostiam, ktorými je mesto zakladateľom</i>	468 161,00
<i>z realizácie ostatného finančného majetku – príjem z realizácie cenných papierov</i>	515 926,00
<i>iné príjmové FO okrem vkladov do základného imania – zo zrušenej PO – Správa telovýchovných zariadení</i>	249 331,92
<i>prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – úver komerčnej banky na splatenie úveru zo ŠFRB na výstavbu bytového domu Košická 10</i>	65 100,00
Výdavky z finančných operácií	850 791,23
z toho: poskytnutie krátkodobej finančnej výpomoci pre Lesy mesta Kežmarok, s. r. o.	350 000,00
<i>splátky istín z poskytnutých úverov</i>	300 497,75
<i>realizácia cenných papierov – nákup dlhopisov</i>	200 293,48
Rozdiel finančných operácií	631 983,82
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	1 551 418,63

PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov)	15 179 336,10
VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov)	13 453 253,30
Rozpočtové hospodárenie mesta	1 726 082,80
Vylúčenie z prebytku	-174 664,17
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	1 551 418,63

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2015 predstavuje čiastku 1 726 082,80 €. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa na účely tvorby peňažných fondov** (pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta) z tohto **hospodárenia vylučujú** nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku (rok 2015) **v sume 174 664,17 €**, a to:

- vo výške 133 644,90 € pre úsek školstva mestu poukázané po 1. 10. 2015 a použité do 31. 03. 2016 (v tom: 90 000 € na riešenie havarijných situácií v školstve – ZŠ - Grundschule, Hradné námestie; 1 483,21 € - dopravné pre ZŠ, a 42 161,69 € - normatívy pre ZŠ)
- vo výške 41 019,27 € (na financovanie sociálnych služieb verejných poskytovateľov – Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 39 811,12 € a nocľaháreň vo výške 1 208,15 €, boli finančné prostriedky za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb) mestu poukázané v roku 2015 a v roku 2016 vrátené do štátneho rozpočtu.

Po zohľadnení týchto skutočností upravené hospodárenie mesta za rok 2015 skončilo prebytkom vo výške 1 551 418,63 €.

Upravené rozpočtové hospodárenie mesta – prebytok vo výške 1 551 418,63 navrhujeme podľa § 15 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov usporiadať nasledovne:

prevodom vo výške 1 551 418,63 € do Rezervného fondu Mesta Kežmarok.

Zároveň navrhujeme schváliť prevod zostatku finančných prostriedkov z minulých období vo výške 6 121,41 € do Rezervného fondu Mesta Kežmarok.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v €
PS k 1.1.2015	1 170 473,57
Prírastky - z prebytku rozpočtu za rozpočtový rok 2014	191 931,82
- usporiadanie rozdielu RF	82 345,30
Úbytky - použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 2015	0,00
KZ k 31.12.2015	1 444 750,69

K 31. 12. 2014 bol zostatok rezervného fondu vo výške 1 170 473,57 €. V priebehu roka 2015 bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2014 zvýšený celkovo o čiastku 191 931,82 € a z usporiadania rozdielu medzi disponibilnými zdrojmi rezervného fondu a evidenčným stavom rezervného fondu vo výške 82 345,30 €. **V roku 2015 neboli použité zdroje rezervného fondu,** použitie rezervného fondu bolo rozpočtované v rámci zmien rozpočtu: uznesenie MsZ č. 189/2015 zo dňa 04.06.2015 – použitie 154 170,00 €, uznesenie č. 201/2015 zo dňa 05. 08. 2015 – použitie 12 485,00 € (obe uznesenia zrušené uznesením č.216/2015 zo dňa 10. 09. 2015) a uznesenie MsZ č. 273/2015 zo dňa 29. 10. 2015 – použitie 38 557,00 € (zrušené uznesením MsZ č. 351/2015 zo dňa 15. 12. 2015).

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond – účet 472	Suma v €
PS k 1.1.2015	9 755,47
Prírastky - spolu	12 319,46
- povinný prídela do SF - 1,00 %	9 433,17
- ďalší prídela do SF - 0,25 %	2 358,29
- príjem za pobyt v rekreačnom zariadení v Dolnej Strehovej	528,00
Úbytky - spolu	12 036,06
- príspevok na stravovanie	9 973,95
- regenerácia zamestnancov (úhrada v 12/2014, na účte 472 obrat v 1/2015)	455,10
- regenerácia zamestnancov	1 607,01
KZ k 31.12.2015	10 038,87

Sociálny fond – účet 221 - banka	Suma v €
PS k 1.1.2015	8 564,45
Prírastky - spolu	12 129,12
- povinný prídela do SF - 1,00 %	9 280,90
- ďalší prídela do SF - 0,25 %	2 320,22
- príjem za pobyt v rekreačnom zariadení v Dolnej Strehovej	528,00
Úbytky - spolu	10 668,51
- príspevok na stravovanie	9 061,50
- regenerácia zamestnancov	1 607,01
KZ k 31.12.2015	10 025,06

Stav finančných prostriedkov mesta (vrátane pohľadávok voči rozpočtovým organizáciám vo výške 8,85 € - zostatky na príjmových a výdavkových účtoch RO, ktoré boli mestu prevedené na účet až v r. 2016) k 31. 12. 2015 predstavoval sumu 3 346 330,04 €, z toho: bežné finančné prostriedky 1 732 204,21 € (v tom vo výške 3 074,73 € zostatok pokladne mesta, vo výške 8,85 € pohľadávky rozpočtovým organizáciám zo zostatkov na príjmových a výdavkových účtoch RO a vo výške 174 664,17 € účelovo určené finančné prostriedky na účte mesta, ktoré sa v celkovej čiastke 174 664,17 vylučujú z prebytku rozpočtu mesta), osobitné finančné prostriedky – depozit vo výške 157 446,44 €, finančné prostriedky dobrovoľnej zbierky „Rekonštrukcia zimného štadióna“ vo výške 1 904,00 €, finančné prostriedky rezervného fondu 1 444 750,69 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 10 025,06 €.

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015 - za materskú účtovnú jednotku

A K T Í V A - vyjadrené v netto hodnote (obstarávacia cena znížená o odpisy neobežného majetku a opravné položky)

Názov	k 31. 12. 2014	k 31. 12. 2015
Majetok spolu	60 129 311,58	60 005 036,37
Neobežný majetok spolu	51 268 320,72	52 937 367,00
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	12 957,59	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	44 274 722,57	46 313 081,96
Dlhodobý finančný majetok	6 980 640,56	6 624 285,04
Obežný majetok spolu	8 849 644,80	7 060 794,91
z toho :		
Zásoby	351,77	1 194,53
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 229 892,69	3 070 432,04
Dlhodobé pohľadávky	16 798,14	13 157,54
Krátkodobé pohľadávky	392 262,76	304 519,35
Finančné účty	1 775 707,27	3 354 967,55
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	434 632,17	316 523,90
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	11 346,06	6 874,46

Celkový stav majetku mesta – v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k 31. 12. 2015 činil 60 005 036,37 €, čo oproti roku 2014 predstavuje pokles o 124 275,21 €, tento pokles súvisí najmä s odpismi zaúčtovanými v roku 2015 v celkovej výške 1 498 158,49 €.

Dlhodobý finančný majetok k 31. 12. 2015 – prehľad nasledovné 2 tabuľky:

Účet 061 a 062 – Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach – v ovládanej osobe a v osobe s podstatným vplyvom

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2015	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2014	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2015	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2014
Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	3 044 296,00	100%	100%	3 462 888,00	3 384 217,00	3 044 296,00	3 044 296,00
Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 639,00	100%	100%	60 697,00	25 397,00	73 310,08	73 310,08

Kežmarok Invest, s. r. o. , Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 638,78	100%	100%	665 755,00	673 769,00	3 025 626,19	3 025 626,19
Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o. , Kežmarské žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry	s.r.o.	52 749,00	100%	100%	89 363,00	81 173,00	52 749,00	52 749,00
Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok " v likvidácii" , Slavkovská č. 19, 060 01 Kežmarok	štátny podnik	5 465 411,94	100%	100%	49 298	57 451	5 465 411,94	5 465 411,94
SPOLU	X	8 575 734,72	X	X	4 328 001	4 222 007	11 661 393,21	11 661 393,21

Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2015	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2014
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	akcie	EUR	0%	bez	2 509 860,99	2 509 860,99
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.	podiel	EUR	0%	bez	10 770,97	10 770,97
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.	pod. list	EUR	0%	Bez	0,00	304 792,20
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	hypot. zál. list	EUR	0,477%	25.05.2015	0,00	212 556,18
Privatbanka, a.s.	dlhopisy	EUR	3,20 %	31.01.2016	30 160,44	30 163,07
Privatbanka, a.s.	dlhopisy	EUR	2,00 %	21.08.2017	76 549,75	76 557,14
Privatbanka, a.s.	dlhopisy	EUR	2,00 %	21.05.2018	200 731,84	0,00
SPOLU	X	X	X	X	2 828 073,99	3 144 700,55

Celkový stav obežného majetku mesta k 31. 12. 2015 činil v netto hodnote 7 060 794,91 €, čo oproti roku 2014 predstavuje pokles o 1 788 849,89 €.

Finančné účty k 31. 12. 2015 boli vykázané v hodnote 3 354 967,55 € €, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o sumu 1 579 260,28 €, čo je adekvátne výsledku rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok za rok 2015.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta (materská účtovná jednotka) k 31.12.2015 predstavoval sumu 3 343 246,82 €, z toho: bežné finančné prostriedky 1 729 120,63 € (účelovo určené finančné prostriedky na účte mesta vo výške 174 664,17 €, ktoré sa vylučujú z prebytku rozpočtu), finančné prostriedky dobrovoľnej zbierky „Rekonštrukcia zimného štadióna“ vo výške 1 904,00 €, osobitné finančné prostriedky – depozit vo výške 157 446,44 €, finančné prostriedky rezervného fondu 1 444 750,69 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 10 025,06 €.

V pokladniciach mesta k 31. 12. 2015 sa nachádzala hotovosť v objeme 3 074,73 €, ceniny k 31. 12. 2015 predstavovali hodnotu 8 646,00 €.

PASÍVA

Názov	k 31. 12. 2014	k 31. 12. 2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	60 129 311,58	60 005 036,37
Vlastné imanie	45 235 774,41	45 712 695,98
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	4 792,20	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	45 230 982,21	45 712 695,98
Záväzky	5 577 679,55	5 282 702,39
z toho :		
Rezervy	403 784,45	404 282,45
Zúčtovanie medzi subjektami VS	184 256,13	174 664,17
Dlhodobé záväzky	4 425 231,33	4 200 450,69
Krátkodobé záväzky	483 704,08	425 140,50
Bankové úvery a výpomoci	80 703,56	78 164,58
Časové rozlíšenie	9 315 857,62	9 009 638,00

Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta – v materskej účtovnej jednotke k 31. 12. 2015 činil 60 005 036,37 €, čo oproti roku 2014 predstavuje pokles o 124 275,21 €, tento pokles súvisí najmä s poklesom záväzkov v celkovej výške 294 977,16 €.

Výsledok hospodárenia Mesta Kežmarok za rok 2015

Výnosy spolu	10 246 0103,56 €
Náklady spolu	9 966 173,84 €
Hospodársky výsledok pred zdanením	279 836,72 €
Daň	1 717,20 €
Hospodársky výsledok po zdanení	278 119 52 €

Výsledok hospodárenia za rok 2015 je len z hlavnej činnosti organizácie, nakoľko v roku 2015 Mesto Kežmarok nemalo podnikateľskú činnosť.

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2015 činí 45 712 695,986 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o 481 713,77 €. Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2015 pozostáva z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Za účtovné obdobie roku 2015 výsledok hospodárenia činí 278 119,52 € čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2014 predstavuje nárast o 1 113 419,34 €.

Celkový stav záväzkov mesta k 31. 12. 2015 činil 5 282 702,39 €, čo oproti roku 2014 predstavuje pokles o 294 977,16 €. Z toho:

Rezervy k 31. 12. 2015 sú vykázané vo výške 404 282,45 € a sú tvorené rezervami na audit v čiastke 2 388,00 € a na prebiehajúce súdne spory v čiastke 401 894,45 €.

Dlhodobé záväzky k 31. 12. 2015 sú evidované vo výške 4 200 450,69 € (čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o 224 780,64 €), z toho úvery ŠFRB v čiastke 4 190 411,82 € a záväzok zo sociálneho fondu v čiastke 10 038,87 €.

Stav záväzkov Mesta Kežmarok k 31.12. 2015 – úvery ŠFRB (krátkodobé a dlhodobé záväzky)

Charakter úveru	Mena	Úrok	Splatnosť	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Úver na výstavbu byt. domu Košická 10	€	6,00%	15.4.2020	-	67 105,87
Úver na výstavbu byt. domu Košická 12	€	3,90%	15.7.2032	350 235,92	363 828,48
Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3	€	1,00%	15.8.2035	418 451,32	437 552,45
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3	€	1,00%	15.9.2036	508 013,76	529 865,94
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7	€	1,00%	15.12.2037	425 041,63	442 002,56
Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9	€	1,00%	15.7.2038	689 234,85	716 078,47
Úver na výstavbu byt. domu Košická 11,13, Lanškounská 3	€	1,00%	15.8.2039	817 037,99	847 312,95
Úver na výstavbu byt. domu Lanškounská 1,1A	€	1,00%	15.9.2041	552 905,45	571 545,08
Úver na výstavbu byt. domu Lanškounská 1B,1C	€	1,00%	15.9.2043	597 214,21	615 702,10
S P O L U				4 358 135,13	4 590 993,90

Charakter úveru	Poskytovateľ úveru	Dátum podpisu	Pôvodná suma
Úver na výstavbu byt. domu Košická 10	Štátny fond rozvoja bývania	18.02.2000	157 671,11 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 12	Štátny fond rozvoja bývania	03.04.2002	490 108,21 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3	Štátny fond rozvoja bývania	01.06.2005	607 581,49 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3	Štátny fond rozvoja bývania	15.06.2006	702 781,65 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7	Štátny fond rozvoja bývania	05.10.2007	553 508,60 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9	Štátny fond rozvoja bývania	21.04.2008	880 435,50 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 11,13, Lanškounská 3	Štátny fond rozvoja bývania	09.07.2009	1 003 434,50 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškounská 1,1A	Štátny fond rozvoja bývania	29.06.2011	630 881,00 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškounská 1B,1C	Štátny fond rozvoja bývania	29.07.2013	638 565,00 €
S P O L U	X	X	5 664 967,06 €

Záložné právo k 31. 12. 2015 na úvery poskytnuté zo ŠFRB a voči MDVaRR SR:

- **záložné právo zriadené Štátnym fondom rozvoja bývania:**

1. Záložná zmluva č. 703/542/2009 zo dňa 24. 11. 2011: Bytový dom číslo súpisné 2485, na ul. Košická č. 11, č. 13 a ul. Lanšktrounská č. 3 postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/73 a pozemok p. č. KN-C 668/73 – zastavené plochy a nádvorí o výmere 513 m²
2. Záložná zmluva č. 703/537/2008 zo dňa 16. 08. 2010: Bytový dom číslo súpisné 2466, na ul. Košická č. 5, č. 7 a č. 9, postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/71 a pozemok p. č. KN-C 668/71 – zastavené plochy a nádvorí o výmere 480 m²
3. Záložná zmluva č. 703/265/2011 zo dňa 27. 09. 2013: Bytový dom číslo súpisné 2501 postaveného na parc. reg. CKN č. 668/81 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/81 – zastavené plochy a nádvorí o výmere 333 m²
4. Záložná zmluva č. 703/479/2013 zo dňa 20. 05. 2015: Bytový dom číslo súpisné 2527 postaveného na parc. reg. CKN č. 668/83 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/83 – zastavené plochy a nádvorí o výmere 418 m²
5. Záložná zmluva zo dňa 14. 05. 2003: Bytový dom číslo súpisné 2224 postaveného na p. č. KN 668/43 a pozemok p. č. KN 668/43 – zastavené plochy o výmere 313 m²
6. Záložná zmluva zo dňa 25. 06. 2008: Bytový dom číslo súpisné 2396, na ul. Weilburská č. 1 a 3 postaveného na pozemku parc. č. 668/54 a pozemok par. č. KN-C 668/54 – zastavené plochy a nádvorí o výmere 419 m²

7. Záložná zmluva č. 703/1480/2007 zo dňa 14. 10. 2009: Bytový dom číslo súpisné 2442, na ul. Weilburská č. 5 a 7 postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/62 a pozemok par. č. KN-C 668/62 – zastavené plochy a nádvorí o výmere 331 m²

- záložné právo zriadené Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky:

1. Záložná zmluva č. 0459-PRB-2009/Z zo dňa 25. 11. 2011: Stavba „bytový dom“, súpisné číslo 2485, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/73, vrátane pozemku parc. č. KN-C 668/73 – zastavané plochy a nádvorí, o výmere 513 m², zapísanej na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
2. Záložná zmluva č. 229-520-2002/Z zo dňa 06. 05. 2005: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2224, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/43, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/43 o výmere 313 m² vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
3. Záložná zmluva č. 0324-PRB-2005/Z zo dňa 26. 02. 2007: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2374, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/49 o výmere 517 m² vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
4. Záložná zmluva č. 0598-PRB-2007/Z zo dňa 15. 01. 2010: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2442, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/62, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/62 o výmere 331 m² vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
5. Záložná zmluva č. 0290/PRB-2008/Z zo dňa 26. 11. 2011: Stavba „bytový dom“, súpisné číslo 2466, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/71, vrátane pozemku parc. č. KN-C 668/71 o výmere 480 m² vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,

Krátkodobé záväzky k 31. 12. 2015 sú evidované vo výške 425 140,50 € (čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o 58 563,58), a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov – voči dodávateľom v čiastke 101 086,71 €, prijatých preddavkov vo výške 1 660,00 €, z ostatných záväzkov (predpis splátok z úverov ŠFRB na rok 2016) vo výške 167 723,31 €, z iných záväzkov vo výške 1 149,83 € (zrážky z miezd, mylné platby, záporný zostatok výdavkového účtu ZUŠ Petržalská), zo záväzkov voči zamestnancom vo výške 86 058,69 €, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 55 149,19 €, z dane z príjmov vo výške 901,85 € (z úrokového výnosu z dlhopisov Privatbanky, a. s.) z ostatných priamych daní – daň zo mzdy za mesiac december 2015 v čiastke 11 410,92 €.

Bankové úvery a výpomoci k 31. 12. 2015 sú vykázané vo výške 78 164,58 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 v čiastke 2 538,98 € čo je ročná splátka istiny úveru – bližšie uvedené v prehľade o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015

Mesto Kežmarok dodržiava pravidlá používania návratných zdrojov financovania uvedených v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Úverové zaťaženie Mesta Kežmarok k 31. 12. 2015 bolo vo výške 78 164,58 €.

Charakter úveru	Mena	Úrok	Splatnosť	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Úver na dofinancovanie výstavby Weilburská 1,3	€	3,11%	20.2.2037	78 164,58	80 703,56

Charakter úveru	Poskytovateľ úveru	Dátum podpisu	Pôvodná suma
Úver na dofinancovanie výstavby Weilburská 1,3	Prima banka Slovensko, a. s., pob. Liptovský Mikuláš	21.2.2007	109 348,06 €

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Kežmarok k 30. 06. 2015 zrušilo príspevkovú organizáciu Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok. Príspevková organizácia zanikla zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti prešli dňom bezprostredne nasledujúcim po dni jej zrušenia na zriaďovateľa – Mesto Kežmarok. Mesto Kežmarok je k 31. 12. 2015 zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií:

1. Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok:

Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok. Príspevková organizácia bola zriadená k 01. 04. 2012. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je čistenie mesta, separovaný zber, údržba verejného osvetlenia, správa a údržba drobnej architektúry mesta a detských ihrísk a správa, údržba a tvorba verejnej zelene. Predmetom podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie je podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, čistiace a upratovacie služby, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva a montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení.

Príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 312/2014 zo dňa 18. 12. 2014 schválený príspevok na činnosť v roku 2015 vo výške 376 900,00 €, z toho bežné výdavky 376 900,00 €. Príspevkovej organizácii bolo v priebehu roka 2015 zmenou rozpočtu Mesta Kežmarok schválené zvýšenie výšky príspevku o 50 482,00 €, z toho 25 482,00 € na bežné výdavky a 25 000,00 € na kapitálové výdavky. **Celková výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na rok 2015 bola 427 382,00 €, z toho 402 382,00 € bežné výdavky a 25 000,00 € na kapitálové výdavky.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2015 spolu: 842 372,60 €

- v tom:

Hlavná činnosť 803 304,37 €

Podnikateľská činnosť 39 068,23 €

Výnosy v roku 2015: 855 308,26 €

- v tom:

Hlavná činnosť 812 397,62 €

Podnikateľská činnosť 42 910,64 €

Hospodársky výsledok za rok 2015 po zdanení – zisk - spolu: 12 935,66 €

- v tom:

Hlavná činnosť 9 093,25 €

Podnikateľská činnosť 3 842,41 €

Odpisy dlhodobého majetku viedla príspevková organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2015 dosiahla čiastku 375 745,63 €, v tom hlavná činnosť vo výške 374 986,63 € a podnikateľská činnosť 759,00 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch

k 31.12.2015 spolu:

39 018,68 €

- z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť

37 793,08 €

zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť

439,20 €

zostatok na účte sociálneho fondu

786,40 €

Stav pohľadávok k 31. 12. 2015:	19 433,13 €
- z toho: pohľadávky z obchodného styku:	18 777,31 €
poskytnuté prevádzkové preddavky	655,82 €

Stav záväzkov k 31. 12. 2015:	1 069 173,97 €
- z toho: záväzky z obchodného styku:	13 622,90 €
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	18 898,96 €
záväzky zo sociálneho fondu	989,50 €
zúčtovanie transferov	1 033 188,76 €
ostatné priame dane	303,22 €
daň z príjmov	845,33 €
ostatné dane a poplatky	78,00 €
iné záväzky	1 247,30 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2015 je zisk po zdanení 12 935,66 €, z toho 9 093,25 € je zisk z hlavnej činnosti a 3 842,41 € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiadnutý kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 9 093,25 € navrhujeme použiť v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu a kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti v čiastke 3 842,41 € navrhujeme použiť v uvedenej výške v priebehu roka 2016 ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie – kapitálové výdavky.

2. Mestské kultúrne stredisko:

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok. Príspevková organizácia bola zriadená k 01. 01. 1997. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je spoločenská zábava a kultúrny oddych, estetická a etická výchova, klubová a záujmovo-umelecká činnosť, mimoškolská výchova a vzdelávanie, reklamná, propagačná a inzertná činnosť, vydateľská činnosť, sprostredkovanie kultúrno-umeleckých hodnôt rôznych foriem, najmä divadelného, filmového a výtvarného umenia, pohybového umenia, hudby, spevu, literatúry, hovoreného slova a pod., reklama a propagácia vlastnej činnosti, organizovanie rôznych prehliadok, súťaží a festivalov, poskytovanie služieb propagačno-reklamných, knižničných, informačných, výpožičných a iných. Predmetom podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie je reklamná, propagačná a inzertná činnosť a vydateľské činnosti.

Príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 312/2014 zo dňa 18. 12. 2014 schválený príspevok na činnosť v roku 2015 vo výške 308 750,00 €, z toho bežné výdavky 308 750,00 €. Príspevkovej organizácii bolo v priebehu roka 2015 zmenou rozpočtu Mesta Kežmarok schválené zvýšenie výšky príspevku o 193 690,00 €, z toho 193 690,00 € na bežné výdavky. **Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko na rok 2015 bola 502 440,00 €, z toho 502 440,00 € bežné výdavky.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2015 spolu: 660 370,49 €

- v tom:

Hlavná činnosť 660 043,96 €

Podnikateľská činnosť 326,53 €

Výnosy v roku 2015: 680 555,98 €

- v tom:

Hlavná činnosť 679 966,27 €

Podnikateľská činnosť 589,71 €

Hospodársky výsledok za rok 2015 po zdanení – zisk - spolu: 20 185,49 €

- v tom:

Hlavná činnosť 19 922,31 € - z toho ELRO zisk 1 504,18 €

Podnikateľská činnosť 263,18 €

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch

k 31.12.2015 spolu: 81 140,17 €

- z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť 80 410,03 €

zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť 436,32 €

zostatok na účte sociálneho fondu: 293,82 €

Stav pohľadávok k 31.12.2015 18 041,49 €

- z toho: pohľadávky z obchodného styku: 9 194,53 €

iné: 8 846,96 €

Stav záväzkov k 31.12.2015: 26 836,20 €

- z toho: záväzky z obchodného styku 9 538,44 €

záväzky voči zamestnancom a inštitúciám 15 162,37 €

ostatné a iné záväzky 123,30 €

zúčtovanie transferov 83 612,10 €

daň z príjmov 437,59 €

ostatné priame dane 1 402,34 €

zo sociálneho fondu 172,16 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2015 je zisk po zdanení vo výške 20 185,49 €. Dosaiahnutý kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 19 922,31 € navrhujeme použiť v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu a vysporiadať z neho stratu, vzniknutú v predchádzajúcich obdobiach a kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti v čiastke 263,18 € navrhujeme použiť v uvedenej výške v priebehu roka 2016 ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie – kapitálové výdavky.

3. Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:

Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok bola príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom bolo Mesto Kežmarok. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie bolo výkon správy, prevádzky telovýchovných zariadení mesta Kežmarok.

Príspevková organizácia bola zrušená Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok č. 81/2015 zo dňa 26. 03. 2015 s účinnosťou k 30. 06. 2015.

Príspevkovej organizácii Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 312/2014 zo dňa 18. 12. 2014 schválený príspevok na činnosť v roku 2015 vo výške 285 000,00 €, z toho bežné výdavky 285 000,00 €. Príspevkovej organizácii bolo v priebehu roka 2015 zmenou rozpočtu Mesta Kežmarok schválené zníženie výšky príspevku o 128 300,00 €, z toho 128 300,00 € na bežné výdavky. **Celková výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok na rok 2015 do 30. 06. 2015 bola 156 700,00 €, z toho 156 700,00 € bežné výdavky.**

Náklady v roku 2015 k 30. 06. 2015 spolu: 237 121,79 €

Výnosy v roku 2015 k 30. 06. 2015: 252 808,45 €

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2015 k 30. 06. 2015 – zisk – spolu: 15 686,66 €

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch	
k 30.06.2015 spolu:	0,00 €
Stav pohľadávok k 30. 06. 2015:	458,08 €
- z toho: pohľadávky z obchodného styku	326,75 €
ostatné pohľadávky	131,33 €
Stav záväzkov k 30. 06. 2015:	2 350 633,26 €
- z toho: zúčtovanie transferov	2 349 869,62 €
daň z príjmu	763,64 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2015 k 30. 06. 2015 je zisk po zdanení 15 686,66 €, z toho 15 686,66 € je zisk z hlavnej činnosti. Dosiachnutý kladný hospodársky výsledok k 30. 06. 2015 z hlavnej činnosti vo výške 15 686,66 € bol vysporiadaný na tvorbu rezervného fondu Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok č. 345/2015 zo dňa 15. 12. 2015.

Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií

číslo účtu	názov účtu	číslo riadku	organizácie			Rok 2015 spolu	organizácie			Rok 2014 spolu
			VPS	MKS	STZ		VPS	MKS	STZ	
601	tržby za vlastné výrobky	66	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
602	tržby z predaja služieb	67	65 771,28 €	117 557,09 €	3 322,32 €	186 650,69 €	63 731,98 €	170 329,96 €	8 074,01 €	242 135,95 €
604	tržby za tovar	68	0,00 €	1 772,71 €	0,00 €	1 772,71 €	0,00 €	1 052,36 €	0,00 €	1 052,36 €
614	zmena stavu zvierat	73	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-66,39 €	-66,39 €
641	predaj majetku	84	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
642	tržby z predaja materiálu	85	0,00 €	104,50 €	0,00 €	104,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	ostatné pok. pen. a úroky z omeš.	87	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
648	ostatné výnosy	89	0,00 €	8 056,68 €	3 654,31 €	11 710,99 €	0,05 €	45 552,37 €	15 320,47 €	60 872,89 €
653	rezervy	93	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 682,38 €	5 850,42 €	12 532,80 €
658	zúčtovanie oprav. položiek	95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 659,34 €	2 659,34 €
662	úroky	102	5,28 €	9,14 €	119,93 €	134,35 €	3,83 €	10,94 €	348,45 €	363,22 €
663	kurzové zisky	103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691	transf. obce na bež.výd.	125	397 243,61 €	493 009,60 €	140 531,81 €	1 030 785,02 €	400 995,88 €	303 727,89 €	278 963,62 €	983 687,39 €
692	transf. obce na kapit. výd.	126	374 986,63 €	27 993,24 €	104 847,56 €	507 827,43 €	379 657,16 €	27 357,29 €	215 882,41 €	622 896,86 €
692	trans. na BV od ost. subj.	127	17 301,46 €	32 053,02 €	0,00 €	49 354,48 €	0,00 €	21 494,00 €	0,00 €	21 494,00 €
694	trans. na KV zo ŠR a iných subj.	128	0,00 €	0,00 €	332,52 €	332,52 €			665,04 €	665,04 €
697	trans. na BV od ost. subj. mimo VS	131	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
698	trans. na KV od ost. subj. mimo VS	132	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	VÝNOSY		855 308,26 €	680 555,98 €	252 808,45 €	1 788 672,69 €	844 388,90 €	577 207,19 €	527 697,37 €	1 949 293,46 €
501	spotreba materiálu	2	101 050,34 €	51 420,94 €	3 261,16 €	155 732,44 €	92 475,42 €	24 674,74 €	18 992,55 €	136 142,71 €
502	spotreba energie	3	10 405,52 €	47 781,59 €	20 133,14 €	78 320,25 €	9 111,87 €	54 755,32 €	41 508,02 €	105 375,21 €
503	spotreba ostatných	4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
504	predaný tovar	5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511	oprava a udržiavanie	7	3 302,77 €	8 620,87 €	1 542,30 €	13 465,94 €	7 310,08 €	12 902,00 €	21 786,84 €	41 998,92 €
512	cestovné	8	535,40 €	171,51 €	18,98 €	725,89 €	520,35 €	75,00 €	42,08 €	637,43 €
513	náklady na reprezentáciu	9	452,48 €	2 671,90 €	81,50 €	3 205,88 €	378,17 €	3 031,75 €	165,52 €	3 575,44 €
518	ostatné služby	10	44 139,50 €	227 250,27 €	3 784,56 €	275 174,33 €	50 183,32 €	195 981,40 €	12 763,62 €	258 928,34 €
521	mzdové náklady	12	204 379,69 €	204 409,12 €	49 581,63 €	458 370,44 €	201 764,21 €	190 195,73 €	121 823,88 €	513 783,82 €
524	zákonné sociálne	13	68 615,49 €	68 540,99 €	22 860,64 €	160 017,12 €	70 257,15 €	63 648,59 €	42 249,25 €	176 154,99 €
525	ostatné sociálne poistenie	14	2 306,48 €	0,00 €	722,22 €	3 028,70 €	2 244,32 €	0,00 €	710,00 €	2 954,32 €
527	zákonné sociálne náklady	15	18 423,61 €	9 326,61 €	25 100,37 €	52 850,59 €	16 351,97 €	9 301,73 €	6 055,82 €	31 709,52 €
528	ostatné sociálne náklady	16	271,20 €	0,00 €	0,00 €	271,20 €	322,20 €	2 836,00 €	0,00 €	3 158,20 €
531	daň z motorových vozidiel	18	970,40 €	0,00 €	0,00 €	970,40 €	832,76 €	0,00 €	0,00 €	832,76 €
532	daň z nehnuteľností	19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538	ostatné dane a poplatky	20	295,38 €	511,62 €	745,08 €	1 552,08 €	605,98 €	527,44 €	1 491,02 €	2 624,44 €
544	zmluvy pokuty penále	24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	3,00 €
545	penále	25	0,00 €	13,97 €	0,00 €	13,97 €	131,90 €	157,68 €	0,00 €	289,58 €
546	odpis pohľadávok	26	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 659,34 €	2 659,34 €
548	ost. nákl. z prevádz. činn.	27	90,10 €	5 994,46 €	0,00 €	6 084,56 €	0,02 €	2 583,57 €	0,00 €	2 583,59 €
549	manká a škody	28	0,00 €			0,00 €	4 133,93 €			4 133,93 €
551	odpisy dlhodobého	30	375 745,63 €	28 011,40 €	106 821,74 €	510 578,77 €	375 523,23 €	27 443,21 €	226 305,48 €	629 271,92 €
553	rezervy	33	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
558	opravné položky	35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
562	úroky	42	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,24 €	0,00 €	0,24 €
563	kurzové straty	43	0,00 €	30,64 €	0,00 €	30,64 €	0,00 €	29,80 €	0,00 €	29,80 €
568	ostatné finančné náklady	47	11 388,61 €	1 530,12 €	1 684,23 €	14 602,96 €	11 384,48 €	1 586,99 €	2 386,33 €	15 357,80 €
569	manká a škody	48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	NÁKLADY		842 372,60 €	656 286,01 €	236 337,55 €	1 734 996,16 €	843 531,36 €	589 734,19 €	498 939,75 €	1 932 205,30 €
591/595	splatná daň z príjmov	136+137	846,22 €	4 084,48 €	784,24 €	5 714,94 €	338,23 €	4 470,50 €	1 543,70 €	6 352,43 €
	Hospodársky výsledok		12 089,44 €	20 185,49 €	15 686,66 €	47 961,59 €	519,31 €	-16 997,50 €	27 213,92 €	10 735,73 €

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Mesto Kežmarok v roku 2015 poskytlo dotácie v celkovom objeme 169 000,00 € nižšie uvedeným organizáciám:

Žiadateľ dotácie - 1 -	Účelové určenie dotácie - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Detský folklórny súbor Goralik – občianske združenie Starý Trh 46, 060 01 Kežmarok	na činnosť Folklórnemu súboru Goralik na rok 2015 z dôvodu podpory kultúrneho a spoločenského života, aktívneho využívania voľného času občanov – dospelých i mládeže a najmä výchovy mládeže k tradičným hodnotám nášho ľudu, výchovy umením	1 236,00	1 236,00	0,00
Klub priateľov Magury – občianske združenie, Michalská 18, 060 01 Kežmarok	na činnosť Folklórnemu súboru Magury na rok 2015 z dôvodu podpory kultúrneho a spoločenského života, aktívneho využívania voľného času občanov – dospelých i mládeže a najmä výchovy mládeže k tradičným hodnotám nášho ľudu, výchovy umením	5 676,00	5 676,00	0,00
Združenie Domov Kežmarok – občianske združenie, Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok	na činnosť OZ Domov Kežmarok na rok 2015 z dôvodu podpory kultúrneho a spoločenského života, aktívneho využívania voľného času občanov – dospelých i mládeže a najmä výchovy mládeže k tradičným hodnotám nášho ľudu, výchovy umením	722,00	722,00	0,00
Občianske združenie – Východoslovenské folklórne združenie Kežmarok, Priekopa 15, 060 01 Kežmarok	na činnosť Východoslovenskému folklórnemu združeniu Kežmarok na rok 2015 z dôvodu podpory kultúrneho a spoločenského života, aktívneho využívania voľného času občanov – dospelých i mládeže a najmä výchovy mládeže k tradičným hodnotám nášho ľudu, výchovy umením	1 366,00	1 366,00	0,00
1.MFK Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok	na činnosť – podujatia 1.MFK Kežmarok na rok 2015 z dôvodu podpory telesnej výchovy	13 000,00	13 000,00	0,00
Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok	na činnosť – podujatia 1.MFK Kežmarok na rok 2015 z dôvodu podpory telesnej výchovy	133 000,00	133 000,00	0,00
Športový klub IAMES Kežmarok, Dr. Alexandra 3, 060 01 Kežmarok	na činnosť – podujatia Športového klubu IAMES Kežmarok na rok 2015 z dôvodu podpory telesnej kultúry	1 070,00	1 070,00	0,00
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.	na zlepšenie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti	10 000,00	10 000,00	0,00
Atletický klub Elán pri Združenej strednej škole obchodu a služieb	na činnosť – Atletický klub Elán pri Združenej strednej škole obchodu a služieb Kežmarok na rok 2015	1 883,00	1 883,00	0,00

Kežmarok, Dr. Alexandra 144/56, 060 01 Kežmarok	z dôvodu podpory telesnej kultúry			
TJ Severka Kežmarok – stolnotenisový klub, Michalská 8, 060 01 Kežmarok	na činnosť – TJ Severka Kežmarok – stolnotenisový klub na rok 2015 z dôvodu podpory telesnej kultúry	1 047,00	1 047,00	0,00

Všetky dotácie boli poskytnuté na bežné výdavky.

K 31. 12. 2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

10. Podnikateľská činnosť mesta

Mesto Kežmarok v roku 2015 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
- c) rozpočtom iných obcí
- d) 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 z rozpočtu mesta, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

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 31. 03. 2015 boli použité finančné prostriedky z roku 2014, ktoré boli mestu poukázané

po 01. 10. 2014 :

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, Nižná brána 8, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu	22 494,40 €
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - dopravné	398,04 €

<u>V roku 2015 nepoužité finančné prostriedky z roku 2014 a vrátené do ŠR v roku 2015:</u>	
zo Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - poškodené učebnice	125,67 €
zo Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok – nevyčerpané dotácie	109 450,00 €
SPOLU	184 256,13 €

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok	436 976,63 €	422 243,61 €	14 733,02 €
Mestské kultúrne stredisko	489 690,00 €	489 690,00 €	0,00 €
Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok	156 920,00€	156 920,00 €	0,00 €

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok poskytlo v roku 2015 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok v celkovej sume 436 976,63, z toho 411 976,63 € na bežné výdavky a 25 000,00 € na kapitálové výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2015 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 397 243,61 € na bežné výdavky a 25 000,00 € na kapitálové výdavky hlavnej činnosti a suma 14 733,02 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2016.

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok poskytlo v roku 2015 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko v celkovej sume 489 690,00 € na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2015 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume poskytnutých finančných prostriedkov.

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok poskytlo v roku 2015 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok v celkovej sume 156 920,00 € na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2015 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 156 920,00 € na bežné výdavky hlavnej činnosti.

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok	52 665,32 €	52 660,98 €	4,34 €
Mestské kultúrne stredisko	206 880,74 €	131 275,84 €	75 604,90 €
Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok	14 081,28 €	14 081,28 €	0,00 €

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok v roku 2015 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 52 665,32 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 52 660,98 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie a suma 4,34 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2016.

Príspevková organizácia Mestské kultúrne stredisko v roku 2015 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 206 880,74 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 131 275,84 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie a suma 75 604,90 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2016.

Príspevková organizácia Správ telovýchovných zariadení mesta Kežmarok v roku 2015 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 14 081,28 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 2015 14 081,28 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie.

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

V roku 2015 príspevkové organizácie zriaďovateľa Mesta Kežmarok hospodárili s finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami od iných subjektov verejnej správy hospodárili – ŠR a ESF.

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok	17 301,46 €	17 301,46 €	0,00 €
Mestské kultúrne stredisko	32 053,02 €	26 895,02 €	5 158,00 €

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Mesto Kežmarok v roku 2015 neposkytlo dotáciu žiadnej obchodnej spoločnosti, ktorej je zakladateľom.

Obchodnej spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. bola v roku 2015 poskytnutá finančná výpomoc vo výške 350 000,00 €, ktorá bola v priebehu roka 2015 v celej výške splatená.

Zostatky nesplatených finančných výpomoci obchodným spoločnostiam Mesta Kežmarok sú uvedené v tabuľke:

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2015	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2014
Spravbytherm, s.r.o.	0,00	EUR	31.12.2017	107 600,00	188 295,00
Kežmarok Invest, s.r.o.	0,00	EUR	neuveďený	183 688,29	196 154,29
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	0,50	EUR	31.10.2016	25 235,61	50 182,88

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom:

Mesto Kežmarok v roku 2015 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky prijaté v roku 2014, ale nepoužité v roku 2014 ani do 31. 03. 2015:

zo Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - poškodené učebnice	125,67 €
a zo Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok – nevyčerpané dotácie	109 450,00 €

Mesto Kežmarok prijaté finančné prostriedky z transferov zo ŠR a štátnych fondov použilo alebo vrátilo v roku 2015 až na finančné prostriedky, ktoré boli použité do 31. 03. 2016 resp. do štátneho rozpočtu vrátené v roku 2016:

Do 31. 03. 2016 boli základnými školami (rozpočtovými organizáciami mesta) použité finančné prostriedky z roku 2015, ktoré boli mestu poukázané po 01. 10. 2015 v celkovej výške 133 644,90 €:

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - transfer zo št. rozpočtu	111 330,00 €
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - dopravné	197,00 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu	10 837,27 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - dopravné	851,00 €
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu	9 994,42 €
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - dopravné	435,21 €

V roku 2016 nepoužité finančné prostriedky z roku 2015 a vrátené do ŠR v roku 2016:

- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 41 019,27 € z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb z dôvodu neobsadenosti zariadení sociálnych služieb v roku 2015 (za RO - Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok vo výške 39 811,12 € a za zariadenie mesta – Nocľaháreň vo výške 1 208,15 €).

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných miest a obcí

V roku 2015 mesto prijalo finančné prostriedky v celkovej výške 62 813,00 € na činnosť stavebného úradu od obcí, pre ktoré Mesto Kežmarok vykonáva činnosť štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ grantu, transferu	Účelové určenie grantu, transferu	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Prešovský samosprávny kraj - kapitály	Dotácia PSK na cyklotrasu - Zlatná	38 742,22	38 742,22	0,00
Prešovský samosprávny kraj - bežné	Dotácia PSK na cyklotrasu - Zlatná	6 892,55	6 892,55	0,00
Prešovský samosprávny kraj – Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program - kapitály	Dotácia PSK na Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	66 784,64	66 784,64	0,00

Dotácie boli účelovo určené a skutočne použité v súlade s ich účelom.

13. Hospodárenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Kežmarok

Názov spoločnosti / organizácie	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Hospodársky výsledok za rok 2015
Spravbytherm s.r.o. , Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	3 044 296,00 €	83 170 €
Technické služby, s.r.o. Kežmarok , Poľná 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 639,00 €	35 300 €
Kežmarok Invest, s. r. o. , Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 638,78 €	- 8 014 €
Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o. , Kežmarské žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry	s.r.o.	52 749,00 €	8 490 €
Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok " v likvidácii" , Slavkovská č. 19, 060 01 Kežmarok	štátny podnik	5 465 411,94 €	- 8 149 €
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. , Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	a.s.	53 976 200,01 €	388 121 €
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. , Žakovce 189, 059 73 Žakovce	s.r.o.	1 327,76 €	260 227 €
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. , Huncovská 42, 060 01 Kežmarok	n.o.	632 327,56 €	105 463 €

Audity účtovnej závierky boli vykonané v týchto obchodných spoločnostiach:

- Technické služby, s.r.o. Kežmarok,
- Spravbytherm, s.r.o.,
- Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o.,
- Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.,
- Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Podľa jednotlivých auditov účtovné závierky uvedených obchodných spoločností poskytujú pravdivý a verný obraz o finančnej situácii k 31. 12. 2015 a výsledku hospodárenia za rok 2015.

Kežmarok 22.06.2016
Číslo spisu: 2016/6

V ý p i s
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.06.2016

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 132/2016

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

- berie na vedomie

Správu nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku za rok 2015

a

- schvaľuje

1. Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2015 a celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2015 bez výhrad.
2. Rozpočtové hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2015 vo výške 1 726 082,80 €.
3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok za rok 2015 vo výške 1 551 418,63 € zisteného podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu Rezervného fondu Mesta Kežmarok.
4. Prevod zostatku finančných prostriedkov z minulých období vo výške 6 121,56 € do Rezervného fondu Mesta Kežmarok.

5. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za rok 2015 takto:

a) Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok

Výsledok hospodárenia za rok 2015 – kladný vo výške 12 935,66 €, z toho kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti v čiastke 9 093,25 €, ktorý organizácia použije na tvorbu rezervného fondu a vysporiada z neho stratu, vzniknutú v predchádzajúcich obdobiach v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti v čiastke 3 842,41 € použije v uvedenej výške v priebehu roka 2016 ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie – kapitálové výdavky.

b) Mestské kultúrne stredisko

Výsledok hospodárenia za rok 2015 – kladný vo výške 20 185,49 €, z toho kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti v čiastke 19 922,31 €, ktorý organizácia použije na tvorbu rezervného fondu a vysporiadať z neho stratu, vzniknutú v predchádzajúcich obdobiach v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti v čiastke 263,18 € použije v uvedenej výške v priebehu roka 2016 ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie – kapitálové výdavky.



PhDr. Mgr. Ján Ferencák
primátor mesta

Za správnosť: Bc. Monika Jesenská



Zoznam príloh:

- 1.) Príloha č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Kežmarok v roku 2015
- 2.) Príloha č. 2 – Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31. 12. 2015
- 3.) Príloha č. 3 – Hodnotiaca správa za rok 2015
- 4.) Príloha č. 4 – Správa nezávislého audítora
- 5.) Príloha č. 5 – Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2015 (súvaha a výkaz ziskov a strát)
- 6.) Príloha č. 6 - Správa k záverečnému účtu - ZŠ Dr. Daniela Fischera
- 7.) Príloha č. 7 - Správa k záverečnému účtu - ZŠ Grundschule
- 8.) Príloha č. 8 - Správa k záverečnému účtu - ZŠ Nižná brána
- 9.) Príloha č. 9 - Správa k záverečnému účtu - MŠ Možiarska
- 10.) Príloha č. 10 - Správa k záverečnému účtu - MŠ Cintorínska
- 11.) Príloha č. 11 - Správa k záverečnému účtu - MŠ K. Kuzmányho
- 12.) Príloha č. 12 - Správa k záverečnému účtu - MŠ Severná
- 13.) Príloha č. 13 - Správa k záverečnému účtu - ZUŠ Antona Cígera
- 14.) Príloha č. 14 - Správa k záverečnému účtu - ZUŠ Petržalská
- 15.) Príloha č. 15 - Správa k záverečnému účtu - Centrum voľného času
- 16.) Príloha č. 16 - Správa k záverečnému účtu - Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
- 17.) Príloha č. 17 - Správa k záverečnému účtu - Mestské kultúrne stredisko
- 18.) Príloha č. 18 - Správa k záverečnému účtu - Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok
- 19.) Príloha č. 19 - Výročná správa - Kežmarok Invest, s. r. o.
- 20.) Príloha č. 20 - Výročná správa - Lesy mesta Kežmarok, s. r. o.
- 21.) Príloha č. 21 - Výročná správa - Spravbytherm, s. r. o.
- 22.) Príloha č. 22 - Výročná správa - Technické služby, s. r. o.
- 23.) Príloha č. 23 - Výročná správa - Tatranská odpadová spoločnosť, s. r. o.
- 24.) Príloha č. 24 - Výročná správa - Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
- 25.) Príloha č. 25 - Výročná správa - Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o.

Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2015 bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta Kežmarok dňa 04. 06. 2016.

Zvesené z úradnej tabule Mesta Kežmarok: 20. 06. 2016.

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA KEŽMAROK V ROKU 2015

k 31. 12. 2015	PRÍJMY MESTA	Schvaleny rozpočet na r. 2015 v €	Rozpocet po zmenách na r. 2015 v €	Skutočnosť k 30. 12. 2015 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy					
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 135 818	5 135 818	5 364 047,91	104,44	104,44
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	56 157	56 157	157 157,97	279,85	279,85
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	511 786	516 517	389 745,56	76,15	75,46
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	26 633	26 633	81 572,81	306,28	306,28
133001	Daň za špecifické služby - za psa	11 900	11 900	12 512,53	105,15	105,15
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	8 000	8 000	12 987,20	162,34	162,34
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	6 000	10 000	10 504,70	175,08	105,05
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	388 423	388 423	384 226,91	98,92	98,92
211003	Dividendy	0	1 902	2 522,60	#####	132,63
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	45 000	101 400	116 680,52	259,29	115,07
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	550 294	562 694	632 959,83	115,02	112,49
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 530	1 490	1 566,69	102,40	105,15
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	41 000	41 000	41 377,13	100,92	100,92
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	11 000	11 000	20 146,86	183,15	183,15
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	532 527	680 177	645 139,54	121,15	94,85
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	87 284	162 814	134 790,20	154,43	82,79
223003	Poplatky za stravné	78 820	68 106	60 844,56	77,19	89,34
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	66	66	149,94	227,18	227,18
242	Úroky z vkladov	1 275	1 700	507,65	39,82	29,86
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0	7,18	#####	#####
244	Úroky z termínovaných vkladov	1 250	1 250	4 804,46	384,36	384,36
245	Z návratných finančných výpomoci	0	0	182,88	#####	#####
246	Ostatné platby - príjmy z úrokov z dlhopisov	3 000	3 000	4 746,61	158,22	158,22
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	0	0	673,91	#####	#####
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50 000	50 000	68 551,71	137,10	137,10
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	0	8 943	26 418,03	#####	295,40
292017	Ostatné príjmy - vratky	0	57 004	57 225,66	#####	100,39
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	0	11 000	32 747,61	#####	297,71
292027	Ostatné príjmy - iné	19 200	418 672	447 375,68	#####	106,86
311	Granty	0	17 650	20 981,60	#####	118,88
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	647 776	1 015 106	1 025 028,29	158,24	100,98
312002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu - revitalizácia zelene - Parkový ostrovček Ul. Toporcerová	0	6 750	6 749,75	#####	100,00
312007	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	63 000	109 513	184 702,65	293,18	168,66
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	2 919 829	2 965 899	2 976 070,33	101,93	100,34
SPOLU	Bežné príjmy mesta	11 197 568	12 450 584	12 925 707,46	115,43	103,82

k 31. 12. 2015	PRIJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2015 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2015 v €	Skutočnosť k 30. 12. 2015 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy					
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	3 744	3 744	13 059,45	348,81	348,81
	<i>z toho: správa bytov</i>	<i>3 744</i>	<i>3 744</i>	<i>3 640,60</i>	<i>97,24</i>	<i>97,24</i>
	<i>predaj domov a bytov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 384,85</i>	<i>#####</i>	<i>#####</i>
	<i>splátky za predaj domu - Jurské</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>907,00</i>	<i>#####</i>	<i>#####</i>
	<i>splátky za predaj domu - Zombor, Dobšiná</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>127,00</i>	<i>#####</i>	<i>#####</i>
233001	Príjem z predaja pozemkov	0	70 000	102 178,00	#####	145,97
239002	Príjem z vratiek - Správa telovýchovných zariadení	0	0	2 058,19	#####	#####
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	278 550	395 909	653 557,95	234,63	165,08
	<i>z toho: revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok</i>	<i>0</i>	<i>66 785</i>	<i>66 784,64</i>	<i>#####</i>	<i>100,00</i>
	<i>turistické a cyklistické trasy - Huncovce</i>	<i>158 300</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#####</i>
	<i>turistické a cyklistické trasy - Zlatná</i>	<i>0</i>	<i>158 300</i>	<i>158 327,62</i>	<i>#####</i>	<i>100,02</i>
	<i>turistické a cyklistické trasy - Strážky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 742,22</i>	<i>#####</i>	<i>#####</i>
	<i>turistické a cyklistické trasy - iné obce</i>	<i>0</i>	<i>107 262</i>	<i>107 261,92</i>	<i>#####</i>	<i>100,00</i>
	<i>rozšírenie kamerového systému mesta</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>#####</i>	<i>100,00</i>
	<i>cyklotrasa Kežmarok - Huncovce</i>	<i>120 250</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#####</i>
	<i>Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>#####</i>	<i>100,00</i>
	<i>rekonštrukcia domu Hlavné nám. 64 na knižnicu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>218 679,74</i>	<i>#####</i>	<i>#####</i>
	<i>kultúrne stredisko</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200,00</i>	<i>#####</i>	<i>#####</i>
	<i>Bytový dom Lanškrounska 1B, 1C</i>	<i>0</i>	<i>17 562</i>	<i>17 561,81</i>	<i>#####</i>	<i>100,00</i>
SPOLU	Kapitálové príjmy mesta	282 294	469 653	770 853,59	273,07	164,13
Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami					
411009	Od ostatných úverovaných subjektov	143 161	468 161	468 161,00	327,02	100,00
	<i>z toho: príjem zo splatenia finančnej výpomoci - Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000,00</i>	<i>#####</i>	<i>100,00</i>
	<i>príjem zo splatenia finančnej výpomoci - Spravbytherm s. r. o.</i>	<i>80 695</i>	<i>80 695</i>	<i>80 695,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>príjem zo splatenia finančnej výpomoci - Kežmarok Invest, s. r. o.</i>	<i>12 466</i>	<i>12 466</i>	<i>12 466,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>príjem zo splatenia finančnej výpomoci - Technické služby, s.r.o.Kežmarok</i>	<i>50 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
451	Z realizácie ostatného finančného majetku	500 000	674 189	515 926,00	103,19	76,53
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	182 903	184 256,13	#####	100,74
	<i>z toho: normatívy - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok</i>	<i>0</i>	<i>32 459</i>	<i>32 459,27</i>	<i>#####</i>	<i>100,00</i>
	<i>Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - poškodené učebnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125,67</i>	<i>#####</i>	<i>#####</i>
	<i>normatívy - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok</i>	<i>0</i>	<i>18 500</i>	<i>18 500,00</i>	<i>#####</i>	<i>100,00</i>
	<i>normatívy - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok</i>	<i>0</i>	<i>22 494</i>	<i>22 494,40</i>	<i>#####</i>	<i>100,00</i>
	<i>základné školstvo - dopravné</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 226,79</i>	<i>#####</i>	<i>#####</i>
	<i>Zariadenia pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	<i>0</i>	<i>109 450</i>	<i>109 450,00</i>	<i>#####</i>	<i>100,00</i>
456002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania - Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok	0	249 332	249 331,92	#####	100,00
SPOLU	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	643 161	1 574 585	1 417 675,05	220,42	90,03

k 31. 12. 2015	PŘÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2015 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2015 v €	Skutočnosť k 30. 12. 2015 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci					
514002	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - Bytový dom Košická 10	65 600	65 100	65 100,00	99,24	100,00
SPOLU	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	65 600	65 100	65 100,00	99,24	100,00
	PŘÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2015 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2015 v €	Skutočnosť k 30. 12. 2015 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	Bežné príjmy mesta	11 197 568	12 450 584	12 925 707,46	115,43	103,82
	Kapitálové príjmy mesta	282 294	469 653	770 853,59	273,07	164,13
	Príjmové finančné operácie	708 761	1 639 685	1 482 775,05	209,21	90,43
	Príjmy mesta spolu	12 188 623	14 559 922	15 179 336,10	124,54	104,25

Vysvetlivky: SR - schválený rozpočet na rok 2015, RpZ - rozpočet po zmenách na rok 2015

Vyhotovila: Ing. Adriana Sedláková

Mesto Kežmarok

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12. 2015 - v €

Vlastné bežné príjmy rozpočtových organizácií

Zariadenia pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Staroba:	schválený	upravený	plnenie	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Zariadenie pre seniorov	411 527	411 527	400 695,99	97,37	97,37

Školstvo - prenesené kompetencie

ZŠ Hradné námestie	6 000	44 000	51 030,13	850,50	115,98
ZŠ ul. Dr. D. Fischera	3 000	3 500	5 106,92	170,23	145,91
ZŠ Nižná Brána	5 100	13 000	20 538,30	402,71	157,99
S p o l u školstvo - pren. komp.	14 100	60 500	76 675,35	429,08	126,74

Školstvo - originálne kompetencie

ŠKD ul. Dr. D. Fischera	13 200	12 100	12 150,00	92,05	100,41
ŠKD Nižná Brána	4 250	8 100	8 260,00	194,35	101,98
ŠKD Hradné námestie	5 640	9 140	9 130,00	161,88	99,89
ŠJ ul. Dr. D. Fischera	30 000	50 000	52 469,43	174,90	104,94
ŠJ Nižná Brána	10 000	22 000	37 792,65	377,93	171,78
MŠ + ŠJ Kuzmányho	14 872	21 572	30 162,66	202,82	139,82
MŠ + ŠJ Cintorínska	7 150	14 470	24 230,70	338,89	167,45
MŠ + ŠJ Možiarska	10 725	18 000	22 335,69	208,26	124,09
MŠ + ŠJ Severná	9 724	30 000	33 970,90	349,35	113,24
Centrum voľného času	4 008	13 747	15 125,00	377,37	110,02
ZUŠ A. Cígera	19 290	20 890	21 639,07	112,18	103,59
ZUŠ, ul. Petržalská 21	17 715	17 715	16 517,00	93,24	93,24
S p o l u školstvo - orig. komp.	146 574	237 734	283 783,10	193,61	119,37
S p o l u rozpočtové organizácie	572 201	709 761	761 154,44	133,02	107,24

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Zariadenia pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Staroba:	schválený	upravený	plnenie	% plnenia	% plnenia
Zariadenie pre seniorov - osobné výdavky	449 300	408 379	424 964,35	94,58	104,06
zariadenie pre seniorov - vecné výdavky	310 427	304 487	307 439,31	99,04	100,97
Zariadenie opatr. služby - osobné výdavky	80 000	25 281	23 026,08	28,78	91,08
Zariadenie opatr. služby - vecné výdavky	66 800	66 800	32 466,88	48,60	48,60
S p o l u sociálne služby	906 527	804 947	787 896,62	86,91	97,88

Školstvo - prenesené kompetencie

ZŠ Hradné námestie - osobné výdavky	651 390	718 590	736 306,41	113,04	102,47
ZŠ Hradné námestie - vecné výdavky	151 506	293 388	173 056,38	114,22	58,99
ZŠ Hradné námestie - nenormatívne dotácie	0	38 061	37 559,40	#####	98,68
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky	916 429	895 242	895 242,00	97,69	100,00
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky	204 798	238 180	229 551,07	112,09	96,38
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - nenormatívne dotácie	0	37 715	34 832,71	#####	92,36
ZŠ Nižná Brána - osobné výdavky	671 934	703 323	703 441,39	104,69	100,02
ZŠ Nižná Brána - vecné výdavky	162 842	220 369	220 551,45	135,44	100,08
ZŠ Nižná Brána - nenormatívne dotácie	0	49 731	48 017,61	#####	96,55
S p o l u školstvo - pren. komp.	2 758 899,00	3 194 599	3 078 558,42	111,59	96,37

Školstvo - originálne kompetencie

ŠJ ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky	57 584	94 425	94 424,98	163,98	100,00
ŠJ ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky	41 354	31 575	34 044,45	82,32	107,82
ŠJ Nižná Brána - osobné výdavky	59 765	74 637	74 637,57	124,89	100,00
ŠJ Nižná Brána - vecné výdavky	21 785	26 242	42 034,08	192,95	160,18

Mesto Kežmarok

ŠJ Hradné námestie - vecné výdavky	2 324	2 324	2 323,68	99,99	99,99
ŠKD Hradné námestie - osobné výdavky	27 599	41 219	37 588,90	136,20	91,19
ŠKD Hradné námestie - vecné výdavky	11 082	4 338	7 688,11	69,37	177,23
ŠKD ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky	38 756	53 490	53 490,10	138,02	100,00
ŠKD ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky	20 842	9 749	9 798,90	47,02	100,51
ŠKD Nižná Brána - osobné výdavky	24 957	34 527	34 587,95	138,59	100,18
ŠKD Nižná Brána - vecné výdavky	9 171	6 504	6 603,05	72,00	101,52
MŠ + ŠJ Kuzmányho - osobné výdavky	218 796	271 305	270 636,49	123,69	99,75
MŠ + ŠJ Kuzmányho - vecné výdavky	64 924	47 819	56 469,10	86,98	118,09
MŠ + ŠJ Kuzmányho - nenormatívne dotácie	0	1 016	985,80	#####	97,03
MŠ + ŠJ Cintorínska - osobné výdavky	131 817	164 338	164 336,93	124,67	100,00
MŠ + ŠJ Cintorínska - vecné výdavky	37 111	31 344	40 379,77	108,81	128,83
MŠ + ŠJ Cintorínska-nenormatívne dotácie		353	343,80	#####	97,39
MŠ + ŠJ Možiarska - osobné výdavky	125 763	152 751	152 225,00	121,04	99,66
MŠ + ŠJ Možiarska - vecné výdavky	38 904	36 035	41 359,69	106,31	114,78
MŠ + ŠJ Možiarska-nenormatívne dotácie		138	129,00	#####	93,48
MŠ + ŠJ Severná - osobné výdavky	120 398	143 974	143 973,71	119,58	100,00
MŠ + ŠJ Severná - vecné výdavky	37 728	51 753	50 390,37	133,56	97,37
MŠ + ŠJ Severná-nenormatívne dotácie		833	695,40	#####	83,48
Centrum voľného času - osobné výdavky	86 668	78 180	78 178,54	90,20	100,00
Centrum voľného času - vecné výdavky	21 097	48 459	49 338,46	233,86	101,81
Centrum voľného času - nenormatívne dot.	0	2 142	2 142,00	#####	100,00
Centrum voľného času - parlament mládeže	500	500	500,00	100,00	100,00
ZUŠ A. Cígera - osobné výdavky	218 543	273 811	273 809,67	125,29	100,00
ZUŠ A. Cígera - vecné výdavky	62 383	40 659	41 419,40	66,40	101,87
ZUŠ A. Cígera- nenormatívne dot.	0	7 536	7 536,00	#####	100,00
ZUŠ, ul. Petržalská 21 - osobné výdavky	171 407	201 957	201 955,95	117,82	100,00
ZUŠ, ul. Petržalská 21 - vecné výdavky	51 514	43 127	43 926,46	85,27	101,85
ZUŠ, ul. Petržalská 21 - nenormatívna dot.	0	6 420	6 420,00	#####	100,00
S p o l u školstvo - orig. komp.	1 702 772	1 983 480	2 024 373,31	118,89	102,06
S p o l u rozpočtové organizácie	5 368 198	5 983 026	5 890 828,35	109,74	98,46

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Zariadenia pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Staroba:	schválený	upravený	plnenie	% plnenia	% plnenia
	0	5 940	5 940,00	#####	100,00

Školstvo

MŠ + ŠJ Severná	0			#####	#####
MŠ + ŠJ Cintorínska	0			#####	#####
MŠ + ŠJ Možiarska	0			#####	#####
MŠ + ŠJ Kuzmányho	0	4 704	4 704,00	#####	100,00
ŠJ ul. Dr. D. Fischera	0			#####	#####
ZŠ ul. Dr. D. Fischera	0			#####	#####
ŠJ Nižná Brána	0			#####	#####
ZŠ Nižná Brána	0			#####	#####
ZUŠ A. Cígera	0	7 000	6 990,00	#####	99,86
S p o l u školstvo	0	11 704	11 694,00	#####	99,91
S p o l u rozpočtové organizácie	0	17 644	17 634,00	#####	99,94

V Kežmarku, dňa 18. 04. 2016

Vypracovala : Mgr.Kušmíreková Iveta, Ing. Adriana Sedláková



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 2015

Spracovali:

Ing. Adriana Sedláková

Mgr. Marián Soliar

Kežmarok, 02. 06. 2016

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 %
VÝDAVKY CELKOM:		10 367 748	11 623 629	11 154 163,43	95,96%	671 824	2 007 265	1 448 298,64	72,15%
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	45 310	39 910	36 255,40	90,84%	5 000	0	0,00	xxx
Podprog 1.1	Manažment	21 000	25 600	24 664,70	96,35%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	5 500	6 100	6 096,20	99,94%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Reprezentačné	5 500	6 100	6 096,20	99,94%	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	19 500	18 568,50	95,22%	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.2	Plánovanie	20 000	10 000	9 680,70	96,81%	5 000	0	0,00	xxx
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	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	20 000	10 000	9 680,70	96,81%	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.4	Daňová politika	1 000	1 000	20,00	2,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	3 310	3 310	1 890,00	57,10%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.2	Audit	3 310	3 310	1 890,00	57,10%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Program 2:	Propagácia a marketing	150 830	156 741	148 924,13	95,01%	141 580	289 999	264 465,70	91,20%
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	26 800	34 694	35 576,24	102,54%	141 580	289 999	264 465,70	91,20%
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	800	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	9 000	14 700	14 366,57	97,73%	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	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	0	2 994	2 854,17	95,33%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	0	0	2 073,60	xxx	141 580	289 999	264 465,70	91,20%
- v tom	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - vystavbacyklotrasy - časť Kežmarok-Huncovce, úsek v k.ú. Kežmarok	0	0	0,00	xxx	141 580	141 580	116 047,15	81,97%
- v tom	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - úprava lesnej cesty Zlatná na cyklotrasu	0	0	0,00	xxx	0	107 262	107 261,92	100,00%
- v tom	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - úsek Kežmarok - Hájovňa - Spišská Belá - asfaltový koberec	0	0	0,00	xxx	0	41 157	41 156,63	100,00%
- v tom	Turistické a cyklistické trasy - Kežmarok - Strážky	0	0	2 073,60	xxx	0	0	0,00	xxx
Projekt 2.1.6	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami	2 000	2 000	2 121,90	106,10%	0	0	0,00	xxx
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	122 700	120 717	113 347,89	93,90%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	800	800	627,67	78,46%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	70 000	73 017	70 499,61	96,55%	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 %
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	28 000	28 000	28 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	8 400	5 900	2 540,00	43,05%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	8 500	9 000	8 407,45	93,42%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	7 000	4 000	3 273,16	81,83%	0	0	0,00	xxx
Podprog 2.3	Kronika mesta	1 330	1 330	0,00	0,00%	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 %
Program 3: Interné služby		199 045	261 669	157 513,88	60,20%	24 488	275 902	159 553,32	57,83%
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok	1 390	1 390	1 326,71	95,45%	0	0	0,00	xxx
Podprog 3.2	Advokátske služby	10 000	10 000	1 044,83	10,45%	0	0	0,00	xxx
Podprog 3.3	Interné informačné služby	48 840	54 840	40 360,81	73,60%	0	18 000	17 850,00	99,17%
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	138 815	195 439	114 781,53	58,73%	24 488	257 902	141 703,32	54,94%
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	129 815	145 099	81 911,75	56,45%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	5 000	15 820	5 556,71	35,12%	24 488	257 902	141 703,32	54,94%
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0,00	xxx	15 000	107 972	2 063,45	1,91%
- 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 58	0	0	0,00	xxx	0	12 000	12 000,00	100,00%
- v tom	Prestavba objektu Dr. Alexandra 30	0	0	204,00	xxx	0	105 000	95 510,19	90,96%
- v tom	Obnova Reduty	0	0	0,00	xxx	0	23 442	22 642,10	96,59%
- v tom	Vlastná údržba - vecné výdavky	0	820	807,31	98,45%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	5 000	15 000	4 545,40	30,30%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	4 000	4 000	1 342,89	33,57%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba	0	30 520	25 970,18	85,09%	0	0	0,00	xxx
Program 4: Služby občanom		225 818	228 221	194 730,61	85,33%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.1	Verejné WC	13 500	13 500	12 035,71	89,15%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.2	Stavebný úrad	107 000	107 903	93 638,20	86,78%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.3	Matričný úrad	60 582	62 110	59 088,51	95,14%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.4	Občianske obrady a prijatia	3 200	3 200	2 558,95	79,97%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.5	Register obyvateľov	5 536	5 508	5 508,69	100,01%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.6	Trhovisko	3 000	3 000	575,24	19,17%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.7	Parkoviská	33 000	33 000	21 325,31	64,62%	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 %
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		483 400	480 033	477 414,25	99,45%	1 800	259 618	246 327,54	94,88%
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť		350 700	363 300	366 451,45	100,87%	1 800	7 913	7 590,24	95,92%
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	350 700	363 300	366 451,45	100,87%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	1 800	7 913	7 590,24	95,92%
Podprog 5.2 Civilná ochrana		3 800	5 800	3 941,14	67,95%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana		3 200	4 733	3 098,13	65,46%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie		121 000	101 500	100 223,53	98,74%	0	251 705	238 737,30	94,85%
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	0	251 705	238 737,30	94,85%
- v tom	Rekonštrukcia a modernizácia VO	0	0	0,00	xxx	0	249 705	238 737,30	95,61%
- v tom	VO Gen. Stefánika, Krvavé pole, Dr. Fischera, Tatranská	0	0	0,00	xxx	0	2 000	0,00	0,00%
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	25 000	17 600	17 567,64	99,82%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	4 000	2 900	2 618,20	90,28%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	92 000	81 000	80 037,69	98,81%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov		1 000	1 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.9 Útulok zvierat		3 700	3 700	3 700,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Program 6: Odpadové hospodárstvo		707 800	749 500	759 964,76	101,40%	10 000	25 000	25 000,00	100,00%
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu		440 000	478 000	488 218,56	102,14%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	290 000	316 000	334 947,10	106,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	115 000	121 500	112 704,04	92,76%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 500	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.4	Vývoz objemového a nebezpečného odpadu	33 500	40 500	40 567,42	100,17%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.2 Separácia odpadu		176 000	167 000	167 025,07	100,02%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	122 000	110 000	109 999,78	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	5 000	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	49 000	57 000	57 025,29	100,04%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie		15 600	15 600	15 586,35	99,91%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.4 Čistenie mesta		76 200	88 900	89 134,78	100,26%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	57 000	65 000	65 106,17	100,16%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	19 200	23 900	24 028,61	100,54%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS		0	0	0,00	xxx	10 000	25 000	25 000,00	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 %
Program 7: Komunikácie		142 000	187 400	187 421,89	100,01%	30 000	223 300	125 340,54	56,13%
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	0	15 900	15 899,99	100,00%	30 000	223 300	125 340,54	56,13%
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	0	0,00	xxx	30 000	90 000	0,00	0,00%
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever)	0	0	0,00	xxx	30 000	90 000	0,00	0,00%
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	15 900	15 899,99	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Chodníky Starý trh, Pradiareň, Ulica Zlatná a schody k Železničnej stanici Kežmarok	0	15 900	15 899,99	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0,00	xxx	0	133 300	125 340,54	94,03%
- v tom	Parkovací systém	0	0	0,00	xxx	0	133 300	125 340,54	94,03%
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	127 500	146 000	145 997,07	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	14 500	25 500	25 524,83	100,10%	0	0	0,00	xxx
Program 8: Doprava		27 000	27 000	25 308,07	93,73%	0	0	0,00	xxx
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	23 000	25 700	24 176,10	94,07%	0	0	0,00	xxx
Podprog 8.2	Zastávky MHD	4 000	1 300	1 131,97	87,07%	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 %
Program 9: Vzdelávanie		4 954 617	5 649 075	5 568 250,50	98,57%	434 956	473 744	260 802,63	55,05%
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 105 669	1 257 781	1 278 047,06	101,61%	70 000	174 704	75 774,73	43,37%
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	164 667	188 924	193 713,69	102,54%	0	50 000	2 400,00	4,80%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	168 928	196 035	205 060,50	104,60%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	283 720	320 140	328 091,39	102,48%	70 000	74 704	71 034,73	95,09%
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	158 126	196 560	195 059,48	99,24%	0	50 000	2 340,00	4,68%
Prvok 9.1.5	SMS, Kušníerska s jedálňou	69 936	75 408	75 408,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	84 708	91 393	91 393,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	175 584	189 321	189 321,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel.	3 115 277	3 650 097	3 551 916,99	97,31%	0	252 170	178 037,90	70,60%
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 279 763	1 360 376	1 351 384,21	99,34%	0	158 000	83 868,60	53,08%
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 121 227	1 171 137	1 159 625,78	99,02%	0	158 000	83 868,60	53,08%
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	59 598	63 239	63 289,00	100,08%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	98 938	126 000	128 469,43	101,96%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	843 901	1 097 920	994 522,88	90,58%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	802 896	1 050 039	946 922,19	90,18%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	38 681	45 557	45 277,01	99,39%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	2 324	2 324	2 323,68	99,99%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	950 454	1 115 333	1 129 873,10	101,30%	0	94 170	94 169,30	100,00%
- v tom	ZŠ, Nižná brána	834 776	973 423	972 010,45	99,85%	0	94 170	94 169,30	100,00%
- v tom	ŠKD, Nižná brána	34 128	41 031	41 191,00	100,39%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Nižná brána	81 550	100 879	116 671,65	115,66%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	41 159	65 696	65 696,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	0	10 772	10 440,80	96,93%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	116 046	129 471	130 349,00	100,68%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	107 765	128 781	129 659,00	100,68%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	8 281	690	690,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	503 847	573 510	575 067,48	100,27%	0	7 000	6 990,00	99,86%
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	280 926	322 006	322 765,07	100,24%	0	7 000	6 990,00	99,86%
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	222 921	251 504	252 302,41	100,32%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.6	Kežmarok proti drogám	0	6 300	6 051,97	96,06%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	25 856	25 865	26 318,00	101,75%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	87 422	5 551	0,00	0,00%	364 956	39 870	0,00	0,00%

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 %
Program 10: Šport		434 980	390 180	370 696,01	95,01%	0	65 000	0,00	0,00%
Podprog 10.2 Motivácia k športu		4 140	4 140	3 294,96	79,59%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	4 140	4 140	3 294,96	79,59%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Dni športu	2 340	2 340	2 298,47	98,23%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Sportová olympiáda partnerských miest	800	800	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Športové podujatia mesta - vecné výdavky	1 000	1 000	996,49	99,65%	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ		131 000	131 000	131 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mestský športový klub OZ	110 000	110 000	110 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	10 500	10 500	10 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Extraliga hokejbal	10 500	10 500	10 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.4 Športoviská		285 000	235 200	217 146,15	92,32%	0	65 000	0,00	0,00%
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	55 000	46 300	39 763,01	85,88%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	3 000	2 000	2 438,72	121,94%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	11 000	15 000	14 290,77	95,27%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 000	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	140 000	121 400	110 153,65	90,74%	0	60 000	0,00	0,00%
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2 /Skatepark/	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	5 500	5 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - réžijné výdavky STZ	75 000	45 000	45 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	0	0	0,00	xxx	0	5 000	0,00	0,00%
Podprog 10.5 Mestské ligy		2 840	2 840	2 254,90	79,40%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	420	420	220,00	52,38%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	420	420	34,90	8,31%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.6 Podpora športových klubov		12 000	17 000	17 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	8 000	13 000	13 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	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 %
Program 11: Kultúra		292 750	501 940	487 751,27	97,17%	0	335 000	335 261,26	100,08%
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	3 000	4 500	4 156,10	92,36%	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	27 800	209 040	196 290,00	93,90%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	4 800	4 800	4 800,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.2	Vianočné programy a privítanie nového roka	5 500	5 500	5 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo	12 000	193 240	180 490,00	93,40%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	5 500	5 500	5 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	252 950	279 400	278 306,17	99,61%	0	335 000	335 261,26	100,08%
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	8 200	8 200	8 200,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica	73 500	73 500	73 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Projekt 11.3.3	Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0	14 000	12 906,17	92,19%	0	335 000	335 261,26	100,08%
Prvok 11.3.4	Kino	29 800	29 800	29 800,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	15 700	15 700	15 700,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	123 600	136 050	136 050,00	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	8 999,00	99,99%	0	0	0,00	xxx
Program 12: Verejné priestranstvá mesta		207 000	258 060	254 629,93	98,67%	0	2 200	2 227,79	101,26%
Podprog 12.1	Verejná zeleň	135 000	187 760	183 845,10	97,91%	0	2 200	2 227,79	101,26%
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	10 000	10 000	9 997,94	99,98%	0	0	0,00	xxx
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	120 000	172 760	172 857,13	100,06%	0	2 200	2 227,79	101,26%
	- v tom	0	0	0,00	xxx	0	2 200	2 227,79	101,26%
	- v tom Fontána Toporcerova								
Prvok 12.1.3	Lesopark	5 000	5 000	990,03	19,80%	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	4 500	4 491,30	99,81%	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	8 000	6 500	6 838,32	105,20%	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	5 000	10 300	10 280,19	99,81%	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.7	Cintorínske služby	49 000	49 000	49 175,02	100,36%	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 %
Program 13: Sociálne služby	1 207 427	1 325 785	1 218 697,12	91,92%	0	5 940	5 940,00	100,00%
Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov	944 027	1 050 865	999 192,68	95,08%	0	5 940	5 940,00	100,00%
Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov	759 727	839 812	838 228,62	99,81%	0	5 940	5 940,00	100,00%
Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)	7 500	7 500	6 929,24	92,39%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov	2 000	2 000	1 548,92	77,45%	0	0	0,00	xxx
Projekt 13.1.4 Aktívne starnutie	28 000	3 415	3 415,34	100,01%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby	146 800	198 138	149 070,56	75,24%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov	70 380	81 900	70 537,26	86,13%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia	25 000	36 520	28 580,41	78,26%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	42 380	42 380	41 071,01	96,91%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 000	3 000	885,84	29,53%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov	1 050	1 050	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
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
Podprog 13.4 Opatrovateľská služba	128 500	128 500	111 193,36	86,53%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou	1 500	1 500	825,17	55,01%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach	127 000	127 000	110 368,19	86,90%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.5 Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	61 000	61 000	36 906,48	60,50%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.9 Komunitné centrum	2 470	2 470	867,34	35,11%	0	0	0,00	xxx
Program 14: Bývanie	134 750	132 104	125 916,76	95,32%	24 000	41 562	23 379,86	56,25%
Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov	62 070	59 227	59 280,43	100,09%	24 000	41 562	23 379,86	56,25%
- v tom - v tom existujúce bytové domy	50 203	47 360	47 409,53	100,10%	0	0	0,00	xxx
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	5 709	5 709	5 711,26	100,04%	0	0	0,00	xxx
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	6 158	6 158	6 159,64	100,03%	7 000	24 562	23 379,86	95,19%
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	0	0	0,00	xxx	17 000	17 000	0,00	0,00%
Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov	57 480	57 480	51 239,67	89,14%	0	0	0,00	xxx
Podprog 14.3 Bytová politika	15 200	15 397	15 396,66	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 %
Program 15: Zdravotníctvo		103 249	103 249	57 558,12	55,75%	0	10 000	0,00	0,00%
Podprog 15.1	Dotácie pre zdravotníctvo	29 166	29 166	10 000,00	34,29%	0	0	0,00	xxx
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	74 083	74 083	47 558,12	64,20%	0	10 000	0,00	0,00%
Program 16: Administratíva		1 051 772	1 132 762	1 083 130,73	95,62%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	876 140	932 070	891 662,83	95,66%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Stravné	62 016	73 797	65 112,48	88,23%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Vecné výdavky	107 500	107 500	106 460,44	99,03%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	725	725	721,14	99,47%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 275	1 275	1 562,90	122,58%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Správa - mimosúdne urovanie rekonštrukcie MsKS	0	7 000	7 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	4 116	4 197	4 413,42	105,16%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Referendum	0	6 198	6 197,52	99,99%	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 %
VÝDAVKY CELKOM:		743 689	929 028	850 791,23	91,58%	11 783 261	14 559 922	13 453 253,30	92,40%
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		0	0	0,00	xxx	50 310	39 910	36 255,40	90,84%
Podprog 1.1 Manažment		0	0	0,00	xxx	21 000	25 600	24 664,70	96,35%
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	0	0	0,00	xxx	5 500	6 100	6 096,20	99,94%
- v tom	Reprezentačné	0	0	0,00	xxx	5 500	6 100	6 096,20	99,94%
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	19 500	18 568,50	95,22%
Podprog 1.2 Plánovanie		0	0	0,00	xxx	25 000	10 000	9 680,70	96,81%
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	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	0	0	0,00	xxx	20 000	10 000	9 680,70	96,81%
Podprog 1.3 Kontrolná činnosť		0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.4 Daňová politika		0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	20,00	2,00%
Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo		0	0	0,00	xxx	3 310	3 310	1 890,00	57,10%
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.2	Audit	0	0	0,00	xxx	3 310	3 310	1 890,00	57,10%
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Program 2: Propagácia a marketing		0	0	0,00	xxx	292 410	446 740	413 389,83	92,53%
Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu		0	0	0,00	xxx	168 380	324 693	300 041,94	92,41%
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	0	0	0,00	xxx	800	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	0	0	0,00	xxx	9 000	14 700	14 366,57	97,73%
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	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	0	0	0,00	xxx	0	2 994	2 854,17	95,33%
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	0	0	0,00	xxx	141 580	289 999	266 539,30	91,91%
- v tom	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - výstavbacykl-otrasy - c	0	0	0,00	xxx	141 580	141 580	116 047,15	81,97%
- v tom	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - úprava lesnej cesty Zle	0	0	0,00	xxx	0	107 262	107 261,92	100,00%
- v tom	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - úsek Kežmarok - Hájo	0	0	0,00	xxx	0	41 157	41 156,63	100,00%
- v tom	Turistické a cyklistické trasy - Kežmarok - Strážky	0	0	0,00	xxx	0	0	2 073,60	xxx
Projekt 2.1.6	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	2 121,90	106,10%
Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste		0	0	0,00	xxx	122 700	120 717	113 347,89	93,90%
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	0	0	0,00	xxx	800	800	627,67	78,46%
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	0	0	0,00	xxx	70 000	73 017	70 499,61	96,55%

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 %
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	0	0	0,00	xxx	28 000	28 000	28 000,00	100,00%
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	0	0	0,00	xxx	8 400	5 900	2 540,00	43,05%
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	0	0	0,00	xxx	8 500	9 000	8 407,45	93,42%
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	0	0	0,00	xxx	7 000	4 000	3 273,16	81,83%
Podprog 2.3	Kronika mesta	0	0	0,00	xxx	1 330	1 330	0,00	0,00%

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 %
Program 3: Interné služby		0	0	0,00	xxx	223 533	537 571	317 067,20	58,98%
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok	0	0	0,00	xxx	1 390	1 390	1 326,71	95,45%
Podprog 3.2	Advokátske služby	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	1 044,83	10,45%
Podprog 3.3	Interné informačné služby	0	0	0,00	xxx	48 840	72 840	58 210,81	79,92%
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	0	0	0,00	xxx	163 303	453 341	256 484,85	56,58%
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	129 815	145 099	81 911,75	56,45%
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	0	0	0,00	xxx	29 488	273 722	147 260,03	53,80%
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0,00	xxx	15 000	107 972	2 063,45	1,91%
- 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 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	105 000	95 714,19	91,16%
- v tom	Obnova Reduty	0	0	0,00	xxx	0	23 442	22 642,10	96,59%
- v tom	Vlastná údržba - vecné výdavky	0	0	0,00	xxx	0	820	807,31	98,45%
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	0	0	0,00	xxx	5 000	15 000	4 545,40	30,30%
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	0	0	0,00	xxx	4 000	4 000	1 342,89	33,57%
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba	0	0	0,00	xxx	0	30 520	25 970,18	85,09%
Program 4: Služby občanom		0	0	0,00	xxx	225 818	228 221	194 730,61	85,33%
Podprog 4.1	Verejné WC	0	0	0,00	xxx	13 500	13 500	12 035,71	89,15%
Podprog 4.2	Stavebný úrad	0	0	0,00	xxx	107 000	107 903	93 638,20	86,78%
Podprog 4.3	Matričný úrad	0	0	0,00	xxx	60 582	62 110	59 088,51	95,14%
Podprog 4.4	Občianske obrady a prijatia	0	0	0,00	xxx	3 200	3 200	2 558,95	79,97%
Podprog 4.5	Register obyvateľov	0	0	0,00	xxx	5 536	5 508	5 508,69	100,01%
Podprog 4.6	Trhovisko	0	0	0,00	xxx	3 000	3 000	575,24	19,17%
Podprog 4.7	Parkoviská	0	0	0,00	xxx	33 000	33 000	21 325,31	64,62%

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 %
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0,00	xxx	485 200	739 651	723 741,79	97,85%
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0,00	xxx	352 500	371 213	374 041,69	100,76%
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	0	0	0,00	xxx	350 700	363 300	366 451,45	100,87%
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	1 800	7 913	7 590,24	95,92%
Podprog 5.2 Civilná ochrana	0	0	0,00	xxx	3 800	5 800	3 941,14	67,95%
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	0	0	0,00	xxx	3 200	4 733	3 098,13	65,46%
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	0	0	0,00	xxx	121 000	353 205	338 960,83	95,97%
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	0	251 705	238 737,30	94,85%
- v tom Rekonštrukcia a modernizácia VO	0	0	0,00	xxx	0	249 705	238 737,30	95,61%
- v tom VO Gen. Stefánika, Krvavé pole, Dr. Fischera, Tatranská	0	0	0,00	xxx	0	2 000	0,00	0,00%
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	0	0	0,00	xxx	25 000	17 600	17 567,64	99,82%
Prvok 5.4.3 Renovácia VO	0	0	0,00	xxx	4 000	2 900	2 618,20	90,28%
Prvok 5.4.4 Prevádzka VO	0	0	0,00	xxx	92 000	81 000	80 037,69	98,81%
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	0,00	0,00%
Podprog 5.9 Útulok zvierat	0	0	0,00	xxx	3 700	3 700	3 700,00	100,00%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	0	0,00	xxx	717 800	774 500	784 964,76	101,35%
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	0	0	0,00	xxx	440 000	478 000	488 218,56	102,14%
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	0	0	0,00	xxx	290 000	316 000	334 947,10	106,00%
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	0	0	0,00	xxx	115 000	121 500	112 704,04	92,76%
Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	xxx	1 500	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.4 Vývoz objemového a nebezpečného odpadu	0	0	0,00	xxx	33 500	40 500	40 567,42	100,17%
Podprog 6.2 Separácia odpadu	0	0	0,00	xxx	176 000	167 000	167 025,07	100,02%
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0,00	xxx	122 000	110 000	109 999,78	100,00%
Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0,00	xxx	5 000	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu	0	0	0,00	xxx	49 000	57 000	57 025,29	100,04%
Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie	0	0	0,00	xxx	15 600	15 600	15 586,35	99,91%
Podprog 6.4 Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	76 200	88 900	89 134,78	100,26%
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	57 000	65 000	65 106,17	100,16%
Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0,00	xxx	19 200	23 900	24 028,61	100,54%
Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS	0	0	0,00	xxx	10 000	25 000	25 000,00	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 %
Program 7: Komunikácie		0	0	0,00	xxx	172 000	410 700	312 762,43	76,15%
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	0	0	0,00	xxx	30 000	239 200	141 240,53	59,05%
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	0	0,00	xxx	30 000	90 000	0,00	0,00%
- v tom	<i>Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever)</i>	0	0	0,00	xxx	30 000	90 000	0,00	0,00%
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	0	0,00	xxx	0	15 900	15 899,99	100,00%
- v tom	<i>Chodníky Starý trh, Pradiareň, Ulica Zlatná schody k Železničnej stanici</i>	0	0	0,00	xxx	0	15 900	15 899,99	100,00%
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0,00	xxx	0	133 300	125 340,54	94,03%
- v tom	<i>Parkovací systém</i>	0	0	0,00	xxx	0	133 300	125 340,54	94,03%
- v tom	<i>Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska</i>	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	0	0	0,00	xxx	127 500	146 000	145 997,07	100,00%
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	0	0	0,00	xxx	14 500	25 500	25 524,83	100,10%
Program 8: Doprava		0	0	0,00	xxx	27 000	27 000	25 308,07	93,73%
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	0	0	0,00	xxx	23 000	25 700	24 176,10	94,07%
Podprog 8.2	Zastávky MHD	0	0	0,00	xxx	4 000	1 300	1 131,97	87,07%

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 %
Program 9: Vzdelávanie	0	0	0,00	xxx	5 389 573	6 122 819	5 829 053,13	95,20%
Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby	0	0	0,00	xxx	1 175 669	1 432 485	1 353 821,79	94,51%
Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	164 667	238 924	196 113,69	82,08%
Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	168 928	196 035	205 060,50	104,60%
Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	0	0	0,00	xxx	353 720	394 844	399 126,12	101,08%
Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou	0	0	0,00	xxx	158 126	246 560	197 399,48	80,06%
Prvok 9.1.5 SMS, Kušníerska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	69 936	75 408	75 408,00	100,00%
Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou	0	0	0,00	xxx	84 708	91 393	91 393,00	100,00%
Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	0	0	0,00	xxx	175 584	189 321	189 321,00	100,00%
Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel.	0	0	0,00	xxx	3 115 277	3 902 267	3 729 954,89	95,58%
Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 279 763	1 518 376	1 435 252,81	94,53%
- v tom ZŠ, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	1 121 227	1 329 137	1 243 494,38	93,56%
- v tom SKD, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	59 598	63 239	63 289,00	100,08%
- v tom SJ, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	98 938	126 000	128 469,43	101,96%
Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	843 901	1 097 920	994 522,88	90,58%
- v tom ZŠ, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	802 896	1 050 039	946 922,19	90,18%
- v tom SKD, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	38 681	45 557	45 277,01	99,39%
- v tom SJ, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	2 324	2 324	2 323,68	99,99%
Prvok 9.2.3 ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	950 454	1 209 503	1 224 042,40	101,20%
- v tom ZŠ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	834 776	1 067 593	1 066 179,75	99,87%
- v tom SKD, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	34 128	41 031	41 191,00	100,39%
- v tom SJ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	81 550	100 879	116 671,65	115,66%
Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	41 159	65 696	65 696,00	100,00%
Prvok 9.2.5 Špeciálna základna škola	0	0	0,00	xxx	0	10 772	10 440,80	96,93%
Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity	0	0	0,00	xxx	116 046	129 471	130 349,00	100,68%
Prvok 9.3.1 Centrum voľného času	0	0	0,00	xxx	107 765	128 781	129 659,00	100,68%
Prvok 9.3.4 CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	0	0	0,00	xxx	8 281	690	690,00	100,00%
Podprog 9.4 Základné umelecké školy	0	0	0,00	xxx	503 847	580 510	582 057,48	100,27%
Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera	0	0	0,00	xxx	280 926	329 006	329 755,07	100,23%
Prvok 9.4.2 Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0,00	xxx	222 921	251 504	252 302,41	100,32%
Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok	0	0	0,00	xxx	500	500	500,00	100,00%
Podprog 9.6 Kežmarok proti drogám	0	0	0,00	xxx	0	6 300	6 051,97	96,06%
Podprog 9.8 Spoločný školský úrad	0	0	0,00	xxx	25 856	25 865	26 318,00	101,75%
Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	0	0	0,00	xxx	452 378	45 421	0,00	0,00%

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 %
Program 10: Šport		0	0	0,00	xxx	434 980	455 180	370 696,01	81,44%
Podprog 10.2 Motivácia k športu		0	0	0,00	xxx	4 140	4 140	3 294,96	79,59%
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	0	0	0,00	xxx	4 140	4 140	3 294,96	79,59%
- v tom	<i>Dni športu</i>	0	0	0,00	xxx	2 340	2 340	2 298,47	98,23%
- v tom	<i>Sportová olympiáda partnerských miest</i>	0	0	0,00	xxx	800	800	0,00	0,00%
- v tom	<i>Športové podujatia mesta - vecné výdavky</i>	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	996,49	99,65%
Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ		0	0	0,00	xxx	131 000	131 000	131 000,00	100,00%
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ</i>	0	0	0,00	xxx	110 000	110 000	110 000,00	100,00%
- v tom	<i>KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i>	0	0	0,00	xxx	10 500	10 500	10 500,00	100,00%
- v tom	<i>Extraliga hokejbal</i>	0	0	0,00	xxx	10 500	10 500	10 500,00	100,00%
Podprog 10.4 Športoviská		0	0	0,00	xxx	285 000	300 200	217 146,15	72,33%
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	0	0	0,00	xxx	55 000	46 300	39 763,01	85,88%
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	0	0	0,00	xxx	3 000	2 000	2 438,72	121,94%
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	0	0	0,00	xxx	11 000	15 000	14 290,77	95,27%
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	0	0	0,00	xxx	1 000	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	0	0	0,00	xxx	140 000	181 400	110 153,65	60,72%
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2 /Skatepark/	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0,00	xxx	0	5 500	5 500,00	100,00%
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - režijné výdavky STZ	0	0	0,00	xxx	75 000	45 000	45 000,00	100,00%
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	0	0	0,00	xxx	0	5 000	0,00	0,00%
Podprog 10.5 Mestské ligy		0	0	0,00	xxx	2 840	2 840	2 254,90	79,40%
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0,00	xxx	420	420	220,00	52,38%
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	0	0	0,00	xxx	420	420	34,90	8,31%
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
Podprog 10.6 Podpora športových klubov		0	0	0,00	xxx	12 000	17 000	17 000,00	100,00%
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/</i>	0	0	0,00	xxx	8 000	13 000	13 000,00	100,00%
- v tom	<i>Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby</i>	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 %
Program 11: Kultúra	0	0	0,00	xxx	292 750	836 940	823 012,53	98,34%
Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty	0	0	0,00	xxx	3 000	4 500	4 156,10	92,36%
Podprog 11.2 Kultúrne podujatia	0	0	0,00	xxx	27 800	209 040	196 290,00	93,90%
Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok	0	0	0,00	xxx	4 800	4 800	4 800,00	100,00%
Prvok 11.2.2 Vianočné programy a privítanie nového roka	0	0	0,00	xxx	5 500	5 500	5 500,00	100,00%
Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo	0	0	0,00	xxx	12 000	193 240	180 490,00	93,40%
Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste	0	0	0,00	xxx	5 500	5 500	5 500,00	100,00%
Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra	0	0	0,00	xxx	252 950	614 400	613 567,43	99,86%
Prvok 11.3.1 Amfiteáter	0	0	0,00	xxx	8 200	8 200	8 200,00	100,00%
Prvok 11.3.2 Mestská knižnica	0	0	0,00	xxx	73 500	73 500	73 500,00	100,00%
Projekt 11.3.3 Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0	0	0,00	xxx	0	349 000	348 167,43	99,76%
Prvok 11.3.4 Kino	0	0	0,00	xxx	29 800	29 800	29 800,00	100,00%
Prvok 11.3.5 Výstavná sieň	0	0	0,00	xxx	15 700	15 700	15 700,00	100,00%
Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko	0	0	0,00	xxx	123 600	136 050	136 050,00	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	8 999,00	99,99%
Program 12: Verejné priestranstvá mesta	0	350 000	350 000,00	100,00%	207 000	610 260	606 857,72	99,44%
Podprog 12.1 Verejná zeleň	0	0	0,00	xxx	135 000	189 960	186 072,89	97,95%
Prvok 12.1.1 Výsadba zelene	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	9 997,94	99,98%
Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene	0	0	0,00	xxx	120 000	174 960	175 084,92	100,07%
- v tom - v tom Fontána Toporcerova	0	0	0,00	xxx	0	2 200	2 227,79	101,26%
Prvok 12.1.3 Lesopark	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	990,03	19,80%
Podprog 12.2 Mestské lesy	0	350 000	350 000,00	100,00%	0	350 000	350 000,00	100,00%
Podprog 12.3 Detské ihriská	0	0	0,00	xxx	10 000	4 500	4 491,30	99,81%
Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta	0	0	0,00	xxx	8 000	6 500	6 838,32	105,20%
Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie	0	0	0,00	xxx	5 000	10 300	10 280,19	99,81%
Podprog 12.7 Cintorínske služby	0	0	0,00	xxx	49 000	49 000	49 175,02	100,36%

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 %
Program 13: Sociálne služby	0	0	0,00	xxx	1 207 427	1 331 725	1 224 637,12	91,96%
Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov	0	0	0,00	xxx	944 027	1 056 805	1 005 132,68	95,11%
Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov	0	0	0,00	xxx	759 727	845 752	844 168,62	99,81%
Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)	0	0	0,00	xxx	7 500	7 500	6 929,24	92,39%
Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	1 548,92	77,45%
Projekt 13.1.4 Aktívne starnutie	0	0	0,00	xxx	28 000	3 415	3 415,34	100,01%
Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00	xxx	146 800	198 138	149 070,56	75,24%
Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov	0	0	0,00	xxx	70 380	81 900	70 537,26	86,13%
Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia	0	0	0,00	xxx	25 000	36 520	28 580,41	78,26%
Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	0	0	0,00	xxx	42 380	42 380	41 071,01	96,91%
Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci	0	0	0,00	xxx	3 000	3 000	885,84	29,53%
Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov	0	0	0,00	xxx	1 050	1 050	0,00	0,00%
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%
Podprog 13.4 Opatrovateľská služba	0	0	0,00	xxx	128 500	128 500	111 193,36	86,53%
Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou	0	0	0,00	xxx	1 500	1 500	825,17	55,01%
Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach	0	0	0,00	xxx	127 000	127 000	110 368,19	86,90%
Podprog 13.5 Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	0	0	0,00	xxx	61 000	61 000	36 906,48	60,50%
Podprog 13.9 Komunitné centrum	0	0	0,00	xxx	2 470	2 470	867,34	35,11%
Program 14: Bývanie	243 689	378 728	300 497,75	79,34%	402 439	552 394	449 794,37	81,43%
Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov	243 689	378 728	300 497,75	79,34%	329 759	479 517	383 158,04	79,90%
- v tom - v tom existujúce bytové domy	206 558	341 597	263 370,23	77,10%	256 761	388 957	310 779,76	79,90%
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	18 641	18 641	18 639,63	99,99%	24 350	24 350	24 350,89	100,00%
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	18 490	18 490	18 487,89	99,99%	31 648	49 210	48 027,39	97,60%
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	0	0	0,00	xxx	17 000	17 000	0,00	0,00%
Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov	0	0	0,00	xxx	57 480	57 480	51 239,67	89,14%
Podprog 14.3 Bytová politika	0	0	0,00	xxx	15 200	15 397	15 396,66	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 %
Program 15: Zdravotníctvo		0	0	0,00	xxx	103 249	113 249	57 558,12	50,82%
Podprog 15.1	Dotácie pre zdravotníctvo	0	0	0,00	xxx	29 166	29 166	10 000,00	34,29%
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	0	0	0,00	xxx	74 083	84 083	47 558,12	56,56%
Program 16: Administratíva		500 000	200 300	200 293,48	100,00%	1 551 772	1 333 062	1 283 424,21	96,28%
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	0	0	0,00	xxx	876 140	932 070	891 662,83	95,66%
- v tom	Stravné	0	0	0,00	xxx	62 016	73 797	65 112,48	88,23%
- v tom	Vecné výdavky	0	0	0,00	xxx	107 500	107 500	106 460,44	99,03%
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	0	0	0,00	xxx	725	725	721,14	99,47%
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	0	0	0,00	xxx	1 275	1 275	1 562,90	122,58%
- v tom	Správa - mimosúdne urovanie rekonštrukcie MsKS	0	0	0,00	xxx	0	7 000	7 000,00	100,00%
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	0	0	0,00	xxx	4 116	4 197	4 413,42	105,16%
- v tom	Referendum	0	0	0,00	xxx	0	6 198	6 197,52	99,99%
- v tom	Operácie s cennými papiermi	500 000	200 300	200 293,48	100,00%	500 000	200 300	200 293,48	100,00%

Program 1

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	50 310	39 910	36 255,40	90,84%

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 000	25 600	24 664,70	96,35%

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	5 500	6 100	6 096,20	99,94%

Zodpovednosť:	Primátor				
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	55	55	55	55
Skutočná hodnota	54	55	60		

Komentár k programu:

Primátor mesta v priebehu roku 2015 absolvoval 60 oficiálnych stretnutí. V roku 2015 boli čerpané reprezentačné výdavky súvisiace so zabezpečením oficiálnych návštev primátora mesta (ústavnými činiteľmi, riaditeľmi a konateľmi rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, poslancami MsZ a iné...), pohostenia (oslavy výročia SNP, večera s partnerskými mestami, večera pri prílež. poľovníckeho dňa,...), slávnostných rautov pri príležitosti slávnostných otvorení a iných významných udalostí (Deň učiteľov, Literárny Kežmarok, zasadnutie UNESCO,...), odovzdávania cien vedením mesta - poháre (rôzne športové podujatia), darčekové koše (Babička Spiša), odovzdávanie kytíc (pri významnejších návštevách, počas otváracích ceremoniálov, krste knihy, výročia škôl, Deň matiek a iné), organizovaním akcií mesta Kežmarok (Jednota dôchodcov, Mesiac úcty k starším, športové podujatia, zabezpečenie ubytovania).

Program 1

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť:	Prednosta				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených /zastupiteľstvom, porady a pod./			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	99%	100%	100%		

Komentár k prvku:

Výdavky na mzdu a odvody prednostu a sekretárky prednostu a vecné výdavky na činnosť sekretariátu prednostu sa nerozpočtujú samostatne, sú hračené 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	19 500	18 568,50	95,22%

Zodpovednosť:	Prednosta				
Cieľ	Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	80%	87%	80%		

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 000	10 000	9 680,70	96,81%

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

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

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu</i>				
Cieľ	<i>Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Aktualizovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	x	nie	áno		

Komentár k prvku:

V roku 2015 bol aktualizovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - príloha č. 1 - Stratégia adaptácie mesta Kežmarok na zmenu klímy so zameraním na rast častosti intenzívnych zrážok.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

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

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	x	áno	nie		

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovanie dokumentácie zmien územného plánu taktiež výdavky na činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu (aj takých, ktoré vypracovali zamestnanci mesta). V roku 2015 nebola uplatnená požiadavka od verejnosti, ani nevznikla potreba zo strany mesta Kežmarok meniť a dopĺňať územnoplánovacie dokumentácie mesta.

Program 1

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	20 000	10 000	9 680,70	96,81%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podaných žiadostí			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	6	8	8	8
Skutočná hodnota	7	8	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet úspešných žiadostí			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	3	4	4	4
Skutočná hodnota	2	1	5		

Komentár k prvku:

V roku 2015 bolo podaných 12 žiadostí na projekty: Obnova meštianskeho domu č. 25 na ulici Hlavné námestie 25 V Kežmarku, Park Svetlonosky, Výstavby multiunkčného ihriska ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok proti drogám, Projekt dobudovania kamerového systému v meste Kežmarok, Zateplenie polikliniky v Kežmarku, Zateplenie ZŠ Dr. Fischera, Zateplenie MŠ Severná, Zateplenie MŠ Možiarska, Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok, Obnova meštianskeho domu na Ul. Hlavné námestie č. 52, Vytváranie bezbariérového prostredia ZOS Kežmarok. V roku 2015 bolo úspešných 5 projektov: Obnova meštianskeho domu č. 25 na ulici Hlavné námestie 25 v Kežmarku, Park Svetlonosky, Výstavba multiunkčného ihriska ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok proti drogám, Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarku. V uvedenom prvku boli čerpané bežné výdavky oddelenia RRaCR - najmä na režijné výdavky a to cestovné, poštovné a telekom. služby, nákup materiálu, propagácia, reklama a inzercia, ďalej externé služby a informačné tabule súvisiace s projektami.

Podprog 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

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

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet plánovaných kontrol v roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	14	13	13	13
Skutočná hodnota	16	16	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	4	7	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	x	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Program 1

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	x	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ predložené na rokovanie MsZ</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	x	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	nie		

Komentár k podprogramu:

Hlavný kontrolór mesta skončil pracovný pomer k 14. 04. 2016. Skutočné hodnoty boli doplnené zo Súhrnnej správy o vykonaných kontrolách za rok 2015, ktorá bola Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku vzata na vedomie na rokovaní MsZ dňa 11. 02. 2016.

Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	20	2,00%

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Skutočná hodnota	98,99%	98,04%	98,08%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>celkového predpisu v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Skutočná hodnota	103,18%	99,87%	99,90%		

Komentár k podprogramu:

Priamo vo výdavkoch na tento program 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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 310	3 310	1 890,00	57,10%

Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>roka</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno

Program 1

Skutočná hodnota	áno	áno	nie		
------------------	-----	-----	-----	--	--

Komentár k prvku:

Rozpočet na roky 2015 - 2017 bol vyvesený dňa 03. 12. 2014. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Program 1

Prvok 1.5.2 Audit

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 310	3 310	1 890,00	57,10%

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislý audit mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Vykonaná kontrola audítorom v danom roku za predchádzajúci rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k prvku:

Zabezpečenie nezávislého auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky.

Prvok 1.5.3 Účtovníctvo

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

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výrok audítora bez výhrad</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k prvku:

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

Program 2

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	292 410	446 740	413 389,83	92,53%

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 Rozvoj cestovného ruchu

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	168 380	324 693	300 041,94	92,41%

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	800	0	0,00	#####

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zaviesť systémový a cielený marketing				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Marketingová stratégia spracovaná			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	x	áno	x	x
Skutočná hodnota	x	x	nie		

Komentár k prvku:

Vypracovanie marketingovej stratégie nebolo realizované z dôvodu iných prioritných úloh oddelenia a úloha sa presunula do roku 2016.

Program 2

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	9 000	14 700	14 366,57	97,73%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	8	22		

Komentár k prvku:

Počet druhov propagačných materiálov zahŕňa printové, úžitkové a dekoratívne. Časť propagačných materiálov je vydaná v spolupráci a z rozpočtu Oblastnej organizácie CR Tatry - Spiš - Pieniny. V rámci rozpočtu tohto prvku boli taktiež hradené výdavky za za printové služby, grafické služby, udržiavanie informačných tabúľ, prenájom plôch na propagáciu a pod.

Prvok 2.1.3 Kežmarská informačná agentúra

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

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť personalizované informácie o dani v regióne na jednom mieste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií v KIA za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320
Skutočná hodnota	2 060	2 035	2 224		

Komentár k prvku:

V rámci tohto prvku mesto zabezpečuje prevádzku informačnej agentúry dodávateľským spôsobom v dohodnutom čase. Počet hodín a otváracia doba je dohodnutá zmluvne. V roku 2015 bol počet otváracích hodín plánovaný na 2 320, nižší počet prevádzkových hodín súvisí so zatvorením prevádzky mimo sezóny v počte 12 dní.

Program 2

Prvok 2.1.4 Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	2 994	2 854,17	95,33%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zrekonštruovať časť centra mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste do roka			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1		

Komentár k prvku:

Projekt Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok bol fyzicky ukončený, t.j. centrálna zóna bola zrekonštruovaná v roku 2014. V roku 2015 boli v rámci prvku použité bežné výdavky na úhradu za informačnú tabuľu na propagáciu projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a na úhradu vratky finančných prostriedkov v rámci kontroly oprávnenosti výdavkov projektu.

Prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	141 580	289 999	266 539,30	91,91%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	x	3 500		
Skutočná hodnota	x	x	3 500		

Komentár k prvku:

V roku 2015 bola plánovaná výstavba a finančné vysporiadanie projektu Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier. Projekt sa začal vo februári v roku 2014 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013 a ukončený bol v novembri 2015. Projektoví partneri: Hladovka, Huncovce, Liesek, Liptovský Mikuláš, Nižná Suchá, Trstená, Vrbov. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie dostupnosti a kvality regionálnych a miestnych cyklistických trás v prihraničnej oblasti. Cyklotrasy - Nowy Targ - Sucha Hora - Vrbov - Kežmarok, Kežmarok - Zlatná, Huncovce - Huncovce - Kežmarok, Ždiar - Smrečany - Liptovský Mikuláš - Liptovský Trnovec, Suchá Hora - Hladovka - Liesek - Trstená, Trstená - Nižná. Dĺžky trás: Kežmarok - Zlatná 3,00 km, Hájovňa - Spišská Belá 1,06 km, Kežmarok - Huncovce 1,09 km (celková dĺžka cyklochodníka Kežmarok - Vrbov je 4,6 km, ale len cca 1,09 km je na k.ú. Kežmarok). V roku 2015 bola v rámci kapitálových výdavkov okrem finančného vysporiadania projektu vyššie uvedených cyklotrás zrealizovaná časť cyklotrasy Kežmarok - Huncovce, konkrétne úsek v k.ú. Kežmarok. V rámci bežných výdavkov bolo v roku zrealizované označenie cyklochodníka Kežmarok - Strážky.

Program 2

Projekt 2.1.6 Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	2 000	2 121,90	106,10%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť úzku spoluprácu v oblastiach cestovného ruchu v rámci značky SKM				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí s kráľovskými mestami			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	1	1		

Komentár k prvku:

V rozpočte bola kalkulovaná účasť na veľtrhoch a letáky SKM, spolufinancovanie účasti na výstavách. Uskutočnilo sa 1 stretnutie na výstave ITF v Bratislave a boli vydané letáky.

Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	122 700	120 717	113 347,89	93,90%

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	800	800	627,67	78,46%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300 000	305 000	300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota	280 394	299 883	279 824		

Komentár k prvku:

Zvýšenie počtu návštevníkov si vyžaduje redizajn web - stránky, ktorá nie je v súčasnej dobe responzívna, t.j. nekomunikuje najvhodnejším spôsobom s mobilnými zariadeniami. Zabezpečenie udržiavania web-stránky mesta je dodávateľským spôsobom.

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	70 000	73 017	70 499,61	96,55%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste			

Program 2

Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	410	410	410	410	410
Skutočná hodnota	421	388	379		

Komentár k prvku:

Výdavky KTV 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 aj priame prenosy z omší - 5x veľkonočné omše.

Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	28 000	28 000	28 000,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výtlačkov do roka			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	31 000	31 000	26 000	26 000	26 000
Skutočná hodnota	25 550	27 150	28 400		

Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok vychádzali do konca novembra 2015 každý druhý týždeň, s prestávkou v letnom období. Plánovaný počet čísiel bol 24 v náklade 1000 - 1150 ks. Od decembra 2015 sa z novín stal mesačník, vychádzajúci v náklade 5600 ks, doručovaný do domácností na území mesta Kežmarok zdarma. Noviny slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v meste. Prostriedky z rozpočtu mesta boli určené na mzdy redaktorov a odvody do fondov, energie, zákonné sociálne výdavky a časť výdavkov na tlač novín. V roku 2015 vyšlo 23 čísiel novín.

Projekt 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	8 400	5 900	2 540,00	43,05%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste do roka			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	x	nie	áno	x
Skutočná hodnota	x	x	áno		

Komentár k prvku:

V roku 2015 pracovali autori na dopracovaní posledného dielu Monografie mesta Kežmarok a v roku 2016 budú na dopracovaní pokračovať.

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	8 500	9 000	8 407,45	93,42%

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora
---------------	-----------------------

Program 2

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	12		

Komentár k prvku:

Hradené boli výdavky za členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Prvok 2.2.6 Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	7 000	4 000	3 273,16	81,83%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet stretnutí s partnerskými mestami</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	10	7	7
Skutočná hodnota	12	8			

Komentár k prvku:

Rozpočet zahŕňa výdavky na cestovné pracovníkov ORRaCR, výdavky na sprievodcovské a tlmočnicke služby, poistenie zástupcov mesta v zahraničí, služby pre zahraničné návštevy - napr. ubytovanie hostí ELRO, repre-výdavky - napr. stravovanie a dary.

Podprog 2.3 Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

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

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Spracovaná kronika mesta za daný rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie		

Komentár k podprogramu:

V roku 2015 sa nepokračovalo v písaní kroniky mesta.

Program 3

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	223 533	537 571	317 067,20	58,98%

Komentár k programu:

Hradené boli len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 390	1 390	1 326,71	95,45%

Zodpovednosť:	<i>Odborová organizácia ZO SLOVES</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	12	10	10	10
Skutočná hodnota	10	13	9		

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli použité na úhradu poplatkov a daní v súvislosti s umiestnením zariadenia a na úhradu výdavkov na bežnú údržbu zariadenia. Zariadenie sa nachádza pri vode a je využívané len v priebehu letných mesiacov.

Podprog 3.2 Advokátske služby

Zámer: Profesionálne advokátske služby pre efektívne riešenia právnych sporov.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	10 000	1 044,83	10,45%

Zodpovednosť:	<i>Právny referát</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riešenie právnych sporov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	25	23		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Hodnota otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 350 000	1 250 000	690 000	690 000	690 000
Skutočná hodnota	795 985	808 485	801 655		

Komentár k podprogramu:

Väčšina súdnych sporov má svoj pôvod v činnosti nemocnice do roku 2002 (v tom čase to bola štátna nemocnica). Bežné výdavky boli v roku 2015 použité na úhradu výdavkov za externé poskytnuté právne služby, výdavkov za trovy súdneho a exekučného konania.

Program 3

Podprog 3.3 Interné informačné služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 840	72 840	58 210,81	79,92%

Zodpovednosť:	Informatika				
Cieľ	Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 MB			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25%	50%	60%	70%	80%
Skutočná hodnota	20%	70%	67%		

Komentár k podprogramu:

V roku 2015 bol z kapitálových výdavkov mesta v čiastke 17 850 € zakúpený nový produkčný virtuálny server DELL T630, ďalej bola uskutočnená migrácia dát zo starého servera, aktivácia, RMT CAL pripojenia v celkovej hodnote 5.574 €. Z bežných výdavkov bolo okrem zabezpečenia prevádzky (nákup všeobecného materiálu a služieb) zakúpených aj 6 ks PC v hodnote cca 770 € / ks, 2 Notebooky v cene cca 600 € / ks, 2 multifunkčné zariadenia v cene cca 370 € / ks a 3 tlačiarne HP LJ v cene cca 180 € / ks.

Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	163 303	453 341	256 485	56,58%

Prvok 3.4.1 Evidencia hnutel'ného majetku mesta

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

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	48 841,49		

Komentár k prvku:

Výdavky sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva. Sú tu zahrnuté výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje evidenciu hnutel'ného majetku, výdavky na hardware, software a ich údržbu sú rozpočtované v rámci podprogramu 3.3 - Interné informačné služby. V rámci inventarizácie majetku k 31. 12. 2015 bol zistený rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou hnutel'ného majetku vo výške 48 841,49 €. Rozdiel vznikol na podsúvahovom účte 771 a bol vysporiadaný v roku 2016.

Program 3

Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	129 815	145 099	81 911,75	56,45%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 600	3 598	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	3 627	3 598	3 599		
Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	172	169	178	179	180
Skutočná hodnota	177	176	176		

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, dane, poplatky a poistenie. Do položky patrí aj odmena pre správcu nehnuteľností v Mlynčekoch. Výdavky na evidenciu majetku sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva, kde sú zahrnuté výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú evidenciu majetku a koordináciu prác spojených s jeho správou a údržbou ako aj ich režijné výdavky.

Prvok 3.4.3 Zveľadovanie nehnuteľností majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	29 488	273 722	147 260,03	53,80%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľadovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zveľadovaných objektov počas roka			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	1	1		

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
Rozpočet prvku (v EUR)	4 000	4 000	1 342,89	33,57%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9		

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečuje v súčasnosti správu a ochranu majetku. Výdavky súvisia so spotrebou el. energie na osvetlenie areálu.

Prvok 3.4.7 Vlastná údržba

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	30 520	25 970,18	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odpracovaných hodín:			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	x	5 050		
Skutočná hodnota	x	x	5 043		

Komentár k prvku:

Pracovníci, ktorých výdavky sú triedené v prvku 3.4.7 zabezpečujú bežnú údržbu majetku mesta. V roku 2015 boli finančné prostriedky použité na úhradu miezd, ostatných osobných vyrovnaní, odvodov, ochranných pracovných pomôcok, stravného a pod. pre pracovníkov údržby.

Program 4

Program 4: Služby občanom

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	225 818	228 221	194 730,61	85,33%

Podprog 4.1 Verejné WC

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 500	13 500	12 035,71	89,15%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet hodín prevádzky počas roka</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 400	2 400	2 250	2 250	2 250
Skutočná hodnota	2 247	2 389	1 905		

Komentár k podprogramu:

Celoročne sú otvorené verejné WC 8 hodín denne, mimo letnej turistickej sezóny nie sú otvorené v sobotu a nedeľu. Nad rámec otváracích hodín je otvorené počas trhov, EL'RO, Silvestra, Nového roku a rôznych kultúrno-spoločenských akcií. Z bežných výdavkov boli hradené mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku, elektrická energia, vodné, stočné, údržba a všeobecný materiál.

Podprog 4.2 Stavebný úrad

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	107 000	107 903	93 638,20	86,78%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95%	95%	95%		

Komentár k podprogramu:

Stavebný úrad zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy i pre mesto Spišská Stará Ves a 38 obcí okresu. Výdavky súvisia priamo s výkonom činností stavebného úradu (mzdové a ostatné osobné výdavky, prevádzkové režijné výdavky - el.energia, teplo, vodné, stočné). Čiastočne sú výdavky hradené z transferu zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a čiastočne 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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 582	62 110	59 088,51	95,14%

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15 300	15 300	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 008	15 013	12 569		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie rodnej, úmrtnej, sobášnej a osobitnej matriky. Bežné výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, ostatné osobné náklady, režijné náklady a materiálne zabezpečenie chodu matričného úradu. Výdavky sú čiastočne hradené z transferu Ministerstva vnútra SR (v roku 2015 vo výške 55 109,98 €).

Podprog 4.4 Občianske obrady a prijatia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 200	3 200	2 558,95	79,97%

Zodpovednosť:	Primátor				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	10		

Komentár k podprogramu :

Z podprogramu Občianske obrady a prijatia sa v priebehu roka 2015 uhradili výdavky spojené s vecným zabezpečením dôstojných obradov a prijatí primátorom mesta Kežmarok. V priebehu roka 2015 sa uskutočnilo 10 prijatí jubilantov, prijatie pri príležitosti krojovaných bábik, 20. výročie sviatku kultúry a vzájomnosti, nositeľa nobelovej ceny, privítanie prvorodenej občianky mesta Kežmarok, pietne akty a iné. V roku 2015 sa uskutočnila posledná rozlúčka so zosnulými - bývalý poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok, bývalý zamestnanec Mestského úradu Kežmarok. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa počtu prijatí jubilantov za rok 2015 nebola dosiahnutá, nakoľko prijatie jubilantov za mesiac júl a august sa uskutočnilo v jednom termíne a tiež prijatie za mesiac november a december sa uskutočnilo v jednom termíne. Okrem týchto mesiacov sa prijatia jubilantov uskutočnili mesačne. 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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 536	5 508	5 508,69	100,01%

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne				
Cieľ	Zabezpečiť register občanov v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Mesto zabezpečuje úkony pri prihlasovaní a odhlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v meste, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOB-u - centrálnej evidencii obyvateľstva. Výdavky na túto činnosť sú čiastočne (v roku 2015 vo výške 5 508,69 €) hradené z transferu Ministerstva vnútra SR. Ďalšie výdavky na mzdy, odvody, ostatné osobné náklady, režijné náklady a materiálne náklady sú hradené z programu 16 - Administratíva.

Podprog 4.6 Trhovisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	3 000	575,24	19,17%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mesto má zriadené funkčné trhovisko			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Z bežných výdavkov bolo zabezpečená prevádzka trhoviska, energie, vodné, stočné a opravy. Trhovisko je v prevádzke celý rok, využívané je hlavne v jarnom a jesennom období, v dňoch pondelok až sobota.

Podprog 4.7 Parkoviská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 000	33 000	21 325,31	64,62%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet parkovacích miest			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	x	463	463	463
Skutočná hodnota	x	x	463		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky parkovísk v rámci parkovacej zóny mesta.

Program 5

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	485 200	739 651	723 741,79	97,85%

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	352 500	371 213	374 041,69	100,76%

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	350 700	363 300	366 451,45	100,87%

Zodpovednosť:	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	24-hodinové hliadkovanie zabezpečené			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		

Komentár k prvku :

Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami v priebehu roka 2015 bolo dané plnením požadovaných úloh v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a ostatných 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 na prednášky kriminálnej prevencie realizovaných projektov (Povedz drogám nie, Dopravná výchova, Bezpečný prechod cez cestu). Čerpanie mzdových prostriedkov bolo prekročené z dôvodu dlhodobejšej práceneschopnosti 2 policajtov (z toho jeden sedem mesiacov), čo sa prejavilo zvýšeným čerpaním príplatkov za nadčasové hodiny a s tým súvisiacich odvodov. Kapitálovým výdavkom väčšieho charakteru bolo rozšírenie kamerového systému mesta o dve kamery na monitoring ulíc Generála Štefánika a ul. Dr. Alexandra, na základe výzvy v oblasti prevencie kriminality schválenej Radou vlády uznesením č. 2/2015 zo dňa 15. júna 2015. Na projekt nám bolo schválených a pridelených 6000€, ktoré boli v plnej miere na realizáciu projektu využité. Ostatné výdavky na tento projekt boli hradené z rozpočtu mesta (1590€).

Program 5

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 800	7 913	7 590,24	95,92%

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento monitorovaných ulíc zo všetkých</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10,60%	10,60%	12,00%	13,50%	13,50%
Skutočná hodnota	10,60%	10,60%	13,00%		

Komentár k prvku:

V roku 2015 nebol kamerový systém rozšírený o dve kamery. V roku 2015 došlo k prehodnoteniu výpočtu percenta monitorovaných ulíc - pri čiastočnom monitorovaní ulice sa započítala len jej pomerná časť. Aktuálne percento monitorovaných ulíc je cca 13%.

Podprog 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 800	5 800	3 941,14	67,95%

Zodpovednosť:	<i>Referát CO, KR, BOZP a PO</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Varovanie pred hrozbou zabezpečené</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu :

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za elektrickú energiu, plyn, telefónne poplatky, nákup všeobecného a špeciálneho materiálu, revízie, školenia, kurzy, odmeny skladníka CO.

Úprava rozpočtu vo výške 2 000 € bola zrealizovaná z dôvodu pridelenia jednorázovej finančnej výpomoci p. Jerdonkovej za škody spôsobené na jej obydľí pri povodni v roku 2014. Výpomoc bola poskytnutá MV SR uznesením Vlády SR.

V roku 2015 na území mesta Kežmarok nebola mimoriadna udalosť ani vyhlásená mimoriadna situácia. V roku 2015 bola na území mesta vybudovaná nová varovacia sieť. Jej vybudovanie bolo financované z prostriedkov MV. Varovanie mesto Kežmarok zabezpečuje prostredníctvom novej varovacej siete a prostredníctvom ozvučeného vozidla MsP.

Program 5

Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 200	4 733	3 098,13	65,46%

Zodpovednosť:	<i>Referát CO, KR, BOZP a PO</i>				
Cieľ	<i>Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	3	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0		

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. Dobrovoľní hasiči vykonávajú aj vzdelávaciu činnosť v oblasti PO a vykonávajú protipožiarnu kontrolu na základe plánu kontrol, organizujú a zúčastňujú sa požiarnej súťaží. V roku 2015 bola MV SR pridelená nová technika: Vozidlo IVECO a protipožiarny vozík. Úprava rozpočtu bola vykonaná z dôvodu zaradenia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kežmarok do B kategórie a následných vyšších nárokov na vybavenie zboru k dosiahnutiu akcieschopnosti. Z dôvodu nedostatku času neboli finančné prostriedky na tento účel využité (december 2015). V roku 2015 na území mesta Kežmarok nebola mimoriadna udalosť ani vyhlásená mimoriadna situácia - nebol potrebný zásah členov DHZ Kežmarok.

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	121 000	353 205	338 960,83	95,97%

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	251 705	238 737,30	94,85%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22	0	0	10	10
Skutočná hodnota	5	17	0		

Komentár k prvku:

V roku 2015 sa realizovala výmena existujúcich svietidiel v počte 369 ks, nové stĺpy verejného osvetlenia neboli inštalované.

Program 5

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	25 000	17 600	17 567,64	99,82%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		

Komentár k prvku:

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

Prvok 5.4.3 Renovácia VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	4 000	2 900	2 618,20	90,28%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zlepšiť technický stav VO</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	1	2		

Komentár k prvku:

Bežné výdavky boli použité na opravu káblových vedení na ulici Toporcerovej a Jakuba Kraya.

Program 5

Prvok 5.4.4 Prevádzka VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	92 000	81 000	80 037,69	98,81%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet svetelných bodov VO v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325
Skutočná hodnota	1 328	1 361	1 361		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	64,91	64,91	69,43	70,26	71,08
Skutočná hodnota	64,96	62,45	58,81		

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet venčovísk v meste v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10		

Komentár k podprogramu:

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

Program 5

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

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

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>				
Cieľ	<i>Odchyt všetkých túlavých psov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup:</i>	<i>Počet odchytených túlavých psov v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	35	35	35
Skutočná hodnota	42	54	75		

Komentár k podprogramu:

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

Program 6

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok- Čisté mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	717 800	774 500	784 964,76	101,35%

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	440 000	478 000	488 218,56	102,14%

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	290 000	316 000	334 947,10	106,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	99%	99%	98%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na odvoz jednej tony v danom roku v eurách			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	62,06	70,63	78,38	80,00	81,62
Skutočná hodnota	93,63	92,18	87,14		

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
Rozpočet prvku (v EUR)	115 000	121 500	112 704,04	92,76%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 000	3 700	3 800	3 800	3 800
Skutočná hodnota	3 766	4 120	3 844		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30,70	31,25	33,78	34,46	34,46
Skutočná hodnota	33,17	34,43	29,32		

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
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	0	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zlikvidovaných skládok v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	0		

Komentár k prvku:

Skládky väčšieho rozsahu neboli v roku 2015 na území mesta evidované.

Program 6

Prvok 6.1.4 Vývoz objemového a nebezpečného odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	33 500	40 500	40 567,42	100,17%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	660	650	700	700	700
Skutočná hodnota	700	672	738		
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Hmotnosť vyzbieraného nebezpečného odpadu v danom roku v tonách</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	21,75	16,70	16,80		

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	176 000	167 000	167 025,07	100,02%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	29%	30%	33%	33%	33%
Skutočná hodnota	33,24%	35,00%	29,80%		

Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	122 000	110 000	109 999,78	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	99%	98%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	500	550	550	550
Skutočná hodnota	x	500,00	339,00		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	314,00	314,00	240,00	244,80	244,80
Skutočná hodnota	190,23	194,12	324,48		

Komentár k prvku:

Množstvo vyseparovaných komodít obsahuje údaj vyseparovaných komodít spracovateľom. Ostatné vyseparované zložky, ktoré neodberajú odberatelia sa ukladajú na skládke ako komunálny odpad. Táto skutočnosť má za následok zvyšovanie nákladov na tonu vyseparovaného odpadu. Bežné výdavky boli použité na úhradu dopravy vytriedeného odpadu na zberný dvor a jeho doseparovanie, ako aj na nákup vriec na separovaný odpad pre občanov v rodinných domoch.

Program 6

Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Skutočná hodnota	0,00	0,00	41,37		

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	49 000	57 000	57 025,29	100,04%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu v tonách			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	x	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	x	x	1 276		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	91,00	40,83	41,67	42,50	42,50
Skutočná hodnota	34,75	27,38	44,69		

Komentár k prvku:

Zber a doprava biologického odpadu k zhodnocovateľovi.

Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 600	15 600	15 586,35	99,91%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet čistených uličných vpustí do roka v ks			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	953	925	891		

Komentár k podprogramu:

Program 6

Bežné výdavky boli použité na úhrady za čistenie uličných vpustí a dažďovej kanalizácie, za zriadenie a opravu uličných vpustí.

Program 6

Podprog 6.4 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	76 200	88 900	89 134,78	100,26%

Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	57 000	65 000	65 106,17	100,16%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera čistených priestranstiev v m ² za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	287 011	286 500	286 500	286 500	286 500
Skutočná hodnota	287 000	287 000	286 500		

Komentár k podprogramu:

V tomto prvku boli hrazené výdavky za čistenie chodníkov po zime, čistenie odpadkových košov, okopávanie obrubníkov, zametanie a upratovanie verejných priestranstiev, hrabanie a odvoz lístia a odvoz odpadu z čistenia verejných priestranstiev.

Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby

Zámer: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) pomáhajú čistiť mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	19 200	23 900	24 028,61	100,54%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejn. priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	75	75	75	75
Skutočná hodnota	79	93	82		

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu ceny práce organizátorov aktivačnej činnosti a malých obecných služieb, na úhradu stravného pre organizátorov, na nákup náradia na výkon činnosti, za nákup ochranných prostriedkov pre UoZ, na zaškolenie pracovníkov pracujúcich s mechanizmami a úrazové poistenie.

Program 6

Podprog 6.5

Rozvoj činnosti VPS

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	25 000	25 000,00	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Množstvo nakúpených strojov alebo zariadení alebo generálnych opráv existujúcej techniky</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota			1		

Komentár k podprogramu:

Nákup strojov a zariadení pre vytvorenie podmienok na činnosť príspevkovej organizácie Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok. V roku 2015 bol príspevok príspevkovej organizácie použitý na nákup vysokozdvížnej plošiny.

Program 7

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	172 000	410 700	312 762,43	76,15%

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 000	239 200	141 240,53	59,05%

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	30 000	90 000	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku v m2			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	0	0	0	0
Skutočná hodnota	536	3 757	804		

Komentár k prvku:

V roku 2015 neboli z kapitálových výdavkov rekonštruované a obnovované miestne komunikácie. Bola realizovaná len údržba a opravy v rámci kapitoly "Starostlivosť o miestne komunikácie". V roku 2015 bola realizovaná oprava asfaltového povrchu časti ulice Priekopa, Generála Šrefánika a dlažba na MK Starý trh.

Program 7

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	15 900	15 899,99	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v danom roku - v m ²			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 893	0	0	0	0
Skutočná hodnota	10 802	12 115	342		

Komentár k prvku:

V roku 2015 bol v rámci opráv vymenený povrch chodníkov na ulici Záhradnej, Starý trh, Pradiareň a oprava schodov k Železničnej stanici Kežmarok.

Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	133 300	125 340,54	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo nových, zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku - v m ²			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	42	0		

Komentár k prvku:

V roku 2015 neboli vybudované žiadne nové parkovacie plochy.

Finančné prostriedky boli použité na vytvorenie parkovacieho systému v rámci platených parkovísk v centre mesta Kežmarok. Pri zriadení parkovacieho systému bolo vytvorených 463 platených odstavňích plôch.

Program 7

Podprog 7.2

Starostlivosť o miestne komunikácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	127 500	146 000	145 997,07	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav ciest				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	400	400	400	400
Skutočná hodnota	33	297	254		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	450	400	400	400
Skutočná hodnota	572	400	228		

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli v priebehu roka 2015 použité v rámci letnej údržby na úhradu vysrávok a opráv výtlkov a opráv poškodených povrchov miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk s asfaltovou, dláždenou resp. štrkovou povrchovou úpravou počas letného obdobia. Ďalej to bolo za čistenie a úpravy priekop a rigolov, údržbu a opravu uličných vpustí, za drobné opravy ciest, chodníkov a parkovísk. V rámci zimnej údržby prebiehalo pluhovanie a posyp MK, chodníkov a parkovísk pre zabezpečenie ich zjazdnosti a schodnosti.

Podprog 7.3

Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 500	25 500	25 524,83	100,10%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	30	20	20
Skutočná hodnota	29	18	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	28	27		

Komentár k podprogramu:

V roku 2015 boli bežné výdavky použité na obnovu, resp. opravu 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 MHD pre všetkých*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	27 000	27 000	25 308,07	93,73%

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 000	25 700	24 176,10	94,07%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (km)</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výkony v rámci MHD v danom roku (km)</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	28 660	28 660	28 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	25 929,5	26 405,6	26 022,4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0,77	0,77	0,82	0,84	0,86
Skutočná hodnota	0,81	0,82	0,93		

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. Hlavným dôvodom nárastu priemerného čistého nákladu na 1km bolo zníženie základného cestovného z 0,55 na 0,50 Eur a zavedenie bezplatnej prepravy detí do 6.rokov (bolo 0,30 Eur), dochodcov po dovršení 62.roku veku (pôvodne bolo do 70.roku 0,30 Eur a nad 70.rokov 0,15 Eur) a držiteľov preukazu ZŤP a ŤZP-S (bolo 0,15 Eur).

Program 8

Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000	1 300	1 131,97	87,07%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu zastávok MHD</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	14	15	15		
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	6	5		

Komentár k podprogramu:

Údržba prístreškov a ich oprava, prípadne ich kompletná rekonštrukcia. V rámci údržby boli realizované opravy menšieho rozsahu na 5 prístreškoch.

Program 9

Program 9: Vzdelávanie

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	5 389 573	6 122 819	5 829 053,13	95,20%

Komentár k programu:

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" bola v kalendárnom roku 2015 zabezpečená činnosť 4 materských škôl, 3 základných škôl, 2 základných umeleckých škôl a 1 Centra voľného času. Materské školy navštevovalo 445 detí v 27 triedach, základné školy navštevovalo 1 717 žiakov a vyučovalo sa v 80 triedach a základné umelecké školy navštevovalo 1 007 žiakov a vyučovací proces prebiehal v 32 triedach. Vyučovací proces v sledovanom období zabezpečovalo 179 pedagogických zamestnancov. Činnosť materských škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta (podielové dane z príjmu fyzických osôb a príjmy od zákonných zástupcov detí) a z príspevkov z kapitoly MŠVVaŠ SR zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Činnosť základných škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov pridelených v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Činnosť základných umeleckých škôl, školských klubov detí a Centra voľného času bola finančne zabezpečovaná v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta, z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí a z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Činnosť školských jedální bola finančne zabezpečená z vlastných príjmov mesta a z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí. V súlade s platnou legislatívou a platným VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení poskytlo mesto Kežmarok v sledovanom období dotácie na mzdy a prevádzku 3 neštátnym subjektom, a to: Základnej školy s materskou školou sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok (cirkevný zriaďovateľ), Súkromná materská škola, Kušníerska ul., Kežmarok a Materská škola pri Dennom detskom sanatóriu v Kežmarku.

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 175 669	1 432 485	1 353 821,79	94,51%

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	164 667	238 924	196 113,69	82,08%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	97	97	97	97	97
Skutočná hodnota	97	97	97		

Komentár k prvku:

Program 9

Materskú školu, Možiarska 1, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 97 detí v 4 triedach. Predškolskú prípravu navštevovalo 23 detí, z ktorých 22 detí nastúpilo do 1. ročníka základnej školy a jedno dieťa navštevuje prípravný ročník s NKS. Edukačný proces zabezpečovalo 9 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, prevádzku materskej školy 4 pracovníci a prevádzku školskej jedálne 3 pracovníčky. Materská škola sa vo výchvno-vzdelávacom procese zameriava na formovanie zdravého životného štýlu, na zvyšovanie výtvarnej a pracovnej výchovy u detí, na rozvoj jazykového prejavu u detí, rozvoj hudobnej výchovy u detí predškolského veku v spolupráci so ZUŠ A. Cígera v Kežmarku, uctievanie si tradícií formou tanca a spevu a na dopravnú a ekologickú výchovu. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2014 a v súlade s VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 9.2.2015. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti rozpočtu mierne navýšené z dôvodu prekročenia rozpočtovaných príjmov (124,09%). Pre MŠ boli vyčlenené kapitálové prostriedky v celkovej výške 50 000 € uznesením MsZ č.1 zo dňa 22.01.201 účelovo určených na zateplenie budovy škôlky, tieto prostriedky neboli vyčerpané, nakoľko zateplovanie nebolo zrealizované, z tohto dôvodu nedošlo k celkovému naplneniu rozpočtu. Taktiež dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom bola po vyúčtovaní celého roku 2015 nedočerpaná z dôvodu nižšieho počtu vydaných obedov a vo výške 9 € vrátená ÚPSVaR.

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	168 928	196 035	205 060,50	104,60%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	101	109	95	95	95
Skutočná hodnota	109	95	95		

Komentár k prvku:

Program 9

Matersú školu, Cintorínska 3, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 95 detí v 5 triedach s celodennou prevádzkou. Od 1.3.2015 z organizačných dôvodov bola prevádzka školy zabezpečená v 4 triedach. Materská škola mala 23 detí v triedach predškolskej výchovy a z toho 19 detí nastúpilo do 1. ročníka základnej školy. Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole zabezpečovalo 10 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, od 1.3.2015 to bolo 8 pedagogických zamestnancov a od 1.7.2016 6 pedagogických zamestnancov. Počet pedagogických zamestnancov sa znížil z organizačných dôvodov. Metodické združenie materskej školy je veľmi aktívne pri realizácii otvorených hodín a aktívnej činnosti v rámci mesta Kežmarok, okresu Kežmarok, kraja a aj celého Slovenska. Prevádzku materskej školy zabezpečovali 3 pracovníci a prevádzku v školskej jedálni 4 pracovníčky. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výchovno-vzdelávací proces materskej školy je zameraný na podporu zdravého života detí, z toho dôvodu je materská škola zapojená do projektu Zdravá škola, projektu "Adamko hravo - zdravo" a projektu "Bezpečko". Efektom týchto projektov je ochrana zdravia detí, prevencia voči chorobám, podpora zdravého životného štýlu a bezpečnosti na cestách. Činnosť vyučovacieho procesu je zameraná aj na zlepšenie zručnosti v práci s digitálnymi hračkami, udržiavanie tradícií formou ľudových tancov a spevu regiónu, rozvoj jazykových a pohybových zručností. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2014 a v súlade s VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 9.2.2015. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky (128,83%) bolo oproti rozpočtu navýšené z dôvodu prekročenia rozpočtovaných príjmov (167,45%)- vybrané vyššie vlastné príjmy MŠ a réžia v ŠJ, dotácie z Mesta KK na projekt a ÚPSVaR na dvoch pedagógoch, navýšenie sa premietlo do výdavkov., Pre MŠ neboli vyčlenené žiadne kapitálové prostriedky. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 12 € bola po vyúčtovaní celého roku 2015 nedočerpaná z dôvodu nižšieho počtu vydaných obedov a vrátená ÚPSVaR.

Program 9

Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	353 720	394 844	399 126,12	101,08%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	171	168	160	160	160
Skutočná hodnota	168	160	160		

Komentár k prvku:

Materskú školu, K. Kuzmányho 41, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 160 detí v 8 triedach. Triedy s predškolskou výchovou navštevovalo 47 detí, z ktorých 45 nastúpilo do 1. ročníka základných škôl a 2 deti mali na základe odporúčania CPPPaP v Kežmarku odklad povinnej školskej dochádzky. Výchovno-vzdelávaciemu procesu sa venovalo 17 pedagogických pracovníkov, prevádzku materskej školy zabezpečovalo 17 zamestnancov a školskú jedáleň 4 pracovníci. Aj táto materská škola je zameraná na zdravý životný štýl detí a je zapojená do projektov "Zdravá škola", "Adamko hravo zdravo" a do rôznych environmentálnych projektov. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2014 a v súlade s VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 9.2.2015. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy a odvody a vecné výdavky bolo oproti rozpočtu navýšené z dôvodu prekročenia rozpočtovaných príjmov(139,82%)- dary od rodičov (2% z dane).Do rozpočtu MŠ boli začlenené kapitálové prostriedky v celkovej výške 4 704 € uznesením MsZ č.7 zo dňa 29.10.2015 a účelovo použité na zakúpenie kuchynského robota, taktiež MŠ boli uznesením MsZ č.312 zo dňa 18.12.2014 vyčlenené kapitálové prostriedky vo výške 70 000 € účelovo určené na dokončenie rekonštrukcie budovy škôlky začatej už v roku 2013. V roku 2015 bolo z tejto sumy vyčerpaných 66 330,73 €. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 18 € bola po vyúčtovaní celého roku 2015 nedočerpaná z dôvodu nižšieho počtu vydaných obedov a vrátená ÚPSVaR.

Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	158 126	246 560	197 399,48	80,06%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	86	92	93	93	93
Skutočná hodnota	92	93	93		

Komentár k prvku:

Program 9

Materskú školu, Severná 5, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 93 detí v 4 triedach. Pred plnením povinnej školskej dochádzky materskú školu navštevovalo 29 detí, z ktorých 27 nastúpilo do 1. ročníka základnej školy. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 8 pedagogických zamestnancov a 2 asistenti učiteľa, prevádzku materskej školy zabezpečovali 2 zamestnanci a chod školskej jedálne 4 zamestnanci. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je cieľavedomý a systematický rozvoj osobnosti dieťaťa. Na túto oblasť sú zamerané aj viaceré aktivity - účasť v národných projektoch "Škola podporujúca zdravie", "Adamko hravo zdravo", "Recyklohry", "Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy" so zameraním na skvalitnenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov podieľajúcich sa na edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť ich sociálnu inklúziu a vlastné projekty "Veselé prázdniny", ktorého sa zúčastnilo 32 detí predškolského a mladšieho školského veku, "Enviromentálny svet" je projekt, s realizáciou výsadby nových stromčekov na školskom dvore a zvýšiť povedomie detí a rodičov o triedení odpadu. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2014 a v súlade s VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 9.2.2015. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti rozpočtu znížené z dôvodu nedočerpania FP v celkovej výške 3 804,66 €. Tieto prostriedky MŠ chcela použiť na mzdy a odvody zamestnancov v roku 2016. V príjmovej časti došlo k prekročeniu vlastných rozpočtovaných príjmov (113,24%). Pre MŠ boli vyčlenené kapitálové prostriedky v celkovej výške 50 000 € uznesením MsZ č.1 zo dňa 22.01.2016 účelovo určené na zateplenie budovy škôlky, tieto prostriedky neboli vyčerpané, nakoľko zateplenie nebolo zrealizované, z tohto dôvodu nedošlo k celkovému naplneniu rozpočtu. Taktiež dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 112 € bola po vyúčtovaní celého roku 2015 nedočerpaná z dôvodu nižšieho počtu vydaných obedov a vrátená ÚPSVaR.

Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušníerska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	69 936	75 408	75 408,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	41	46	47	47	47
Skutočná hodnota	46	47	47		

Komentár k prvku:

Materská škola, Kušníerska brána 3, Kežmarok má súkromného zriaďovateľa. Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 rokov do 6 rokov. V sledovanom období to bolo 47 detí, ktoré sa vzdelávalo v 3 triedach a vzdelávací proces zabezpečovali 3 pedagogickí zamestnanci. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2014 a v súlade s VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 9.2.2015.

Program 9

Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	84 708	91 393	91 393,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	36	39	39	39	39
Skutočná hodnota	39	39	39		

Komentár k prvku:

Súkromná materská škola pri zdravotníckom zariadení - Denné detské sanatórium, s.r.o. (ďalej SMŠ) je predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V sledovanom období túto materskú školu navštevovalo 39 detí a výchovno-vzdelávací proces prebiehal v 2 triedach. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2014 a v súlade s VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 9.2.2015.

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	175 584	189 321	189 321,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	82	101	118	118	118
Skutočná hodnota	101	118	118		

Komentár k prvku:

Materskú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 118 detí a edukačný proces prebiehal v 6 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 12 pedagogických zamestnancov. Zriaďovateľom Materskej školy pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo - Spišské Podhradie. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2014 a v súlade s VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 9.2.2015.

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 115 277	3 902 267	3 729 954,89	95,58%

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 279 763	1 518 376	1 435 252,81	94,53%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	744	732	712	712	712
Skutočná hodnota	732	712	712		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13,70%	15,16%	18,53%	18,53%	18,53%
Skutočná hodnota	15,16%	18,54%	18,54%		

Komentár k prvku:

Základná škola, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok. Je plneorganizovanou základnou školou s právnou subjektivitou. Základnú školu v sledovanom období navštevovalo 712 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v 30 triedach a výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 47 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Na základe vyšetrenia a odporúčania CPPPaP v Kežmarku mala škola v sledovanom období 24 individuálne začlenených žiakov so ŠVVP. Školský klub detí navštevovalo 45,9% žiakov prvého stupňa tejto základnej školy v 4 oddeleniach. V rámci mesta dosahovali žiaci popredné umiestnenia hlavne vo vedomostných súťažiach. Žiaci pracovali v 50 záujmových krúžkoch a zapájali sa do rôznych medzinárodných a celoslovenských projektov. V školkej jedálni prevádzku zabezpečovali 10 zamestnanci a v jedálni za rok 2015 vydali spolu 113 323 obedov v kusoch. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami. Odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu na tejto škole v sledovanom období dosiahla úroveň približne 91,5%. Výdavky ZŠ boli rozpočtované podľa počtu žiakov uvedených v štatistickom výkaze Protokol o zbere údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2014. Skutočné plnenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti rozpočtu znížené z dôvodu nedočerpania normatívnych FP v celkovej výške 10 837,27 € a nenormatívnych FP - dopravné náklady vo výške 851,30 €, v príjmovej časti došlo k prekročeniu rozpočtovaných príjmov (145,91%). Uznesením MsZ č. 352 z 15.12.2015 bola základnej škole uvoľnená z rezervy školstva suma 5 000 €, určená na rekonštrukciu šatní, ktorú škola vyčerpala. Taktiež dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom bola po vyúčtovaní celého roku 2015 nedočerpaná a vo výške 140,34 € vrátená ÚPSVaR. ZŠ boli vyčlenené kapitálové prostriedky v celkovej výške 118 000 €, z ktorých bolo vyčerpaných 43 868,60 € (37,18%) nasledovne : oplatenie hokejbalového ihriska vo výške 17 453,04 € a zariadenia multifunkčného ihriska v celkovej sume 66 415,56 €, pričom na jeho financovanie prispel aj Úrad vlády SR v sume 40 000 €. Nedočerpané kapitálové prostriedky sú vo výške 74 131,40 €. Výdavky ŠKD a ŠJ boli rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2014 a v súlade s VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 9.2.2015. Skutočné plnenie bežných výdavkov ŠKD a ŠJ určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo v súlade s rozpočtom.

Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

Program 9

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	843 901	1 097 920	994 522,88	90,58%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	486	489	503	503	503
Skutočná hodnota	489	503	503		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17,90%	17,79%	18,68%	18,68%	18,68%
Skutočná hodnota	17,79%	18,69%	18,69%		

Komentár k prvku:

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok. Je plnoorganizovanou základnou školou s právnou subjektivitou. Základnú školu v sledovanom období navštevovalo 503 žiakov, z toho 228 žiakov navštevovalo triedu s rozširujúcim vyučovaním nemeckého jazyka.. Vyučovanie prebiehalo v 25 triedach a výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 34 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 4 asistenci učiteľa a 4 odborní zamestnanci. Na základe vyšetrenia a odporúčania CPPPaP v Kežmarku mala škola v sledovanom období 38 individuálne začlenených žiakov so ŠVVP. Školský klub detí navštevovalo 36,5% žiakov prvého stupňa tejto základnej školy v 4 oddeleniach. V rámci mesta dosahovali žiaci dobré umiestnenia vo vedomostných súťažiach. Žiaci pracovali v 30 záujmových krúžkoch a zapájali sa do rôznych projektov. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami. Odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu na tejto škole v sledovanom období dosiahla úroveň približne 94,1. Výdavky ZŠ boli rozpočtované podľa počtu žiakov uvedených v štatistickom výkaze Protokol o zbere údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2014. Skutočné plnenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky je oproti rozpočtu znížené z dôvodu nedočerpania normatívnych FP v celkovej výške 21 330 € a nenormatívnych FP určených na dopravné náklady vo výške 196,80 €, tiež prostriedkov na riešenie vzniknutého havarijného stavu vo výške 90 000 €. Tieto FP boli vyčerpané do konca marca 2016. V príjmovej časti došlo k malému prekročeniu rozpočtovaných príjmov (115,98 %) - príjem z ÚPSVaR a to vo výške 17 512,72€ použitý na refundovanie miezd pracovníčky bufetu, príjem z dobropisov a tiež prostriedky na refundáciu miezd z MPC Prešov v súvislosti s projektom PRINED. Výdavky ŠKD a ŠJ boli rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2014 a v súlade s VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 9.2.2015. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom bola po vyúčtovaní celého roku 2015 nedočerpaná a vo výške 304,86 € vrátená ÚPSVaR.

Program 9

Prvok 9.2.3 ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	950 454	1 209 503	1 224 042,40	101,20%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	484	484	502	502	502
Skutočná hodnota	494	502	502		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17,35%	17,20%	16,93%	16,93%	16,93%
Skutočná hodnota	17,21%	16,93%	16,93%		

Komentár k prvku:

Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok. Je plneorganizovanou základnou školou s právnou subjektivitou. Základnú školu v sledovanom období navštevovalo 502 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v 27 triedach a výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 35 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov., 5 asistentov učiteľa a 5 odborných zamestnancov. Na základe vyšetrenia a odporúčania CPPP a P v Kežmarku mala škola v sledovanom období 69 individuálne začlenených žiakov so ŠVVP. Školský klub detí navštevovalo 42,1 % žiakov prvého stupňa tejto základnej školy v 3 oddeleniach. V rámci mesta dosahovali žiaci popredné umiestnenia hlavne v športových súťažiach. Žiaci pracovali v 25 záujmových krúžkoch a zapájali sa do rôznych projektov. V školkej jedálni prevádzku zabezpečovali 11 zamestnanci a v jedálni za rok 2015 vydali spolu 54 166 obedov v kusoch. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami. Odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu na tejto škole v sledovanom období dosiahla úroveň približne 87,5%. Výdavky ZŠ boli rozpočtované podľa počtu žiakov uvedených v štatistickom výkaze Protokol o zbere údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2014. Skutočné plnenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky nebolo oproti rozpočtu znížené z dôvodu prekročeniu rozpočtovaných príjmov (157,99%), aj napriek nedočerpaniu normatívnych FP v celkovej výške 9 994,42 € a nenormatívnych FP - dopravné náklady vo výške 435,22 €. Škola bola v roku 2015 zapojená do projektu PRINED, v súvislosti s čím boli refundované finančné prostriedky na mzdy zamestnancov vo výške 62 838,96 €. Škola taktiež zamestnala zamestnancov na základe dohody z ÚPSVaR (Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti), kde ÚPSVaR refundoval mzdové náklady vo výške 4 667,83 €. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom bola po vyúčtovaní celého roku 2015 nedočerpaná a vo výške 444,76 € vrátene ÚPSVaR. ZŠ boli vyčlenené aj kapitálové prostriedky v celkovej výške 94 170 €, z ktorých bolo vyčerpaných 94 169,30 € (100%) za účelom vybudovania atletického oválu. Výdavky ŠKD a ŠJ boli rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2014 a v súlade s VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 9.2.2015. Skutočné plnenie bežných výdavkov ŠKD a ŠJ určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti rozpočtu mierne prekročené z dôvodu prekročenia rozpočtovaných príjmov.

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	41 159	65 696	65 696,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu			
----------------------	--------------------------------------	--	--	--

Program 9

Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	219	214	246	246	246
Skutočná hodnota	214	246	246		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorí majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		72,60%	22,42%	22,42%	22,42%
Skutočná hodnota	39,73%	22,43%	27,24%		

Komentár k prvku:

Základnú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 246 detí a edukačný proces prebiehal v 12 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 22 pedagogických zamestnancov. Zriaďovateľom Základnej školy pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo - Spišské Podhradie. Výdavky ŠKD a ŠJ boli rozpočtované podľa počtu žiakov uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2014 a v súlade s VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 9.2.2015. Súčasťou rozpočtu ZŠ sv. Kríža boli aj finančné prostriedky vo výške 21 395 účelovo určené uznesením MsZ č. 214 z 10.09.2015 na riešenie vzniknutej havarijnej situácie v budove (výmena svetlíkov, výmena hydroizolácie strešného plášt'a).

Prvok 9.2.5 Špeciálna základna škola

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	10 772	10 440,80	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ŠZŠ			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			86		
Skutočná hodnota			86		

Komentár k prvku:

Mesto zasiela žiakom ŠZŠ v súlade so zákonom 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti ÚPSVaR dotácie, ktoré sú určené na zabezpečenie podpory k stravovacím návykom a školským potrebám na základe nahláseného počtu žiakov v hmotnej núdzi. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom bola po vyúčtovaní celého roku 2015 nedočerpaná a vo výške 668 € vrátená ÚPSVaR.

Program 9

Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity

Zámer: *Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	116 046	129 471	130 349,00	100,68%

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	107 765	128 781	129 659,00	100,68%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 412	501	501	501	501
Skutočná hodnota	501	501	501		

Komentár k prvku:

Centrum voľného času v Kežmarku je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok a má právnu subjektivitu. V sledovanom období bolo do pravidelnej záujmovej činnosti zapojených 501 členov. Centrum voľného času v Kežmarku vykonáva svoju činnosť formou pravidelnej činnosti - vedená cez oddelenia CVČ (oddelenie športu a kultúry, oddelenie cudzích jazykov a športových hier, oddelenie prírodných a spoločenských vied), príležitostnej činnosti, prázdninovej a letnej činnosti, klubovej činnosti, organizovaním predmetových olympiád vyhlásených MŠVVaŠ SR. Spolu bolo vytvorených 35 záujmových útvarov. V priebehu školského roka bolo na jednotlivých oddeleniach uskutočnených 108 akcií a podujatí s účasťou približne 6 656 detí a mládeže. Počas letných prázdnin CVČ zrealizovalo 4 prímestské tábory s účasťou 139 detí. Tábory boli zamerané na poznávanie histórie a prírodných krás okolia mesta Kežmarok a na šport a kultúru. V CVČ sa deťom venovali 4 pedagogickí zamestnanci, od 1.3.2015 to boli 3 pedagogickí zamestnanci. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2014 a v súlade s VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 9.2.2015. CVČ neboli vyčlenené žiadne kapitálové prostriedky, skutočné plnenie finančných prostriedkov bolo v súlade s rozpočtom, príjmová časť plnenia mierne prekročila rozpočet.

Prvok 9.3.4 CVČ pri ZŠ Sv. Kríža

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	8 281	690	690,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich ŠSZČ v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	192	148	169		
Skutočná hodnota	148	169	169		

Komentár k prvku:

Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2014 a v súlade s VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 9.2.2015.

Program 9

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	503 847	580 510	582 057,48	100,27%

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	280 926	329 006	329 755,07	100,23%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	520	504	512	512	512
Skutočná hodnota	504	512	512		

Komentár k prvku:

Základná umelecká škola A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok a má právnu subjektivitu. V sledovanom období navštevovalo ZUŠ 512 žiakov. Základná umelecká škola má 3 odbory - výtvarný, ktorý navštevovalo 221 žiakov, literárno- dramatický navštevovalo 41 žiakov a hudobný, ktorý navštevovalo 250 žiakov na 1. a 2. stupni. Vyučovací proces zabezpečovalo 21 pedagogických zamestnancov, ktorí boli všetci kvalifikovaní, tkaže odbornosť bola sprlnená na 100%. Na plný úväzok pracovalo 13 učiteľov, čo je 59,1 % všetkých pedagogických zamestnancov. Škola je súčasťou kultúrno-spoločenského života mesta Kežmarok. Verejne sa žiaci a aj učitelia prezentujú na 4 verejných koncertoch školy, adventných koncertoch, na divadelných predstaveniach a na školských a absolventských výstavách. ZUŠ sa zapája do rôznych medzinárodných, celoslovenských a vlastných projektov. V sledovanom období začala ZUŠ vyučovanie so skupinou postihnutých detí, kde pri vyučovaní využívajú rôzne hudobné nástroje. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2014 a v súlade s VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 9.2.2015. Uznesením MsZ č. 12 z 22.1.2015 boli ZUŠ pridelené kapitálové prostriedky vo výške 7 000 €, ktoré za účelom zakúpenia piána vyčerpala (6 990 €).

Prvok 9.4.2 Základná umelecká škola, Petržalská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	222 921	251 504	252 302,41	100,32%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	425	425	458	458	458
Skutočná hodnota	458	458	495		

Komentár k prvku:

Program 9

Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok a má právnu subjektivitu. V sledovanom období navštevovalo ZUŠ 495 žiakov. Základná umelecká škola má 3 odbory - výtvarný, ktorý navštevovalo 113 žiakov, tanečný navštevovalo 337 žiakov a hudobný, ktorý navštevovalo 84 žiakov na 1. a 2. stupni. Vyučovací proces zabezpečovalo 15 pedagogických zamestnancov. Žiaci a aj učitelia sa prezentujú na verejných koncertoch školy v tanečných a hudobných vystúpeniach, adventných koncertoch a na školských a absolventských výstavách. ZUŠ sa zapája do rôznych medzinárodných, celoslovenských a vlastných projektov. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2014 a v súlade s VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 9.2.2015. ZUŠ nemala rozpočtované kapitálové prostriedky.

Program 9

Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: *Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných*

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

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>				
Cieľ	<i>Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podujatí, pri ktorých organizácii participuje parlament mládeže v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota			3		

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 9.6 Kežmarok proti drogám

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	6 300	6 051,97	96,06%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>				
Cieľ	<i>Zrealizovať aktivity zamerané na predchádzanie užívania drog a rizík s tým spojených v meste Kežmarok</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet aktivít</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	x	3	x	x
Skutočná hodnota	x	x	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zapojených účastníkov</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	x	400	x	x
Skutočná hodnota	x	x	564		

Komentár k podprogramu:

Mesto Kežmarok v mesiacoch september až november zrealizovalo projekt Kežmarok proti drogám, ktorý bol v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou SR 2013 - 2020 a to v oblasti: Zníženie dopytu po drogách. Projekt bol zameraný na zrealizovanie aktivít ako prevencie užívania drog a rizík s tým spojených. Zrealizované boli tieto aktivity projektu: 1. Športová aktivita - "Ber loptu Neber drogu" 53 účastníkov, 2. Športová aktivita - Študentská míľa - 45 účastníkov, 3. Kultúrne podujatie - Ber hudbu Neber drogu" - 45 účastníkov a ďalší návštevníci, ktorí prišli na hudobné vystúpenie, 4. Odborné prednášky pre Základné školy - 421 účastníkov. Relizáciou projektu sa dosiahla sociálna prevencia detí a mládeže pred nebezpečenstvom užívania drog.

Podprog 9.8 Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Program 9

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 856	25 865	26 318,00	101,75%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť štátnu správu v školstve v zmysle platnej legislatívy</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	3		

Komentár k podprogramu:

Školský úrad v sledovanom období zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy v súlade s platnou legislatívou. V roku 2015 zrealizoval 3 pracovné stretnutia s riaditeľmi škôl, čím prekročil plánovanú hodnotu o 1 stretnutie. Pracovné stretnutia boli zamerané na organizáciu škôl a školských zariadení, na dodržiavanie platných právnych predpisov. Kontroly v školských zariadeniach boli zamerané na kvalitu podávaných jedál, zostavovanie jedálnych lístkov, na prípravu stravy podľa platných materiálno-spotrebných noriem a prepočet výživových hodnôt.

Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	452 378	45 421	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>				
Cieľ	<i>Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podporených subjektov</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	6	5	5	5
Skutočná hodnota	0	8	5		

Komentár k podprogramu :

Účelovo viazané prostriedky boli tvorené rezervou na bežné a kapitálové výdavky pre oblasť školstva, tiež v tom boli zahrnuté prostriedky určené na projekty škôl a škol. zariadení v celkovej výške 6 640 €. Z bežných výdavkov nebolo vyčerpaných 5 551 € a z kapitálových výdavkov 39 870 €.

Program 10

Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	434 980	455 180	370 696,01	81,44%

Komentár k programu:

Do 30. 06. 2016 boli športové zariadenia mesta v správe príspevkovej organizácie mesta - Správa telovýchovných zariadení, podpora športových podujatí a športových klubov ako aj prevádzka športových zariadení po 30. 06. 2015 bola uskutočňovaná priamo mestom.

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 140	4 140	3 294,96	79,59%

Prvok 10.2.4: Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	4 140	4 140	3 294,96	79,59%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	16	16	16	16

Program 10

Skutočná hodnota	10	17	15		
------------------	----	----	----	--	--

Komentár k prvku:

V podprograme boli hrazené výdavky na športové aktivity obyvateľov mesta. Zahŕňa výdavky na podujatie - Dni športu mesta (v rámci tohto podujatia sa v roku 2015 neuskutočnili 2 plánované aktivity - gymnastický deň a hokejbalový turnaj dospelých). Olympiáda partnerských miest plánovaná v maďarskom partnerskom meste sa v roku 2015 neuskutočnila. Bežné výdavky boli použité na úhradu cien (poháre, sošky, medaily, diplomy), občerstvenia, nájomného za prenájom športovísk, ktorých vlastníkom nie je mesto.

Podprogram 10.3: Mestský športový klub - OZ

Zámer: Rozvoj športu mesta, hlavne mládežníckeho.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	131 000	131 000	131 000,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet klubov MŠK v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14	15	16	16	16
Skutočná hodnota	14	15	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovcov v MŠK v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 050	1 050	900	900	900
Skutočná hodnota	853	907	1 043		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	115,24	120,00	145,56	145,56	145,56
Skutočná hodnota	141,85	138,92	125,60		

Komentár k podprogramu:

Podprogram 10.3. predstavuje podporu mesta mestskému športovému klubu za účelom športovej činnosti 16 oddielov MŠK. Mestský športový klub mal v roku 2015 spolu 1 098 členov, z toho 1 043 športovcov a 55 trénerov. Finančné prostriedky z dotácií mesta boli použité na úhradu prepravného, materiálno-technického zabezpečenia jednotlivých športových oddielov, miezd resp. odmien, ostatných osobných vyrovnaní a odvodov aparátu klubu, trénerov, rozhodcov a pod. Skutočná výška dotácie 125,60 € na jedného športovca klubu je nižšia ako bol predpoklad vo výške 145,56 € z dôvodu vyššieho počtu športovcov oproti predpokladanému počtu.

Program 10

Podprogram 10.4: Športoviská

Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	285 000	300 200	217 146,15	72,33%

Prvok 10.4.1: Futbalový štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	55 000	46 300	39 763,01	85,88%

Zodpovednosť:	STZ / Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	980	990	1 050		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 900	3 700	3 750		

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. Výdavky tohto strediska zahŕňajú základné prevádzkové výdavky: materiálové, energie, mzdové, služby, poisťné a poplatky. V rámci údržby trávnej plochy boli nakupované a aplikované hnojivá, bol vykonaný postrek proti burine a vertikulácia trávnej plochy. Plánovaná výmena sanity zatiaľ nebola uskutočnená, nakoľko stav pôvodnej sanity je ešte vyhovujúci.

Program 10

Prvok 10.4.2: Futbalový štadión 2

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	2 000	2 438,72	121,94%

Zodpovednosť:	STZ / Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre tréning mládeže a obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 480	1 580	1 506		

Komentár k prvku:

Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, lukostrelcom a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Výdavky strediska v roku 2015 zahŕňajú úhrady za energie, 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
Rozpočet prvku (v EUR)	11 000	15 000	14 290,77	95,27%

Zodpovednosť:	STZ / Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár k prvku:

Zimný štadión bol celý rok 2015 mimo prevádzky. Výdavky tohto strediska zahŕňajú platby za elektrickú energiu na temperovanie strojovne, mzdové a poisťné výdavky za strážníka areálu.

Program 10

Prvok 10.4.4: Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

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

Zodpovednosť:	STZ / Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k prvku:

Viacúčelové ihrisko využíva hlavne mládež kežmarského sídliska, pretože je vybudované v jeho centre. Jeho vybudovaním podnecujeme záujem o športové aktivity detí a mládeže. V roku 2015 neboli v tomto prvku účtované žiadne výdavky.

Prvok 10.4.5: Mestská športová hala

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	140 000	181 400	110 153,65	60,72%

Zodpovednosť:	STZ / Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 560	3 220	3 240		

Komentár k prvku:

V roku 2015 bola Mestská športová hala poskytovaná Mestskému športovému klubu aj širokej verejnosti. V dopoludňajších hodinách telocvičňu Mestskej športovej haly využívala na vyučovací proces SUŠ v Kežmarku, SOŠ Garbiarska v Kežmarku, Súkromná stredná škola Biela voda v Kežmarku a na rozvoj telesnej zdatnosti PZ SR v Kežmarku. Celková plánovaná hodnota využitia telocviční je z uvedených dôvodov prekročená. V tomto stredisku bola v roku 2015 sprístupnená spoločenská miestnosť pre športovcov a boli vykonané potrebné opravy a údržba, taktiež bola uskutočnená revízia plynovej kotolne a tlakových zariadení. Vo výdavkoch strediska sú ďalej zahrnuté úhrady za za energie, osobné a mzdové náklady údržbárov a upratovačiek, poplatok za komunálny odpad a poistné.

Program 10

Prvok 10.4.6: Iné športoviská pri futbalovom štadióne 2 /Skatepark/

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

Zodpovednosť:	STZ / Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.7: Iné športoviská v meste

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

Zodpovednosť:	STZ / Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Počet iných športovísk v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1		

Komentár k prvku:

Mobilná ľadová plocha bola využívaná od decembra 2015 do marca 2016. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku uznesením č. 314 / 2015 zo dňa 24.11.2015 schválilo rozpočtovú zmenu z dôvodu zriadenia mobilnej ľadovej plochy v centre mesta Kežmarok.

Prvok 10.4.8: Správa štadiónov - režijné výdavky STZ

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	75 000	45 000	45 000,00	100,00%

Zodpovednosť:	STZ / Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku športovísk, ktoré prevádzkovalo STZ do 30. 06. 2015				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovísk spravovaných STZ do 30. 06. 2015			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

Komentár k prvku:

V roku 2015 boli výdavky podprogramu použité na riadenie prevádzky športovísk a administratívu. Tieto finančné prostriedky na činnosť Správy telovýchovných zariadení boli využívané do 30.06.2015.

Program 10

Prvok 10.4.9: Kúpalisko

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Počet obstaraných projektových dokumentácií na Kúpalisko, ul. Biela voda.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	x	0	x	x
Skutočná hodnota	x	x	0	x	x

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky podprogramu schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 314 / 2015 dňa 24.11.2015 mali byť v roku 2015 použité na financovanie projektovej dokumentácie na Kúpalisko, ul. Biela voda. Projektová dokumentácia nebola v roku 2015 obstaraná, bude obstaraná až v roku 2016.

Podprogram 10.5 : Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 840	2 840	2 254,90	79,40%

Program 10

Prvok 10.5.1: Kežmarská volejbalová liga

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	420	420	220,00	52,38%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Podporiť volejbalovú ligu v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	72	72	72	72	72
Skutočná hodnota	72	72	72		

Komentár k prvku:

Kežmarskú volejbalovú ligu tvoria družstvá bývalých aktívnych volejbalistov a volejbalistiek, ale aj ostatných záujemcov o účasť v tejto dlhodobej súťaži. Zápas sa hrá raz týždenne podľa riadneho vyžrebovania systémom každý s každým. Družstvá sú zmiešané a počet zápasov v sledovanom období bol 72. V prvku boli hradené výdavky na podporu kežmarskej volejbalovej ligy. Zahŕňa výdavky na prenájom telocvične a na MTZ.

Prvok 10.5.3: Mestská hokejbalová liga

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	420	420	34,90	8,31%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Podporiť mestskú hokejbalovú ligu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	76	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	41	5		

Komentár k prvku:

Mestská hokejbalová liga v sledovanom roku 2015 sa neuskutočnila pre nezáujem. Uskutočnilo sa len prvé kolo.

Prvok 10.5.4: Tatranská lyžiarska liga

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Podpora organizácie lyžiarskych podujatí pre mládež				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	x	1	x	x
Skutočná hodnota	x	x	1		

Komentár k prvku:

Program 10

V rámci Euroregiónu Tatry sa uskutočnili 3 preteky v lyžiarskych disciplínach pod názvom Tatranská lyžiarska liga. Snahou týchto pretekov je udržať tradíciu lyžiarskych pretekov v meste. V podprograme boli vyčlenené finančné prostriedky na organizáciu lyžiarskych pretekov zjazdového lyžovania v niekoľkých vekových kategóriách. Účastníkmi pretekov sú žiaci základných škôl. Finančné prostriedky sú použité na občerstvení účastníkov, na ceny a MTZ.

Podprogram 10.6 : Podpora športových klubov

Zámer: Podpora ostatných športových klubov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	12 000	17 000	17 000,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi Mestského športového klubu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov mimo Mestského športového klubu v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	4		

Komentár k prvku:

V rámci podprogramu bola formou dotácie podporená činnosť ostatných športových klubov mesta, ktoré nie sú začlenené v MŠK. Dotácie boli schválené v súlade s VZN č. 1/2010 a boli určené na podporu telesnej kultúry a najmä aktívneho využívania voľného času občanov, zvlášť detí a mládeže. Finančné prostriedky dotácií boli použité prevažne na prepravné a na materiálno-technické zabezpečenie športových klubov. Dotácie pre športové kluby za rok 2015 boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 89 /2015 zo dňa 26.03.2015.

Program 11

Program 11: Kultúra

Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	292 750	836 940	823 012,53	98,34%

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	4 500	4 156,10	92,36%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet opravených pamiatkových objektov</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	2		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli použité na výrobu a inštaláciu pamätných tabulí.

Program 11

Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 800	209 040	196 290,00	93,90%

Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

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

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmaroku</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet sprievodných podujatí v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	14	15	14	14
Skutočná hodnota	12	13	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	650	650	750	680	680
Skutočná hodnota	849	790	760		
Cieľ	<i>Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	370	400	400	400
Skutočná hodnota	373	419	469		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	780	800	820	820	820
Skutočná hodnota	821	882	928		

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 Kežmaroku, 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 a dejinným udalostiam literárneho a kultúrneho života. V roku 2015 sa konal jubilejný 50. ročník, ktorý bol venovaný 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, štúrovcom a Kežmaroku. Uskutočnil sa s podporou Ministerstva kultúry SR. Slovenskú predpremiéru mala výstava "V službe ducha a národa" - projekt Slovenskej národnej knižnice venovaný výročiu Ľ. Štúra inštalovaná vo výstavnej sieni Barónka, doplnená o prierez 50 rokov LK. Pripravený bol aj Galaprogram v rámci ktorého mal premiéru filmový dokument o LK, verejnosti bola predstavená kniha 50 rokov Literárneho Kežmaroku, odznelo pásmo slovenskej národnej hudby a umeleckého slova v naštudovaní Juraja Sarvaša a zboru Danubius octet singers pod názvom "Vzlietli orli vysoko". Finančné prostriedky boli použité na vydanie publikácie k 50. výročiu LK, filmového dokumentu, zabezpečenie kultúrneho programu, propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, porotné, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné.

Program 11

Prvok 11.2.2

Vianočné programy a privítanie nového roka

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	5 500	5 500	5 500,00	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Priblížiť obyvateľom tradície vianočných a predvianočných zvykov a osláviť príchod Nového roka</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	12	11	9		

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, súbory a neprofesionálne hudobné skupiny, čím im bola daná možnosť prezentácie vlastnej činnosti. Už tradične na druhý sviatok vianočný pripravujeme pre širokú verejnosť vianočný koncert. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie, propagáciu, honoráre, ohňostroj a ostatné materiálové výdaje.

Program 11

Prvok 11.2.3

Európske ľudové remeslo

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	12 000	193 240	180 490,00	93,40%

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko, Organizačný výbor EL'RO</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet remeselníkov v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	200	200	200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet folklórnych súborov v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17	17	19	19	17
Skutočná hodnota	17	22	21		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	45	48	45	45
Skutočná hodnota	41	49	55		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	300	320	300	300
Skutočná hodnota	298	394	298		

Komentár k prvku:

EL'RO – festival remesiel a ľudovej kultúry s medzinárodnou účasťou je najväčším kultúrno-spoločenským podujatím mesta a so živou prezentáciou remesiel patrí k ojedinelým v Európe v takom rozsahu. Jeho súčasťou sú kultúrne programy, v ktorých účinkujú domáce a zahraničné folklórne súbory, skupiny historického šermu, sokoliari, divadelné a tanečné súbory. Vo večerných hodinách ponúka návštevníkom koncerty vážnej aj populárnej hudby, vystúpenia spevákov, tanečníkov, ohňostroj a tanečnú zábavu. Celkový počet účinkujúcich vrátane remeselníkov bol vyše 1 000 osôb. V roku 2015 sa uskutočnil jubilejný 25. ročník EL'RA, ktorý bol venovaný textilným remeslám - cechu súkenníkov a povrazníkov. Konal sa pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča. Podujatie bolo financované z príspevku mesta a z grantu Ministerstva kultúry SR. Prostriedky boli použité na propagáciu, organizáciu, výstavbu areálu, kultúrne programy, stravovanie, ubytovanie, ozvučenie.

Program 11

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

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

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet kultúrnych podujatí v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	25	40	40	40
Skutočná hodnota	61	55	39		

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 – 40. ročník a Kežmarská hudobná jeseň – 34. 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 divadelný festival, 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 39 podujatí s účasťou 11 720 osôb.

Program 11

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	252 950	614 400	613 567,43	99,86%

Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	8 200	8 200	8 200,00	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov v amfiteátri za rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	580	430	0		

Komentár k prvku:

Zlý technický stav, sociálne zázemie i vybavenie sa podpísalo pod stále menší záujem organizovania podujatí v amfiteátri, čo je ovplyvnené aj prístupom a nedostatkom parkovacích miest. Funkciu amfiteátra v súčasnosti supluje upravené nádvorie kežmarského hradu. V roku 2015 sa nám podarilo úplne odstrániť rozsiahlu poruchu na vodovodnom potrubí v ťažkom teréne lesoparku. Areál slúži aj ako skladový priestor pre Mestské kultúrne stredisko.

Program 11

Prvok 11.3.2 Mestská knižnica

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	73 500	73 500	73 500,00	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov za rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	31 500	32 000	32 000	32 000	32 000
Skutočná hodnota	33 035	31 924	29 185		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Celkový knižný fond knižnice v ks</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	47 850	48 200	48 800	49 400	50 000
Skutočná hodnota	46 063	43 622	43 748		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet exemplárov doplnených v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	900	500	700	700	700
Skutočná hodnota	801	887	873		

Komentár k prvku:

Mestská knižnica v Kežmarku dosiahla za rok 2015 97 395 prezenčných a absenčných výpožičiek kníh a periodík, zaregistrovaných bolo 3 599 používateľov, z celkového počtu bolo 1 548 používateľov do 15 rokov. Zaregistrovaní používatelia navštívili knižnicu 29 185-krát. V rámci medziknižničnej výpožičnej služby sa vybavilo 456 žiadaniek a v rámci medzinárodnej MVS 8 žiadaniek. Pre používateľov bolo pripravených 111 podujatí, z toho 16 hodín informačnej výchovy pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ, 9 slávnostných zápisov druhákov za čitateľov do knižnice a autorská beseda s autogramiádou so spisovateľkou Gabrielou Futovou.

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	349 000	348 167,43	99,76%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu</i>				
Cieľ	<i>Zrekonštruovaná nehnuteľnosť na knižnicu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Zrekonštruovaný dom Hlavné námestie 64 na knižnicu</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	nie	nie	áno		

Komentár k prvku:

Predmetom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v centre mesta, ktorej využitie bude slúžiť na rozšírenie činnosti pamäťovej a fondovej inštitúcie – Mestskej knižnice v Kežmarku a na zachovanie kultúrneho dedičstva v regióne. Po realizácii predkladaného projektu bude knižnica poskytovať kvalitnejšie inovované služby, ktoré budú dostupné aj imobilným obyvateľom (bezbariérový vstup, rampy, prispôsobenie výťahu a pod). Koladácia objektu sa uskutočnila v októbri 2015. Slávnostné otvorenie knižnice sa uskutočnilo v máji 2016.

Program 11

Prvok 11.3.4

Kino

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	29 800	29 800	29 800,00	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet predstavení za rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	387	327	433		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov za rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	12 176	11 828	18 317		

Komentár k prvku:

Kino Iskra premieta denne okrem utorka. V roku 2014 prešlo rekonštrukciou sály a sociálnych zariadení, v roku 2015 sa uskutočnila úprava vstupných priestorov a dverí. Splňa všetko, čo dnešné moderné kino má mať: premiérové filmy, pohodlie, prácu s divákmi a školami, besedy s režisérmi, podporuje slovenskú, českú a európsku kinematografiu aj v rámci filmového klubu, ktorý v kine pôsobí a premieta každý pondelok. Do budúcnosti by sme radi pristúpili k rekonštrukcii pokladne a šatne.

Program 11

Prvok 11.3.5

Výstavná sieň

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	15 700	15 700	15 700,00	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet výstav za rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	16	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov výstav za rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 722	4 047	3 243		

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet výstav regionálnych umelcov za rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet výstav mladých autorov za rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	9	8		

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 úhradu za energie, mzdu a ostatné osobné vyrovnania zriadenca, odvody do fondov, údržbu, poplatky za správu PCO. V roku 2015 bola Výstavná sieň s prístupovým schodiskom vymaľovaná, bol doplnený závesný systém a prečalúnené výstavné panely. Pre údržbu väčšieho rozsahu bola výstavná sieň 3 týždne mimo prevádzky. Počet výstav nebol ovplyvnený, stále zaznamenávame rastúci záujem vystavovať v našich výstavných priestoroch.

Program 11

Prvok 11.3.6

Kultúrne stredisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	123 600	136 050	136 050,00	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90	70	65	65	65
Skutočná hodnota	61	57	57		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	27 000	17 200	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	12 942	11 916	13 075		

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet stretnutí organizovaných v mestskom kultúrnom stredisku v roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	200	250	250	250
Skutočná hodnota	170	170	106		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	25	25	25	25
Skutočná hodnota	41	16	13		

Komentár k prvku:

V roku 2015 Kultúrne stredisko uskutočnilo spolu 110 vlastných kultúrnych podujatí, z toho priamo v kultúrnom stredisku bolo 57 podujatí. Ďalej sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo 106 stretnutí krúžkov a súborov na nácvikoch. Pre zlepšenie kvality poskytovaných služieb bola zasadacia miestnosť vybavená novými stolmi a stohovateľnými stoličkami. Boli vyhotovené nové prístupové schodiská so zábradlím na pódium a rečnícky pult. Príspevok mesta bol požitý aj na nákup mikrofóny, káble, mixážny pult a reproduktor. V dopĺňaní technického vybavenia je potrebné aj naďalej pokračovať, aby bol diváckej verejnosti poskytnutý čo najkvalitnejší zážitok pri sledovaní kultúrnych programov a podujatí.

Program 11

Prvok 11.3.7 Internetová čítareň

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

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozširovanie si vedomostí obyvateľov mesta prostredníctvom internetu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov internetovej študovne za rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 400	2 400	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 868	1 747	994		

Komentár k prvku:

Internetovú študovňu v roku 2015 navštívili používatelia 994-krát, zorganizoval sa jeden kurz počítačovej gramotnosti pre 4 dôchodcov. Službu v internetovej študovni zabezpečoval pracovník prijatý v rámci projektu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Od 1. 10. 2015 bola študovňa z dôvodu prípravy na sťahovanie knižnice do nových priestorov a ukončenia projektu ÚPSVaR zatvorená.

Podprog 11.4 Podpora kultúrnych klubov

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 000	9 000	8 999,00	99,99%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>				
Cieľ	<i>Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podporených klubov v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu bola formou dotácie podporená činnosť kultúrnych klubov. Finančné prostriedky dotácií boli použité na prepravné a na materiálno technické zabezpečenie kultúrnych klubov. Dotácie boli prerozdelené podľa VZN č. 2/2010 a schválené Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 88/2015 zo dňa 26.03.2015.

Program 12

Program 12: Verejné priestranstvá mesta

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	207 000	610 260	606 857,72	99,44%

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	135 000	189 960	186 072,89	97,95%

Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	10 000	10 000	9 997,94	99,98%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovysadených stromov			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	25	107		

Komentár k prvku:

Bežné výdavky tohto prvku boli v roku 2015 použité na úhradu príspevku príspevkovej organizácií VPS Kežmarok, finančné prostriedky boli použité na realizáciu výsadby stromov a kríkov, výsadbu kvetinových záhonov z letničiek a trvaliek, výsadby letničiek v závesných kvetináčoch na stĺpoch verejného osvetlenia. Okrem toho bol uskutočnený nákup 10 ks závesných kvetináčov.

Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	120 000	174 960	175 084,92	100,07%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera udržiavanej zelene v m ²			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	287 000	286 500	286 500	286 500	286 500
Skutočná hodnota	287 000	287 000	286 500		

Komentár k prvku:

Program 12

Bežné výdavky tohto prvku boli v roku 2015 použité na úhradu príspevku príspevkovej organizácií VPS Kežmarok, ktorá pre mesto zabezpečovala kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetinové záhony. Výdavky tvorí príspevok Verejnoprospešným službám mesta Kežmarok na kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetinové záhony vo výške 134 819,31 eura, úhrady dodávateľom za orezy drevín, prevoz dreva, náklady na mzdy a odvody za zamestnancov cez úrad práce zabezpečujúcich kosenie sídliska Juh, náklady na nákup a opravy kosačiek, náklady na nákup PHM do kosačiek. V prvku sú aj kapitálové výdavky na obnovu Parku Svetlonosky a Úprava parkového ostrovčeka na ul. Toporcerova.

Program 12

Prvok 12.1.3 Lesopark

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	5 000	990,03	19,80%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera lesoparku v m ²			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600
Skutočná hodnota	840 600	840 600	840 600		

Komentár k prvku:

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

Podprog 12.2 Mestské lesy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	350 000	350 000,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera chránených mestských lesov v hektároch			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770
Skutočná hodnota	2 770	2 770	2 770		

Komentár k podprogramu:

Mestské lesy sú prenajímané mestskej spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.. V priebehu roka 2015 (konkrétne 18. 06. 2015) bola Lesom mesta Kežmarok, s.r.o. poskytnutá krátkodobá návratná finančná výpomoc vo výške 350 000 € na predfinancovanie projektu podporeného zo zdrojov EÚ - na rekonštrukciu protipožiariarnej cesty a obnovu lesa. Uvedená finančná výpomoc bola mestu splatená 16. 10. 2015.

Podprog 12.3 Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	4 500	4 491,30	99,81%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	17	17	17	17
Skutočná hodnota	16	16	17		

Komentár k podprogramu:

Program 12

V rámci tohto prvku mesto zabezpečuje výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, opravu a údržbu prvkov na detských ihriskách.

Program 12

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Prijemné miesta na oddych

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000	6 500	6 838,32	105,20%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet udržiavaných lavičiek na verejných priestranstvách			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	215	230	240	250	250
Skutočná hodnota	226	227	249		

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto prvku mesto zabezpečuje opravu, nátery, nákup a montáž nových lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách.

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	10 300	10 280,19	99,81%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Svetelná výzdoba zabezpečená			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa kontrolu, opravu, nákup, inštaláciu a demontáž ianočnej výzdoby.

Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 000	49 000	49 175,02	100,36%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveladenie cintorínov v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera cintorínov v m2			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881
Skutočná hodnota	46 881	46 881	46 881		

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli použité na úhradu správy cintorínov (Pohrebné a cintorínske služby - prevádzka patrí pod Technické služby, s.r.o. Kežmarok), ktorá zahŕňa aj údržbu cintorínov spočívajúcu v kosení trávnikov, hrabaní a odvoze lístia, zametania chodníkov, odpratávaní snehu, údržby drevín. Ďalej finančné prostriedky boli použité na úhradu vodného a stočného.

Program 13

Program 13: Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	1 207 427	1 331 725	1 224 637,12	91,96%

Komentár k programu:

V programe boli rozpočtované výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov mesta. Rozpočtová organizácia mesta Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby zabezpečuje starostlivosť o seniorov vo svojom zariadení z vlastných príjmov a transferov zo štátneho rozpočtu. Ostatné činnosti sociálnych služieb zabezpečuje mesto, časť výdavkov je krytá z príjmov za poskytnuté služby prijímateľmi sociálnych služieb (Zariadenie opatrovateľskej služby a nocľaháreň), ďalšia časť je krytá transfermi zo štátneho rozpočtu (nocľaháreň) avšak najväčšia časť výdavkov je hradená vlastnými príjmami organizácie)

Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	944 027	1 056 805	1 005 132,68	95,11%

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	759 727	845 752	844 168,62	99,81%

Zodpovednosť:	<i>riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia pre opatrovateľskej služby</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet seniorov v Zariadení pre seniorov</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	125	115	105	105	105
Skutočná hodnota	107	97	99		

Komentár k prvku:

V Zariadení pre seniorov bol zabezpečený celoročný pobyt seniorov. Zariadenie poskytuje služby pri odkázanosti klienta na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Kapitálové výdavky vo výške 5 940 € boli použité na obstaranie a montáž kamerového systému.

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	7 500	7 500	6 929,24	92,39%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>				
Cieľ	<i>Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	190	190	185	185	185
Skutočná hodnota	185	182	168		

Komentár k prvku:

Program 13

Klub dôchodcov bol dňom 29. 07. 2015 zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb pod názvom Denné centrum. Jeho súčasťou sú dva kluby: Klub kresťanských seniorov a Klub dôchodcov. Denné centrum sídli na ulici Martina Lányiho 3. V rámci turistického krúžku uskutočnili seniori niekoľko výletov po Slovensku. V roku 2015 vznikol športový krúžok zameraný na petang a zároveň sa rozbehla činnosť kreatívneho krúžku. V sledovanom období boli bežné výdavky použité na vecné zabezpečenie budovy denného centra (klubu dôchodcov), na mzdové výdavky upratovačky a na čiastočnú participáciu mesta na voľno - časových aktivitách klientov denného centra. V roku 2015 sa v Dennom centre zrealizovali elektroinštalačné práce (nové lištovanie, nové rozvody elektriny, výmena elektrických zásuviek, zapájanie nefunkčných svetiel), vymaľovali sa ďalšie miestnosti a vybudoval sa bezbariérový vstup do budovy. V rámci materiálneho vybavenia zariadenia bol zakúpený nový nábytok (skrine, stoly, kovové vešiaky), televízor, DVD prehrávač a ozvučovač. Taktiež boli zakúpené závesy, záclony a obrusy. Kuchynka bola vybavená novým príborom a pohármi. V rámci záujmových aktivít boli zakúpené spoločenské hry, 2 sady petangu a elektronické šípky. Dennom centre bol zachovaný prístup na internet.

Program 13

Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	2 000	1 548,92	77,45%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	17	15	15	15
Skutočná hodnota	13	14	11		

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok poskytuje seniorom finančný príspevok na obed. Výška príspevku z rozpočtu mesta je určená na základe VZN č.3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok v znení VZN č.7/2011, v znení Dodatku č. 1. Počet seniorov v sledovanom roku poklesol, nakoľko po valorizácii dôchodkov (k 1.1.2015) nepĺňali podmienky vyššie uvedeného VZN na získanie príspevku.

Projekt 13.1.4 Aktívne starnutie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	28 000	3 415	3 415,34	100,01%

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania pre cieľovú skupinu seniorov v okrese Kežmarok.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vzdelaných seniorov			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	105	95		
Skutočná hodnota	x	103	103		

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok sa v r. 2012 zapojilo do výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na poskytnutie finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Vzdelávanie. 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 aktívneho obdobia svojho života odchodom do dôchodku. V rámci projektu bolo realizované vzdelávanie cieľovej skupiny seniorov v rámci všetkých aktivít projektu:

- 1.1: Informačné a komunikačné technológie pre seniorov,
- 1.2: Kľúčové kompetencie pre seniorov
- 1.3: Zdravé starnutie
- 1.4: Záhradníctvo pre seniorov
- 1.5: Zdravotná výchova
- 1.6: Ľudovomelecké remeslá

Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	146 800	198 138	149 070,56	75,24%

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia pre opatrovateľskej služby				
----------------------	--	--	--	--	--

Program 13

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	20	10	10	10
Skutočná hodnota	x	6	11		

Komentár k prvku:

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Oproti obdobiu roka 2014 došlo k zvýšeniu počtu klientov a zvýšeniu obsadenosti ZOS (od septembra 2015 do decembra o 5 osôb). Aj vzhľadom na tento nárast kapacita ZOS je naplnená len na 55%, celková kapacita tohto zariadenia je 20. V súvislosti so zvýšením počtu klientov ZOS došlo v roku 2015 aj k zvýšeniu bežných výdavkov v porovnaní s rokom 2014 o 216 %.

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 380	81 900	70 537,26	86,13%

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	25 000	36 520	28 580,41	78,26%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v nocľahárni v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	x	12	10	10	10
Skutočná hodnota	x	8	11		

Komentár k prvku:

V nocľahárni pre bezprístrešných občanov Mesto Kežmarok v roku 2015 poskytovalo klientom prenocovanie, nevyhnutné ošatenie a obuv, zároveň sú v nocľahárni vytvorené podmienky na prípravu stravy a vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny. Finančné prostriedky boli využité aj na mzdové výdavky 2 správcov a na úhradu energií, vodného, stočného a na údržbu budovy.

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	42 380	42 380	41 071,01	96,91%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje aktívna sociálna pomoc počas roka			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		150	150	150	150
Skutočná hodnota		178	188		

Program 13

Komentár k prvku:

V sledovanom roku mesto poskytovalo kompletnú starostlivosť rodinám a jednotlivcom žijúcim na okraji spoločnosti, a to 188 občanom spolu (vrátane 3 zdravotne postihnutých), z toho bolo 102 mužov a 86 žien. Pomoc bola zameraná na oblasť zamestnania, bývania, zdravia, sociálno - patologických javov, hospodárenia s finančnými prostriedkami, spolupráce so školou, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, odborné poradenstvo v občiansko - právnych sporoch, poradenstvo v trestnoprávnej veci, uľahčovanie komunikácie, spoluprácu medzi klientom a inými subjektami a na oblasť zanedbania výživy maloletého dieťaťa. Vyhľadávacou činnosťou terénnych sociálnych pracovníkov, mapovaním a monitorovaním rodín stúpol v sledovanom období počet občanov, ktorým bola poskytovaná aktívna sociálna pomoc.

Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	3 000	885,84	29,53%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	8	2		

Komentár k prvku:

V sledovanom roku boli prijaté dve žiadosti o poskytnutie mimoriadných dávok sociálnej pomoci, z toho jedna žiadosť bola zamietnutá z dôvodu nedoplnenia dokladov potrebných na kvalifikované posúdenie. Jednému klientovi bola poskytnutá mimoriadna dávka v čiastke 300 € na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie rodiny. Ďalšia mimoriadna dávka bola poskytnutá na sociálny pohreb bezdomovca vo výške 585,84 €.

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 050	1 050	0,00	0,00%

Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov

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

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v detských domovoch				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár k prvku:

Bežné výdavky tohto prvku neboli v roku 2015 čerpané z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených VZN č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach SPO a sociálnej kurately - čl. I. ods. 3, v zmysle ktorého mesto poskytuje finančné príspevky na dopravu do detského domova najviac jeden rok od umiestnenia dieťaťa do detského domova.

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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z DD do pôvodnej rodiny				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet návratov v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených VZN č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach SPO a sociálnej kurately - čl. I. ods. 3, v zmysle ktorého mesto poskytuje finančné príspevky na úpravu a obnovu rodinných pomerov najviac jeden rok od umiestnenia dieťaťa do detského domova.

Program 13

Podprog 13.4 Opatrovateľská služba

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	128 500	128 500	111 193,36	86,53%

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	1 500	825,17	55,01%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou ku koncu roka</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	9	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečovali klientom domu s opatrovateľskou službou pomoc pri základných životných úkonoch pri prevádzke domácnosti a podpornú sociálnu službu - pranie, žehlenie. Rozpočet bežných výdavkov bol čerpaný na 55 % nakoľko na budove a prevádzkových strojoch (práčka, žehlička) nebola vykonaná oprava ani údržba, úspora bola aj vo výdavkoch určených na úhradu energií.

Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	127 000	127 000	110 368,19	86,90%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	40	25	25	25
Skutočná hodnota	29	30	29		

Komentár k prvku:

Opatrovateľky mesta zabezpečujú pomoc seniorom pri sebaobslužných úkonoch a prevádzke domácnosti, sprevádzajú seniorov na lekárske vyšetrenia, kultúrne a spoločenské podujatia. Z rozpočtu mesta boli v roku 2015 hradené mzdy, ostatné osobné vyrovnania a odvody opatrovateľiek, osobné ochranné pracovné prostriedky opatrovateľiek, príspevky do DDP a príspevok na stravné lístky. Počet opatrovaných osôb sa po poklese v roku 2014 zastabilizoval. V druhej polovici roka sa stav opatrovaných mierne zvýšil, nakoľko úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu bola znížená o 0,50 € (z 2,00 € na 1,50 €/hod.) v zmysle VZN č.20/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2009 v znení VZN č. 7/2011, v znení Dodatku č.1 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok. V meste Kežmarok pôsobí aj druhý poskytovateľ sociálnej služby - Spišská katolícka charita prostredníctvom Mobilného hospicu Charitas Kežmarok, ktorý poskytuje sociálnu službu v domácnosti za pomerne nižšiu úhradu za tieto služby.

Program 13

Podprog 13.5 Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 000	61 000	36 906,48	60,50%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadĺžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjmom za kalendárny rok			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	867	850	850	850	850
Skutočná hodnota	854	738	529		

Komentár k podprogramu:

Výkon osobitného príjemcu je zabezpečovaný pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi a poberateľov prídavkov na deti. Dávky sa v roku 2015 vyplácali v peňažnej aj vecnej forme. Vo vecnej forme boli dávky použité prevažne na náklady spojené s domácnosťou - nájom, inkaso, poplatok za komunálne odpady a pod. Nenaplnenie tohto ukazovateľa súvisí aj so zmenou Zákona č. 417/ 2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, v zmysle ktorého je poberanie dávok podmienené odpracovaním 32 hodín mesačne, čo mnohí klienti nespĺnia, aj napriek tomu, že na dávku v hmotnej núdzi majú nárok.

Podprog 13.9 Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 470	2 470	867,34	35,11%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	4	0		

Komentár k podprogramu:

Počas roka sa v komunitnom centre organizovalo obstarávanie šatstva a obuvi pre občanov bez prístrešia a pre sociálne slabšie rodiny, ktoré bolo zabezpečované prostredníctvom terénnej sociálnej práce. Z rozpočtu mesta boli v roku 2015 uhradené prevádzkové náklady komunitného centra, konkrétne energie, vodné a stočné a v I.štrťroku 2015 boli v spoločenskej miestnosti opravené a vymaľované zamoknuté steny.

Program 14

Program 14: Bývanie

Zámer: *Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	402 439	552 394	449 794,37	81,43%

Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	329 759	479 517	383 158,04	79,90%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	18	0	32	18	0
Skutočná hodnota	18	23	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	286	x	860	860	x
Skutočná hodnota	713,01	606,01	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	18	18	0	9
Skutočná hodnota	0	0	32		

Komentár k podprogramu:

Podprogramom 14.1. mesto zhmotňuje predstavy obyvateľov o bývaní v mestských nájomných bytoch. Bežné výdavky tohto podprogramu boli vynaložené najmä na splácanie úrokov z úverov poskytnutých na financovanie bytovej výstavby, výdavky finančných operácií boli vynaložené na úhradu splátok týchto úverov. Kapitálové výdavky vo výške 5 818,05 € boli použité na úhradu materiálu a prác na sadových úpravách okolo bytového domu Lanškrounska 1B, 1C, ďalej kapitálové výdavky vo výške 17 561,81 € (posledný transfer z MDVaRR) boli použité na úhradu materiálu a stavbených prác bytového domu Lanškrounska 1B, 1C.

Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 480	57 480	51 239,67	89,14%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet bytov v majetku mesta</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	283	279	331	349	349
Skutočná hodnota	280	279	289		

Komentár k podprogramu:

Program 14

Podprogram 14.2 zahŕňa správu a údržbu bytov (zabezpečované dodávateľským spôsobom - Spravbytherm,s.r.o.). Vo výdavkoch sú zahrnuté aj poštovné, telekom.poplátky, poistenie objektov a energie za neobsadené byty a nebytové priestory. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva.

Program 14

Podprog 14.3 Bytová politika

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 200	15 397	15 396,66	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vybavených žiadateľov za rok</i>			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	0	5		

Komentár k podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa zabezpečenie agendy ŠFRB pre okres Kežmarok po personálnej aj vecnej stránke. V roku 2015 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
Rozpočet programu (v EUR)	103 249	113 249	57 558,12	50,82%

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 166	29 166	10 000,00	34,29%

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie				
Cieľ	Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 600	7 400	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota	7 116	7 063	7 120		

Komentár k podprogramu:

Výdavky vo výške 10 000 € boli poskytnuté formou dotácie Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.. Uvedená dotácia bola financovaná z príjmu za nájom nemocnice.

Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 083	84 083	47 558,12	56,56%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934
Skutočná hodnota	4 934	4 934	4 934		

Komentár k podprogramu:

Uvedený podprogram zahŕňa správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva. Výdavky na energie predstavujú cca 1/3 celkových výdavkov podprogramu.

Program 16

Program 16: Administratíva

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	1 551 772	1 333 062	1 283 424,21	96,28%

Zodpovednosť:	Prednosta				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)			
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2,90	3,04	3,04	3,04	3,04
Skutočná hodnota	2,87	2,94	3,30		

Komentár k programu:

V programe sa hradia najmä výdavky na činnosť mestského úradu. Väčšina výdavkov na chod mestského úradu je hradená v rámci administratívy (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov). Z pravidelných výdavkov boli hradené najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Počet zamestnancov na správe mestského úradu bol k 31.12.2015 v počte 55.

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, zástupca primátora, hlavný kontrolór).

Ďalej sú hradené výdavky na poistné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie), DDS vo výške 2% z hrubých miezd a odvod do sociálneho fondu vo výške 1,25%.

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

Ďalej boli v rámci tohto programu hradené výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky mestského úradu (energie, vodné, stočné, poštovné, materiálne zabezpečenie, oprava a údržba - aj budov mestského úradu, autodoprava, školenia, bankové poplatky, daň z úrokov. Výdavky na finančné operácie (uloženie dočasne voľných prostriedkov do cenných papierov) boli realizované v plnom rozsahu - čerpanie výdavkov finančných operácií bolo realizované na 100,00 % upraveného rozpočtu, t. j. 80,12 % schváleného rozpočtu. V roku 2015 sa konalo aj referendum, ktorého výdavky vo výške 6 197,52 € boli uhradené z transferu Ministerstva vnútra SR.



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Mestskému zastupiteľstvu Mesta Kežmarok

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mesta Kežmarok, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu, dodržiavanie povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za

Telefón : 051/7722 946
Fax : 051/7734 396
Mob. tel.: 0905 741 785

E-mail : audana@audana.sk
Banka : ČSOB Prešov
č. účtu : 4008470726/7500
IBAN : SK 97 7500 0000 0040 0847 0726

IČO: 316 922 49
DIČ: 2020519754
IČ pre DPH: SK 2020519754

daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom mesta, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš audítorský názor.

Základ pre podmienený názor

Mesto Kežmarok eviduje v stave obstarania dlhodobý majetok, ktorý mal byť už skôr zaradený do používania. Pri použití metódy rovnomerného odpisovania s použitím ročných odpisových sadzieb vo výške 5 % pre budovy a stavby a 3,33% pre byty by sa mala znížiť v roku 2015 hodnota neobežného majetku o oprávky vo výške 476486,37 EUR, výsledok hospodárenia minulých období by sa mal znížiť v roku 2015 o 378 787,78 EUR a výsledok hospodárenia bežného roku by sa mal znížiť o hodnotu nezaúčtovaných odpisov za rok 2015 o sumu 97698,59 EUR.

Dopad na výšku vykázaných aktív a výsledok hospodárenia za rok 2015 má aj ocenenie pohľadávok. Mesto Kežmarok k pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 1 rok vytvorilo nedostatočnú výšku opravných položiek. Menovitá hodnota pohľadávok Mesta Kežmarok mala byť k 31.12.2015 korigovaná o vyššie opravné položky o sumu 90363,40 EUR. O túto sumu mala byť znížená aj hodnota výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie.

Podmienený názor

Podľa nášho názoru, s výnimkou účinkov skutočností opísaných v odseku Základ pre podmienený názor, účtovná závierka vo všetkých významných súvislostiach poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Kežmarok k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky Mesta Kežmarok za rok končiaci sa 31. decembra 2014 vykonal iný audítor, ktorý dňa 9. apríla 2015 vyjadril k tejto účtovnej závierke nemodifikovaný názor.


Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1. zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto Kežmarok konalo v súlade s § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prešov 29.apríla 2016

AUDANA AUDIT, s.r.o.
Svätoplukova 12, Prešov
č. licencie 265




Ing. Daniela Bernátová, CA
zodpovedný audítor
č. licencie 336

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015			2014
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	89 063 841,06	29 058 804,69	60 005 036,37	60 129 311,58
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	81 717 516,19	28 780 149,19	52 937 367,00	51 268 320,72
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	242 929,56	242 929,56	0,00	12 957,59
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	157 640,84	157 640,84	0,00	1 173,00
3.	Ocenené práva (014) - (074+091AÚ)	006	20 996,70	20 996,70	0,00	3 049,00
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	64 292,02	0,00	8 735,59
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	66 985 119,43	20 672 037,47	46 313 081,96	44 274 722,57
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	26 381 172,61	3 090 054,64	23 291 117,97	23 213 981,68
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	4 320,44	0,00	4 320,44	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	37 566 600,30	16 735 059,58	20 831 540,72	16 075 041,47
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	729 175,67	654 534,38	74 641,29	67 181,65
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	114 125,40	98 575,23	15 550,17	30 358,17
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+092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	1 253,96	1 253,96	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	2 188 471,05	92 559,68	2 095 911,37	4 879 080,78
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	5 319,36
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	14 489 467,20	7 865 182,16	6 624 285,04	6 980 640,56
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	11 661 393,21	7 865 182,16	3 796 211,05	3 835 940,01
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	2 520 631,96	0,00	2 520 631,96	2 825 424,16
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	307 442,03	0,00	307 442,03	319 276,39
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104	033	7 339 450,41	278 655,50	7 060 794,91	8 849 644,80
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	1 194,53	0,00	1 194,53	351,77
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	1 194,53	0,00	1 194,53	351,77
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	3 070 432,04	0,00	3 070 432,04	6 229 892,69

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015			2014
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	4,05	0,00	4,05	0,38
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	3 070 427,99	0,00	3 070 427,99	6 229 892,31
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.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	13 157,54	0,00	13 157,54	16 798,14
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
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	13 157,54	0,00	13 157,54	16 798,14
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	569 505,59	264 986,24	304 519,35	392 262,76
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	190,00	0,00	190,00	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 (314) - (391AÚ)	064	4 546,00	0,00	4 546,00	4 581,84
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	446 052,89	225 128,74	220 924,15	303 766,94
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	100 649,49	39 857,50	60 791,99	75 565,99
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	10 971,21	0,00	10 971,21	8 347,99
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015			2014
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
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	7 096,00	0,00	7 096,00	0,00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	3 354 967,55	0,00	3 354 967,55	1 775 707,27
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	3 074,73	0,00	3 074,73	2 695,43
2.	Ceniny (213)	087	8 646,00	0,00	8 646,00	7 335,90
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	3 343 246,82	0,00	3 343 246,82	1 765 675,94
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	330 193,16	13 669,26	316 523,90	434 632,17
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	316 523,90	0,00	316 523,90	434 632,17
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	13 669,26	13 669,26	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	6 874,46	0,00	6 874,46	11 346,06
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	6 874,46	0,00	6 874,46	11 346,06
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	0,00
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	60 005 036,37	60 129 311,58
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	45 712 695,98	45 235 774,41
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0,00	4 792,20
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0,00	4 792,20
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	45 712 695,98	45 230 982,21
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	45 434 576,46	46 066 282,03
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	278 119,52	-835 299,82
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	5 282 702,39	5 577 679,55
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	404 282,45	403 784,45
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	404 282,45	403 784,45
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	174 664,17	184 256,13
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	174 664,17	184 256,13
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	4 200 450,69	4 425 231,33
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	4 190 411,82	4 415 475,86
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	10 038,87	9 755,47
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
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	425 140,50	483 704,08
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	101 086,71	178 934,36
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	1 660,00	1 660,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	167 723,31	175 518,04
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0,00	0,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
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	1 149,83	1 069,25
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	5	6
11.	Závazky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	86 058,69	70 489,12
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	55 149,19	45 300,12
15.	Daň z príjmov (341)	166	901,85	647,26
16.	Ostatné priame dane (342)	167	11 410,92	10 085,93
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	78 164,58	80 703,56
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	75 552,03	78 172,23
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	2 612,55	2 531,33
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	9 009 638,00	9 315 857,62
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	9 009 638,00	9 315 857,62
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	287 486,03	0,00	287 486,03	279 808,56
501	Spotreba materiálu	002	104 416,94	0,00	104 416,94	123 786,31
502	Spotreba energie	003	183 069,09	0,00	183 069,09	156 022,25
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	1 119 274,63	0,00	1 119 274,63	1 356 047,56
511	Opravy a udržiavanie	007	343 734,25	0,00	343 734,25	503 642,61
512	Cestovné	008	2 034,16	0,00	2 034,16	3 111,99
513	Náklady na reprezentáciu	009	11 110,50	0,00	11 110,50	12 652,53
518	Ostatné služby	010	762 395,72	0,00	762 395,72	836 640,43
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 737 040,91	0,00	1 737 040,91	1 674 647,16
521	Mzdové náklady	012	1 234 330,19	0,00	1 234 330,19	1 199 003,97
524	Zákonné sociálne poistenie	013	419 808,89	0,00	419 808,89	398 776,94
525	Ostatné sociálne poistenie	014	16 029,64	0,00	16 029,64	15 421,34
527	Zákonné sociálne náklady	015	63 491,53	0,00	63 491,53	57 689,25
528	Ostatné sociálne náklady	016	3 380,66	0,00	3 380,66	3 755,66
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	23 909,83	0,00	23 909,83	6 478,64
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	3 327,75	0,00	3 327,75	1 239,52
538	Ostatné dane a poplatky	020	20 582,08	0,00	20 582,08	5 239,12
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	103 544,89	0,00	103 544,89	543 806,02
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	36 743,46	0,00	36 743,46	215 869,43
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	5,74
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	66,90
546	Odpis pohľadávky	026	521,46	0,00	521,46	5 049,25
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	66 279,97	0,00	66 279,97	322 814,70
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	1 781 458,31	0,00	1 781 458,31	1 654 773,99
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	1 498 158,49	0,00	1 498 158,49	1 326 093,89
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	283 299,82	0,00	283 299,82	328 680,10
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	2 388,00	0,00	2 388,00	8 140,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	280 911,82	0,00	280 911,82	320 540,10
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	75 694,25	0,00	75 694,25	100 531,35
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	59 114,46	0,00	59 114,46	65 589,73
563	Kurzové straty	043	0,59	0,00	0,59	4,99
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	295,71
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	15,27	0,00	15,27	1 061,29
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	16 563,93	0,00	16 563,93	33 579,63
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	4 830 764,99	0,00	4 830 764,99	4 721 791,20
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	4 224 947,07	0,00	4 224 947,07	4 205 414,20
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	605 817,92	0,00	605 817,92	516 377,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		064	9 966 173,84	0,00	9 966 173,84	10 337 884,48

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	234 043,51	0,00	234 043,51	87 171,41
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	234 043,51	0,00	234 043,51	87 171,41
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	6 514 101,88	0,00	6 514 101,88	5 941 876,30
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	6 015 905,55	0,00	6 015 905,55	5 427 691,07
633	Výnosy z poplatkov	082	498 196,33	0,00	498 196,33	514 185,23
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	1 309 130,23	0,00	1 309 130,23	1 195 686,18
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	92 497,40	0,00	92 497,40	328 138,95
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	1 617,72	0,00	1 617,72	226,04
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	17 940,74	0,00	17 940,74	13 303,08
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	1 197 074,37	0,00	1 197 074,37	854 018,11
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	217 707,25	0,00	217 707,25	322 102,47
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	217 707,25	0,00	217 707,25	322 102,47
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	1 890,00	0,00	1 890,00	56 581,57
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	215 817,25	0,00	215 817,25	265 520,90
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	14 274,34	0,00	14 274,34	21 437,58
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	5 094,02	0,00	5 094,02	13 107,32
663	Kurzové zisky	103	0,54	0,00	0,54	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	9 179,78	0,00	9 179,78	8 330,26
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	257,66	0,00	257,66	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	257,66	0,00	257,66	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	1 956 495,69	0,00	1 956 495,69	1 937 433,67
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	425 272,36	0,00	425 272,36	498 675,53
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	849 875,98	0,00	849 875,98	793 163,41
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	2 805,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	681 347,35	0,00	681 347,35	642 789,73
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		134	10 246 010,56	0,00	10 246 010,56	9 505 707,61
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	279 836,72	0,00	279 836,72	-832 176,87
591	Splatná daň z príjmov	136	1 717,20	0,00	1 717,20	3 122,95
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		138	278 119,52	0,00	278 119,52	-835 299,82