

ZÁVEREČNÝ ÚČET
MESTA KEŽMAROK
ZA ROK 2016

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

Predkladateľ: Mgr. et Mgr. Marián Soliar, hlavný účtovník

V Kežmarku dňa 06. 06. 2017

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 zavišením rozpočtového procesu za kalendárny rok.

1. Rozpočet mesta na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Kežmarok je **rozpočet príjmov a výdavkov**, ktorý **bol na rok 2016 schválený** Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku dňa 15. 12. 2015 uznesením číslo 349/2015 **ako vyrovnaný v celkovej výške 14 917 855 €**. Bežné príjmy boli schválené vo výške 12 113 713 €, bežné výdavky vo výške 11 642 184 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 1 303 897 € a kapitálové výdavky vo výške 3 059 971 €. Prebytok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 471 529 €, vo výške 215 700 € bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov (t. j. na finančné operácie výdavkov) a vo výške 255 829 € na krytie kapitálových výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 1 756 074 €.

Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmy boli schválené v celkovej výške 1 500 245 €, v tom boli schválené príjmy zo splatenia finančnej výpomoci Technických služieb, s. r. o. vo výške 25 000 €, vo výške 355 245 € príjmy z prevodu z rezervného fondu mesta a vo výške 1 120 000 € úver zo ŠFRB na bytový dom Weilburská 9, 11, 13. Výdavky boli schválené vo výške 215 700 € na splácanie istiny z úverov.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

V priebehu roka 2016 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 19 rozpočtovými opatreniami: zmeny rozpočtu:

- RO 1 / 2016 zo dňa 11. 02. 2016 – uznesenie MsZ č. 9, 12 - 13/2016 zo dňa 11. 02. 2016
- RO 2 / 2016 zo dňa 21. 03. 2016 – uznesenie MsZ č. 49, 51 - 52/2016 zo dňa 21. 03. 2016
- RO 3 / 2016 zo dňa 14. 04. 2016 – uznesenia MsZ č. 81 - 82/2016 zo dňa 14. 04. 2016
- RO 4 / 2016 zo dňa 24. 06. 2016 – uznesenia MsZ č. 139 - 140/2016 zo dňa 21. 06. 2016
- RO 5 / 2016 zo dňa 24. 06. 2016 – uznesenie MsZ č. 178/2016 zo dňa 21. 06. 2016
- RO 6 / 2016 zo dňa 27. 07. 2016 – uznesenie MsZ č. 182 - 183/2016 zo dňa 26. 07. 2016
- RO 7 / 2016 zo dňa 14. 09. 2016 – uznesenia MsZ č. 196/2016 zo dňa 08. 09. 2016
- RO 8 / 2016 zo dňa 20. 10. 2016 – uznesenie MsZ č. 308/2016 zo dňa 13. 10. 2016
- RO 9 / 2016 zo dňa 14. 11. 2016 – uznesenie MsZ č. 315/2016 zo dňa 03. 11. 2016
- RO 10 / 2016 zo dňa 25. 11. 2016 – uznesenie MsZ č. 349/2016 zo dňa 23. 11. 2016
- RO 11 / 2016 zo dňa 15. 12. 2016 – uznesenia MsZ č. 360 - 367/2016 zo dňa 14. 12. 2016
- RO 12 / 2016 – účelové zdroje zo dňa 30. 12. 2016

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

- PP 01/2016 zo dňa 30. 03. 2016
- PP 02/2016 zo dňa 30. 05. 2016
- PP 03/2016 zo dňa 28. 06. 2016
- PP 04/2016 zo dňa 19. 09. 2016
- PP 05/2016 zo dňa 22. 11. 2016
- PP 06/2016 zo dňa 05. 12. 2016
- PP 07/2016 zo dňa 20. 12. 2016

Rozpočet príjmov aj výdavkov bol v priebehu roka 2016 zmenený – zvýšený celkom o 1 760 815 €.

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení sa **rozpočet príjmov a výdavkov mesta ostal vyrovnaným a k 31. 12. 2016 činil 16 678 670 €**. Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkovým s prebytkom vo výške 438 499 € a kapitálový rozpočet sa stal schodkovým so schodkom vo výške 1 562 774 €.

Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v €.

Celkový rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Príjmy celkom	14 917 855	16 678 670	16 859 407,06
Výdavky celkom	14 917 855	16 678 670	14 519 992,66
Rozpočtové hospodárenie celkom	0	0	2 339 414,40

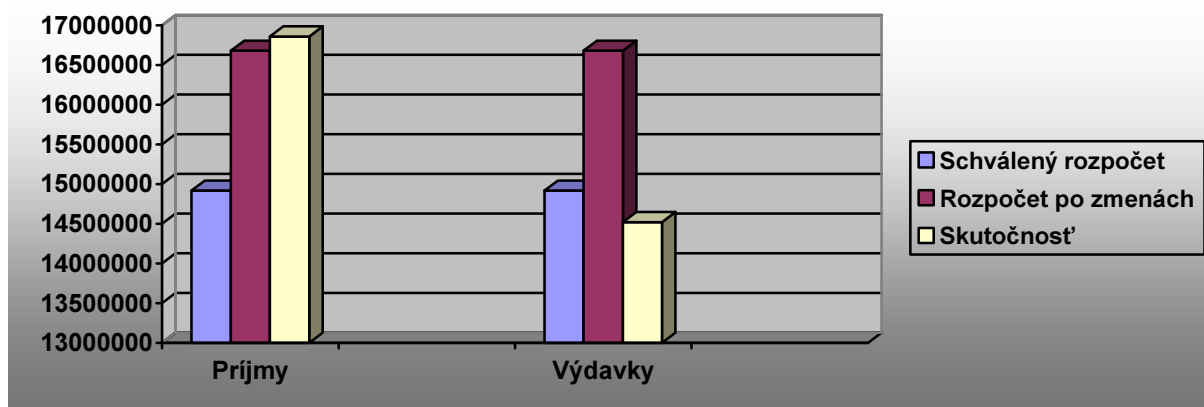
Bežný rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné príjmy	12 113 713	13 248 338	13 416 175,05
Bežné výdavky	11 642 184	12 809 839	12 168 093,23
Prebytok bežného rozpočtu	471 529	438 499	1 248 081,82

Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Kapitálové príjmy	1 303 897	2 056 277	2 059 677,64
Kapitálové výdavky	3 059 971	3 619 051	2 105 954,96
Prebytok / schodok kapitálového rozpočtu	- 1 756 074	- 1 562 774	- 46 277,32

Rozpočet finančných operácií mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Príjmy z finančných operácií	1 500 245	1 374 055	1 383 554,37
Výdavky z finančných operácií	215 700	249 780	245 944,47
Rozdiel finančných operácií	1 284 545	1 124 275	1 137 609,90

Rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Príjmy celkom	14 917 855	16 678 670	16 859 407,06
z toho :			
Bežné príjmy	12 113 713	13 248 338	13 416 175,05
Kapitálové príjmy	1 303 897	2 056 277	2 059 677,64
Finančné príjmové operácie	1 500 245	1 374 055	1 383 554,37
Výdavky celkom	14 917 855	16 678 670	14 519 992,66
z toho :			
Bežné výdavky	11 642 184	12 809 839	12 168 093,23
Kapitálové výdavky	3 059 971	3 619 051	2 105 954,96
Finančné výdavkové operácie	215 700	249 780	245 944,47

Pomer celkového schváleného rozpočtu a rozpočtu po zmenách v porovnaní so skutočným plnením k 31. 12. 2016 (vrátane RO s právnou subjektivitou)



Skutočné plnenie príjmov za rok 2016 dosiahlo výšku **16 859 407,06 €**, čo predstavuje plnenie na 101,08 % rozpočtu po zmenách (113,01 % schváleného rozpočtu), z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy činia **15 475 852,69 €**. Čerpanie výdavkov bolo vo výške **14 519 992,66 €**, t. j. čerpanie na 87,06 % rozpočtu po zmenách (97,33 % schváleného rozpočtu), z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky činia **14 274 048,19 €**.

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

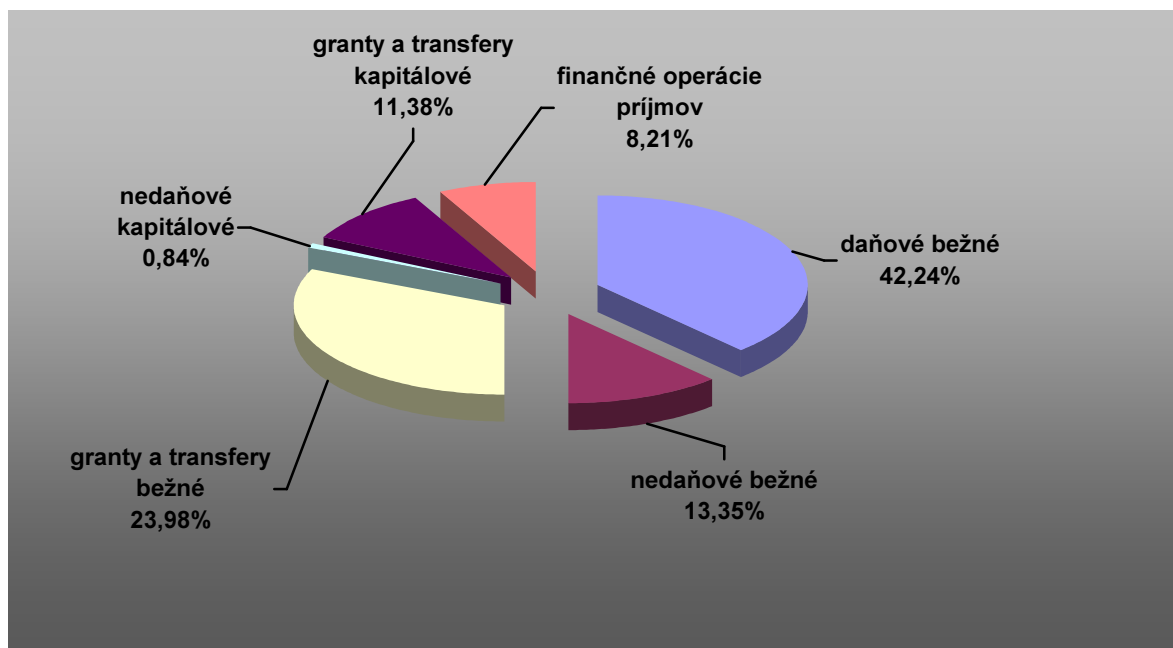
Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
14 917 855	16 678 670	16 859 407,06	113,01	101,08

Príjmy mesta za rok 2016 celkovo dosiahli výšku 16 849 407,06 €, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2015 o **1 670 080,96 €**.

ROZPOČET PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	12 113 713	13 248 338	13 416 175,05	110,75	101,27
kapitálový	1 303 897	2 056 277	2 059 677,64	157,96	100,17
FO príjmov	1 500 245	1 374 055	1 383 554,37	92,22	100,69
CELKOM	14 917 855	16 678 670	16 859 407,06	113,01	101,08

Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2015 **nárast o 490 467,59 €**, **kapitálové príjmy** dosiahli **nárast o 1 288 824,05 €**.

Podiel skutočného plnenia jednotlivých druhov príjmov na celkovom príjme rozpočtu mesta



1) Bežné príjmy - daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
6 647 115	7 124 931	7 121 818,71	107,14	99,96

Daňové príjmy v roku 2016 dosiahli výšku **6 412 755,59 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2015 o čiastku **709 063,12 €**. Najvyšší nárast oproti roku 2015 sme zaznamenali na výnose dane z príjmov FO (podielová daň) v čiastke 732 350,79 € a na dani z nehnuteľností o 6 847,25 €. Naopak u poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad sme zaznamenali pokles o 17 435,46 €, 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 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 753 071	2 081 810,48	2 251 793,34	128,45	108,17

Nedaňové príjmy v roku 2016 dosiahli výšku **2 251 793,34 €**, čo predstavuje **pokles** oproti roku 2015 celkovo o čiastku **47 625,91 €**. Najvyšší pokles oproti roku 2015 sme zaznamenali pri ostatných príjmoch (pol.292027), čo bolo spôsobené najmä prijatím náhrady za obmedzenie obhospodarovania lesov vo výške 418 672,20 € v roku 2015. Naopak najväčší nárast bol zaznamenaný v príjmoch za poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (pol.223001) kde nárast oproti roku 2015 predstavuje čiastku 212 200,18 €, je to spôsobené najmä zvýšením príjmov škôl a školských zariadení o čiastku 78 060,70 €, zvýšením príjmu za separovaný zber o čiastku 43 515,37 €, zvýšením príjmov

v ZpS o čiastku 34 113,08 €, zvýšením príjmov z parkovného o čiastku 27 748,52 €, zvýšením príjmov za ELRO a trhy o 23 699,54 €, zvýšením príjmov za opatrovateľskú službu v domácnostiach. Vysoký nárast bežných príjmov oproti roku 2015 o čiastku 153 397,32 € sme zaznamenali aj z nájmu za prenajaté budovy, priestory a objekty, tento nárast bol spôsobený vyšším príjmom nájmu za byty – o čiastku 155 981,84 €.

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	737 410	758 674	912 044,57	123,68	120,22
dividendy	0	6 780	6 782,06	x	100,03
z prenajatých pozemkov	95 050	95 050	117 222,36	123,33	123,33
z ostatných prenájmov majetku (budovy, byty, priestory, stroje, zariadenia)	642 360	656 844	788 40,15	122,68	119,97

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	892 951	1 086 038,73	1 086 872,40	121,72	100,08
administratívne poplatky (správne poplatky)	37 700	37 700	40 116,42	106,41	106,41
pokuty, penále a iné sankcie	12 000	18 166	22 850	190,42	125,78
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	707 300	877 890	857 339,72	121,21	97,66
popl. za MŠ a školské zariadenia	110 126	135 259	134 758,88	122,37	99,63
poplatky za stravné	75 525	72 890	94 773,80	125,49	130,02
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	937,50	93,75	93,75

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 892 951 €, v priebehu roka 2016 bol rozpočet zvýšený na 1 086 038,73 €, skutočné plnenie predstavuje čiastku 1 086 872,40 €, z toho 506 881,39 € predstavuje vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Plnenie príjmov tejto skupiny položiek za rok 2016 predstavuje oproti plneniu za rok 2015 nárast celkom o 184 424,17 €, tento nárast bol spôsobený najmä zvýšením príjmov z poplatkov a platieb za predaj výrobkov a služieb (pol. 223001) celkom o čiastku 212 200,18 €, najväčší podiel na zvýšení príjmov tejto položky má zvýšenie príjmov škôl a školských zariadení o čiastku 78 060,70 €, zvýšenie príjmov ZpS o čiastku

34 113,08 €, zvýšenie príjmov za triedený odpad o čiastku 43 515,37 €, zvýšením príjmov z parkovísk o čiastku 27 748,52 € a zvýšením príjmov zo vstupného na ELRO o čiastku 23 699,54 €

c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
3 410	6 415	10 773,94	315,95	167,95

Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je oproti roku 2015 vyšší len o čiastku 525,16 € z dôvodu pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb počas celého roka 2016 (prudký pokles úrokových sadzieb bol v roku 2013).

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	68 600	173 816,75	178 198,51	259,76	102,52
z náhrad poistného plnenia	0	9 471	9 606,63	x	101,43
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	68 000	68 000	70 922,64	104,30	104,30
z dobropisov	0	28 440	28 289,04	x	101,37
vratky	0	44 829	44 898,13	x	100,15
z refundácie	600	18 369	19 015,13	x	103,52
iné príjmy	0	4 707	4 926,94	x	104,66

Plnenie rozpočtu príjmov v kategórii iné nedaňové príjmy je vo výške 178 198,51 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2015 o 454 797,09 €, ktorý je spôsobený najmä prijatou náhradou za obmedzenie obhospodarovania lesov v roku 2015 vo výške 418 672,20 €.

3) Bežné príjmy – granty a transfery

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	3 713 527	4 041 596,52	4 042 563,00	108,86	100,02
granty	10 000	31 229,52	30 547,26	305,47	97,82
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	672 392	1 015 552,00	1 015 697,82	151,06	100,01
transfery z rozpočtu obce	82 000	42 418	43 921,16	53,56	103,54
transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 949 135	2 952 397	2 952 396,76	100,11	100,00

Granty a transfery v roku 2016 dosiahli výšku **4 012 015,74 €**, čo predstavuje **pokles** oproti roku 2015 o čiastku **201 516,88 €**, pokles je zapríčinený najmä zmenou účtovania réžie v školských jedálňach – v roku 2016 to už bolo bez zapojenia položky 312007 – transfery z rozpočtu obce v objeme 116 956,29 € a ukončením projektu PRINED v oblasti školstva v roku 2015 (v roku 2015 príjem z tohto projektu predstavoval čiastku 135 499,13 €).

V roku 2016 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Dary prijaté na spolufinancovanie ELRO	12 750,00	Dary na spolufinancovanie ELRO 2016, použité v r. 2016
v tom	Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o.	1 000,00	Dar na spolufinancovanie ELRO 2016, použité v r. 2016
v tom	Tatranská mliekareň, a. s.	800,00	Dar na spolufinancovanie ELRO 2016, použité v r. 2016
v tom	Východoslovenská energetika a. s.	1 000,00	Dar na spolufinancovanie ELRO 2016, použité v r. 2016
v tom	Československá obchodná banka, a. s.	300,00	Dar na spolufinancovanie ELRO 2016, použité v r. 2016
v tom	THS Kežmarok, s. r. o.		Dar na spolufinancovanie ELRO 2016, použité v r. 2016
v tom	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.	1 000,00	Dar na spolufinancovanie ELRO 2016, použité v r. 2016
v tom	WIRE LINE, s. r. o.	250,00	Dar na spolufinancovanie ELRO 2016, použité v r. 2016
v tom	PETROLTRANS, a. s.	5 000,00	Dar na spolufinancovanie ELRO 2016, použité v r. 2016
v tom	Hengstler	1 000,00	Dar na spolufinancovanie ELRO 2016, použité v r. 2016
v tom	Pekáreň GROS, spol. s r. o.	200,00	Dar na spolufinancovanie ELRO 2016, použité v r. 2016
v tom	P.T. – MONDY, s.r.o.	700,00	Dar na spolufinancovanie ELRO 2016, použité v r. 2016
v tom	AUTONOVA s.r.o.	1 500,00	Dar na spolufinancovanie ELRO 2016, použité v r. 2016
2.	Dary prijaté v RO	17 797,26	Použité rozpočtovými organizáciami podľa účelu daru v r. 2016
3.	ÚPSVaR Kežmarok	14 264,74	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením; použité v r. 2016
4.	ÚPSVaR Kežmarok	3 784,80	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením; použité v r. 2016
5.	ÚPSVaR Kežmarok	33 892,71	Hmotná núdza a prídavky na dieťa – osobitný príjemca; vyplatené v r. 2016
6.	ÚPSVaR Kežmarok	393,42	Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu; použité v r. 2016
7.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	518 400,00	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – ZOS a Zp; v r. 2016 vrátených 59 520 € v r. 2017 vrátených 26 028,64
8.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	23 040,00	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň); použité v r. 2016
9.	Metodicko – pedagogické centrum Bratislava	778,64	Financovanie projektu PRINED (ZŠ Hradné nám.); refundácia – použité v r. 2015

10.	ÚPSVaR Kežmarok	83 544,30	Podpora zamestnanosti, aktivačná činnosť formou menších obecných služ.
11.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	15 529,98	Zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2016; použité v r. 2016
12.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	718,68	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie na rok 2016; použité v r. 2016
13.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	48 277,23	Zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2016; použité v r. 2016
14.	Ministerstvo vnútra SR	10 864,00	Financovanie výdavkov – voľby do NR SR 2016; použité v r. 2016
15.	Ministerstvo vnútra SR	1 556,04	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v roku 2016; použité v r. 2016
16.	Ministerstvo vnútra SR	5 508,48	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a registra adries SR v 2016; použité v r. 2016
17.	Ministerstvo vnútra SR	54 404,35	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík v 2016; použité v r. 2016
18.	Ministerstvo vnútra SR	27 334,00	Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve v 2016; použité v r. 2016
19.	Ministerstvo vnútra SR	2 965 590,36	Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia; časť FP použitá v r. 2017 (do 31.03.2017)
20.	Ministerstvo vnútra SR	1 900,00	Nenormatívne finančné prostriedky (rozvojové projekty) pre ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok na vybavenie telocvične
21.	Ministerstvo vnútra SR	40 000,00	Nenormatívne finančné prostriedky (havarijná situácia) pre ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok na opravu strechy telocvične
22.	Ministerstvo vnútra SR	16 500,00	Nenormatívne finančné prostriedky (havarijná situácia) pre ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok na opravu časti strechy
23.	Ministerstvo vnútra SR	19 000,00	Nenormatívne finančné prostriedky (havarijná situácia) pre ZŠ Hradné námestia 38, Kežmarok na sanáciu vlhkého muriva školy
24.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	5 192,00	Dotácia na podporu praktického výcviku žiakov na detskom dopravnom ihrisku

25.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	2 000,00	Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO; použité v r. 2016
26.	Ministerstvo kultúry SR	25 000,00	Spolufinancovanie obnovy meštianskeho domu č.25, Hlavné námestie 25; použité v r. 2016
27.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	10 000,00	Transfer na podporu realizácie opatrení v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Kežmarok; v r. 2016 bolo použitých 100,00 € a v r. 2017 (do 31.03.2017) bolo použitých 9 900,00 €
28.	Ministerstvo hospodárstva SR	2 629,13	Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok; refundácia – použité v r. 2015
29.	Príjem z iných obcí na činnosť stavebného úradu	43 500,96	Činnosť stavebného úradu
30.	Účelové príjmy RO	38 411,92	Použité podľa účelu

Granty a transfery boli účelovo určené a boli v roku 2016 použité v súlade s ich účelom, finančné prostriedky, ktoré neboli použité v roku 2016 boli v roku 2017 použité do 31. 03. 2017 na bežné výdavky resp. boli vrátené poskytovateľovi.

4) Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 303 897	2 056 277	2 059 677,64	157,96	100,17

Za obdobie roku 2016 sú kapitálové príjmy vykázané vo výške **2 059 677,64 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2015 o čiastku **1 288 824,05 €**. Nárast kapitálových príjmov oproti roku 2015 súvisí najmä s vyšším príjmom z kapitálových transferov o čiastku 1 262 444,01 € (napr. transfer na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 1 000 000 €, modernizácia verejného osvetlenia – refundácia v čiastke 202 442,82 €).

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	1 303 897	2 056 277	2 059 677,64	157,96	100,17
z predaja kapitálových aktív	3 744	3 744	7 144,71	190,83	190,83
z predaja pozemkov	0	134 510	134 510,97	x	100,00
granty vrátane dobrovoľnej zbierky	x	2 020	2 020,00	x	100,00
transfery zo ŠR	1 300 153	1 916 003	1 916 001,96	147,37	100,00

a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív

Skutočný príjem k 31. 12. 2015 bol v sume 7 144,71 €. Uvedený príjem pozostáva z príjmu za predaj bytov a domov (vrátane splátok) v čiastke 4 899,81 € a z vrátených zliav poskytnutých pri predaji bytu v čiastke 2 244,90 €.

Príjem z predaja kapitálových aktív v roku 2016 predstavuje pokles oproti roku 2015 o 5 914,74 €.

b) Kapitálové príjmy - príjem z predaja pozemkov

Skutočný príjem z predaja pozemkov k 31. 12. 2016 bol vo výške 134 510,97 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2015 o čiastku 32 332,97 €.

d) Kapitálové príjmy - granty a transfery

Do rozpočtu mesta na rok 2016 boli zapojené aj finančné prostriedky z účelovo určených kapitálových grantov a transferov v celkovej výške 1 918 021,96 €.

Príjem z kapitálových grantov a transferov v roku 2016 predstavuje nárast oproti roku 2015 o čiastku 1 264 464,01 €.

V apríli 2015 Mesto Kežmarok vyhlásilo dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ na úhradu časti nákladov spojených s rekonštrukciou zimného štadióna v Kežmarku. V roku 2015 bolo vyzbieraných spolu 1 904,00 € a v roku 2016 20,00 €; čiastka 1 924,00 bude použitá v roku 2017 na spolufinancovanie rekonštrukcie ZŠ.

V roku 2016 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné kapitálové granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	ČSOB nadácia	2 000,00	Grant na realizáciu projektu rekonštrukcie priechodov pre chodcov; použité v r. 2016
2.	Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“	20,00	Dar prijatý v r. 2016, použitý bude v roku 2017.
3.	Ministerstvo financií SR	1 000 000,00	Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna; použitie v r. 2017
4.	Ministerstvo financií SR	9 270,00	Modernizácia priestorov v budove Centra voľného času – umelá lezecká stena, Ul. Gen. Štefánika č. 47, Kežmarok; použitie v r. 2017
5.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	213 267,99	Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice v Kežmarku; refundácia – použité v r. 2015
6.	Gmina Czarny Dunajec	135 357,56	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier I. etapa – pre mesto Kežmarok; refundácia – použité v r. 2015
7.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	15 924,42	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier I. etapa – pre mesto Kežmarok; refundácia – použité v r. 2015
8.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	106 360,17	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier I. etapa – na preposlanie partnerským mestám a obciam SR – preposlané v r. 2016
9.	Ministerstvo hospodárstva SR	202 442,82	Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok; refundácia – použité v r. 2015
10.	Ministerstvo vnútra SR	13 000,00	Projekt v oblasti prevencie kriminality – Rozšírenie kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality; použité v r. 2016

11.	Ministerstvo vnútra SR	6 000,00	Zabezpečenie činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z. z.; použité v r. 2016
12.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	60 000,00	Transfer na podporu realizácie opatrení v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Kežmarok, bude použité v r. 2017 resp. 2018
13.	Enviromentálny fond	108 379,00	Podpora na zateplenie objektu Základnej školy a telocvične Ul. Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok; použité v r. 2016
14.	Ministerstvo vnútra SR	46 000,00	Transfer v rámci rozvojových projektov - rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok

5) Príjmové finančné operácie – príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
380 245	440 095	449 594,37	118,24	102,16

FO – príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	380 245	440 095	439 594,37	115,61	99,89
zo splátok z návratných finančných výpomocí	25 000	234 930	234 930,20	939,72	100,00
z realizácie ostatného finančného majetku	x	30 000	30 000,00	x	100,00
zostatok prostr. z predchádz. rokov	x	174 665	174 664,17	x	100,00
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	355 245	0	0,00	0,00	x
iné FO – zábezpeka letné kúpalisko	x	x	10 000,00	x	x
kurzové rozdiely	0	500	0,00	x	0,00

FO – príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami pozostávajú najmä z finančných prostriedkov **zo štátneho rozpočtu** poskytnutých a nevyčerpaných v roku 2015 vo výške **174 664,17 €**, ktoré boli v čiastke 133 644,90 € použité v roku 2016 pre úsek školstva a v čiastke 41 019,27 € (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. a príjmy zo splatenia finančných výpomocí mesta obchodným spoločnostiam mesta v celkovej výške 234 930,20 € (Spravbytherm, s.r.o. v čiastke 107 600 €, Kežmarok Invest, s.r.o. v čiastke 102 330,20 € a Technické služby, s.r.o. Kežmarok v čiastke 25 000 €).

6) Príjmové finančné operácie - prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 120 000	933 960	933 960,00	83,39	100,00

V decembri roku 2016 Mesto Kežmarok prijalo úver zo ŠFRB na Bytový dom Weilburská 9, 11, 13 vo výške 933 960,00 €.

7) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok v celkovej výške 840 185,38 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Príjmy celkom	634 866	857 564	840 185,38
Z toho :			
Bežné príjmy	634 866	857 564	840 185,35
Kapitálové príjmy	0	0	0,00

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
634 866	857 564	840 185,35	132,34	97,97

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	8 740	23 224	22 719,66	259,95	97,83
z prenajatých budov, priestorov a objektov	8 600	23 077	22 572,66	262,47	97,81
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	140	147	147,00	105,00	100,00

Administrat. Poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	586 126	701 343,73	686 383,36	117,11	97,87
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	443 000	535 720,00	506 881,39	114,42	94,62

popl. za MŠ a školské zariadenia	110 126	135 258,73	134 758,88	122,37	99,63
poplatky za stravné	33 000	30 365,00	44 743,09	135,59	147,35

Úroky z vkladov	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	0	5	4,81	x	96,20

Iné nedaňové - ostatné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	0	76 253,75	74 868,37	x	98,18
z dobropisov	0	20 515,30	20 517,17	x	100,01
z vratiek	0	33 232	33 229,28	x	99,99
z refundácie	0	17 799	16 413,85	x	92,22
iné príjmy	0	4 707,45	4 708,07	x	100,01

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	40 000	56 737,52	56 209,18	140,52	99,07
granty	0	18 479,52	17 797,26	x	96,32
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	37 840,00	37 991,72	x	100,40
transfery z rozpočtu obce	40 000	418,00	420,20	1,05	100,53

Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	634 866	857 564	840 185,38	132,34	97,97
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	45 700	74 585	73 978,39	161,88	99,19
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	11 700	61 142	60 413,44	516,35	98,81
ZŠ, Nižná Brána, Kežmarok	19 350	61 108	62 228,68	321,60	101,83
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	10 439	28 866	28 232,32	270,45	97,80
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	9 009	34 757	34 658,53	384,71	99,72
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	15 158	32 940	32 223,03	212,58	97,82
MŠ, Severná 5, Kežmarok	8 294	18 663	18 503,81	223,10	99,15
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, KK	21 240	21 070	21 071,57	99,21	100,01
ZUŠ Petržalská, Petržalská 21, Kežmarok	20 600	22 734	22 286,55	108,19	98,03
Centrum voľného času	3 376	8 486	8 486,71	251,38	100,01
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	470 000	493 213	478 102,35	101,72	96,94

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
14 917 855	16 678 670	14 519 992,66	97,33	98,06

Rozpočet výdavkov v roku 2016

ROZPOČET VÝDAVKOV	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	11 642 184	12 809 839	12 168 093,23	104,53	94,99
kapitálový	3 059 971	3 619 051	2 105 954,96	68,82	58,19
FO výdavkov	215 700	249 780	245 944,47	114,02	98,46
CELKOM	14 917 855	16 678 670	14 519 992,66	97,33	98,06

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



Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v roku 2016 podľa programov programového rozpočtu

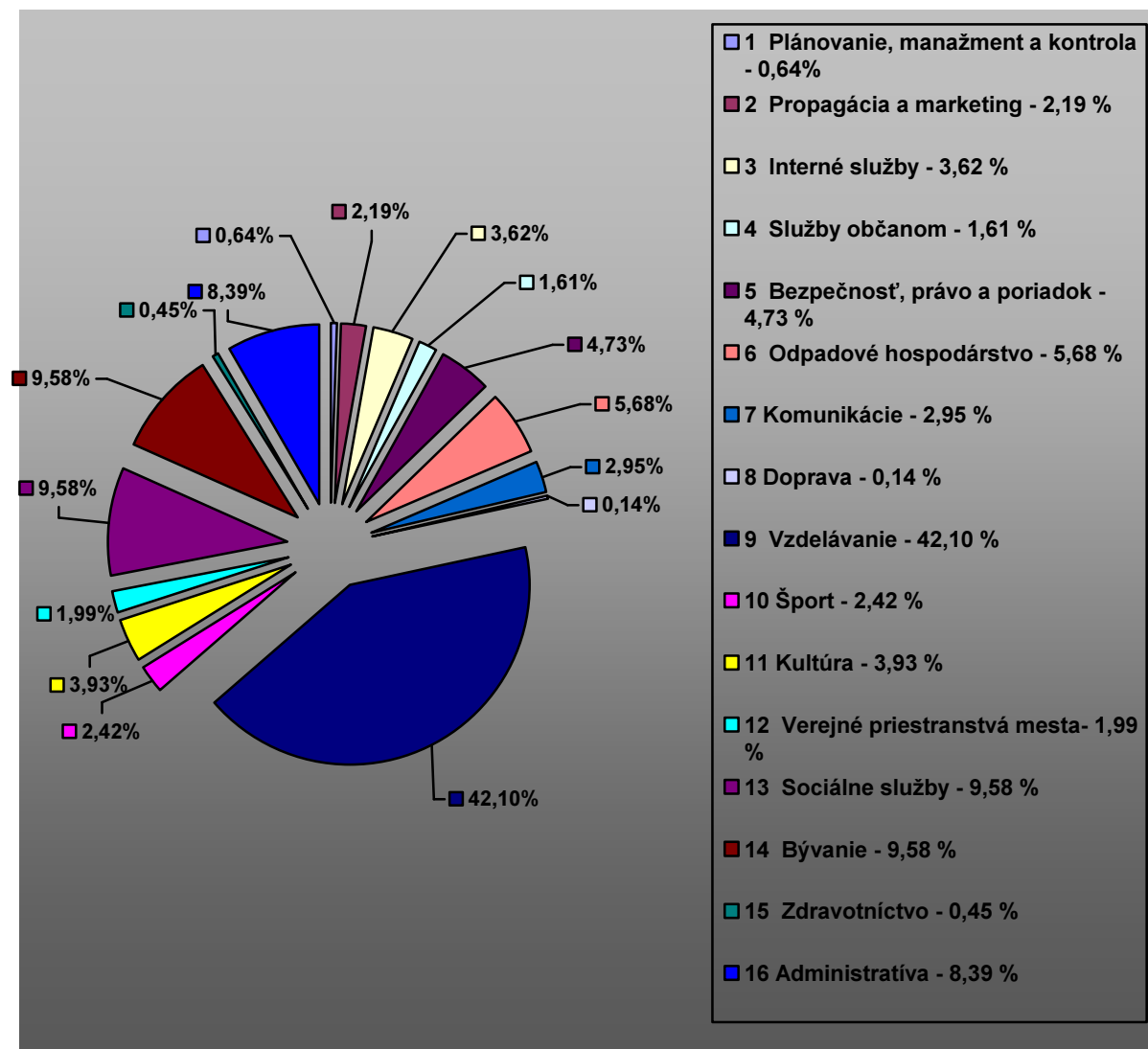
Program	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	109 998	228 298	92 786,83	84,35	40,64
2 Propagácia a marketing	230 600	343 311	318 595,09	138,16	92,80
3 Interné služby	429 481	614 512	526 126,52	122,50	85,62
4 Služby občanom	269 360	273 781	234 134,20	86,92	85,52
5 Bezpečnosť, právo a poriadok	609 097	717 407	687 472,77	112,87	95,83
6 Odpadové hospodárstvo	753 786	843 446	824 749,72	109,41	97,78
7 Komunikácie	575 000	499 016	429 161,54	74,64	86,00

8	Doprava	45 000	60 000	20 127,64	44,73	67,09
9	Vzdelávanie	5 697 656	6 326 050	6 112 680,17	107,28	96,63
10	Šport	585 910	1 582 061	351 653,68	60,02	22,23
11	Kultúra	493 295	580 775	570 595,27	115,67	98,25
12	Verejné priestranstvá mesta	335 879	308 880	289 371,98	86,15	93,68
13	Sociálne služby	1 366 740	1 456 224	1 391 634,67	101,82	95,56
14	Bývanie	2 078 229	1 457 842	1 391 711,20	66,97	95,46
15	Zdravotníctvo	94 859	119 076	65 661,50	69,22	55,14
16	Administratíva	1 242 965	1 297 991	1 213 529,88	97,63	93,49

V roku 2016 boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblastí:

- vzdelávania, program 9 celkovo 6 112 680,17 €
- bývania, program 14 celkovo 1 391 711,20 €,
- sociálnych služieb, program 13 celkovo 1 391 634,67 €,
- administratívy, program 16 celkovo 1 213 529,88 €,
- odpadového hospodárstva, program 6 celkovo 824 749,72 €.

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových výdavkoch mesta za rok 2016



1) Bežné výdavky

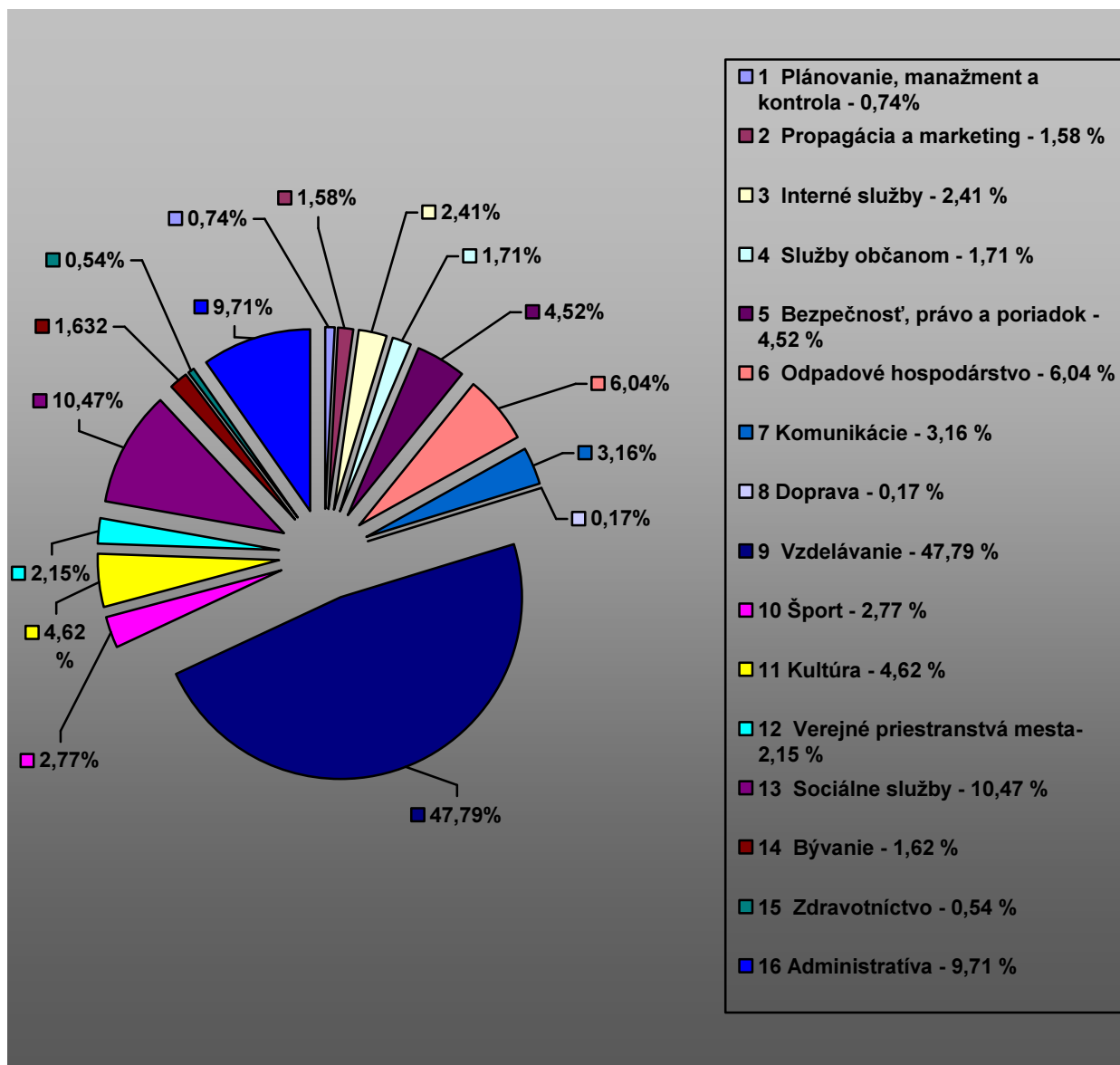
Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
11 642 184	12 809 839	12 168 093,23	104,52	94,99

Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta v roku 2016 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	104 998	130 298	89 766,83	85,49	68,89
2 Propagácia a marketing	194 100	215 250	191 732,29	98,78	89,07
3 Interné služby	297 993	371 484	292 999,25	98,32	78,87
4 Služby občanom	241 360	242 781	208 038,95	86,19	85,69
5 Bezpečnosť, právo a poriadok	527 488	563 578	549 530,37	104,18	97,51
6 Odpadové hospodárstvo	753 786	754 146	735 449,72	97,57	97,52
7 Komunikácie	395 000	438 016	383 943,17	97,20	87,66
8 Doprava	30 000	30 000	20 127,64	67,09	67,09
9 Vzdelávanie	5 269 525	5 910 140	5 814 770,24	110,35	98,39
10 Šport	370 910	400 881	337 429,98	90,97	84,17
11 Kultúra	486 295	572 995	562 815,27	115,74	98,22
12 Verejné priestranstvá mesta	260 879	274 380	261 871,38	100,38	95,44
13 Sociálne služby	1 224 540	1 326 024	1 274 428,59	104,07	96,11
14 Bývanie	183 529	208 702	197 901,90	107,83	94,83
15 Zdravotníctvo	84 916	109 133	65 661,50	77,33	60,17
16 Administratíva	1 216 865	1 262 031	1 181 626,15	97,10	93,63

Na základe výsledkov čerpania celkových výdavkov v roku 2016 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 2016



2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
3 059 971	3 619 051	2 105 954,96	68,82	58,19

Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta v roku 2016 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	5 000	98 000	3 020,00	60,40	3,08
2 Propagácia a marketing	36 500	127 861	126 862,80	347,57	99,22

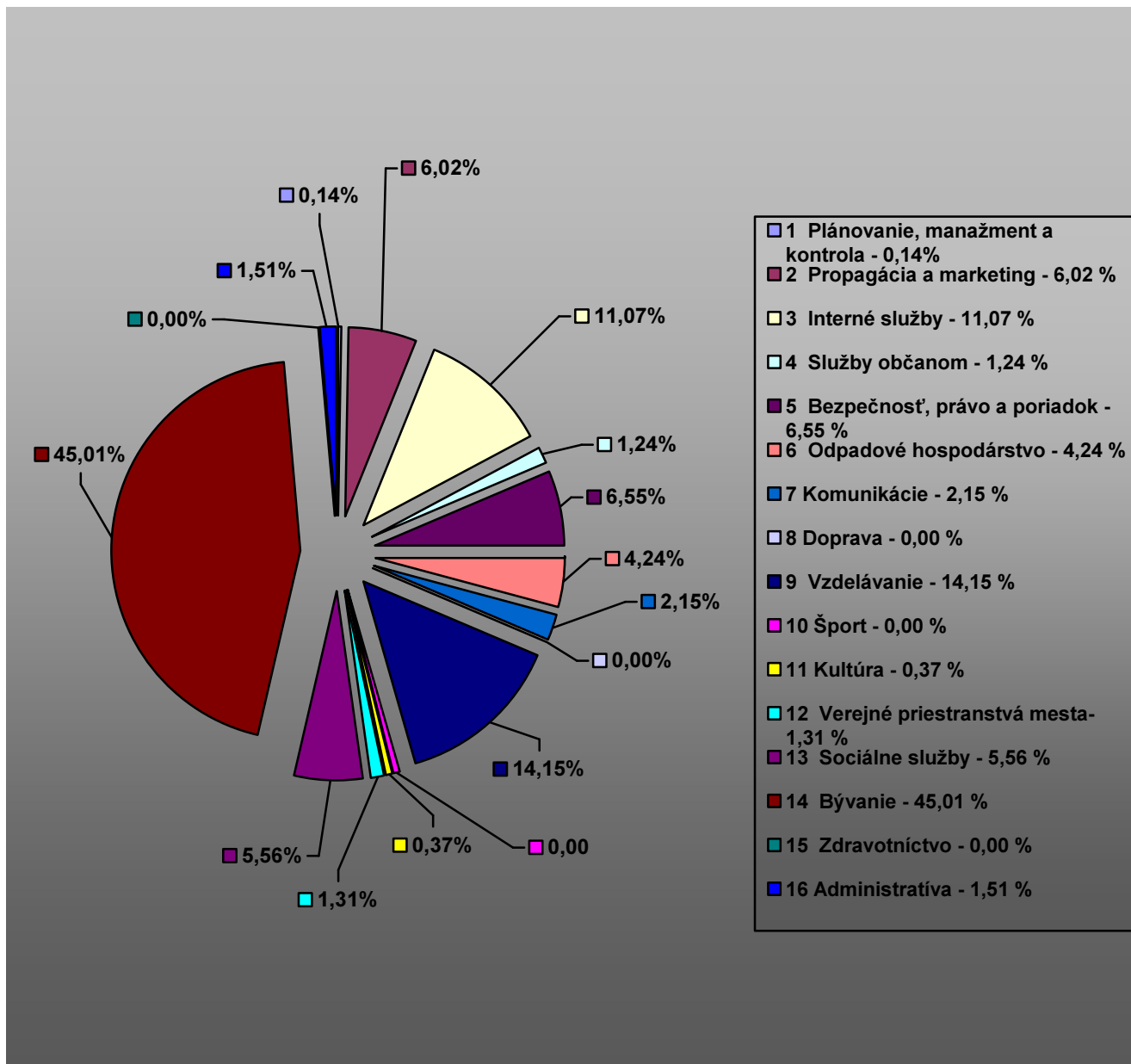
3	Interné služby	131 488	243 028	233 127,27	177,30	95,93
4	Služby občanom	28 000	31 000	26 095,25	93,20	84,18
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	81 609	153 829	137 942,40	169,03	86,97
6	Odpadové hospodárstvo	0	89 300	89 300,00	x	100,00
7	Komunikácie	180 000	61 000	45 218,37	25,12	74,13
8	Doprava	15 000	0	0,00	0,00	x
9	Vzdelávanie	428 131	415 910	297 909,93	69,58	71,63
10	Šport	215 000	1 181 080	14 220,00	6,61	1,20
11	Kultúra	7 000	7 780	7 780,00	111,14	100,00
12	Verejné priestranstvá mesta	75 000	34 500	27 500,60	36,67	79,71
13	Sociálne služby	142 200	130 200	117 206,08	82,42	90,02
14	Bývanie	1 679 000	999 860	947 924,99	56,46	94,81
15	Zdravotníctvo	9 943	9 943	0,00	0,00	0,00
16	Administratíva	26 100	35 760	31 847,27	122,02	89,06

Kapitálové výdavky boli v roku 2016 v členení podľa programov nasmerované do nasledovných oblastí podľa objemu čerpania:

- plánovanie, manažment a kontrola, program 1 – 3 020,00 € - polohopisné a výškopisné zameranie k.ú. Kežmarok vrátane orientačného zakreslenia podzemných inžinierskych sietí podľa vyjadrení správcov sietí v rámci revitalizácie vnútroblokov
- propagácia a marketing, program 2 – 126 862,80 € - PD pre stavebné povolenie „Cyklistický chodník prietiah mestom Kežmarok“ a transfery pre obce v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier
- interné služby, program 3 - 233 127,27 € - prestavba objektu Dr. Alexandra 30, technické zhodnotenie NP Združenie Región Tatry a Lekáreň Hl. námestie č. 58, rekonštrukcia objektu Mestský dom Hradné námestie 3 /projekt/, nákup budov a objektov TS, technické zhodnotenie ASW /informatika/, prestavba soc. zariadení v MŠ Petržalská, nákup pozemkov)
- služby občanom, program 4 – 26 095,25 € - nákup motorového vozidla pre stavebný úrad, rekonštrukcia a modernizácia parkovísk
- bezpečnosť, právo a poriadok, program 5 – 137 942,40 € - verejné osvetlenie – rekonštrukcia a rozšírenie + PD, rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste
- odpadové hospodárstvo, program 6 – 89 300,00 € - kapitálový príspevok pre príspevkovú organizáciu - VPS, projekt pre kompostáren
- komunikácie, program 7 – 45 218,37 € - dopravné značenie – prevencia kriminality, rekonštrukcia priechodov pre chodcov, Kamenná baňa – porealizačné zameranie, most cez Ľubický potok na sídl. Sever, rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy ul. Záhradná, parkovisko ul. Možiarská
- vzdelávanie, program 9 – 297 909,93 € - zateplenie objektu ZŠ Dr. Fischera, parkovisko pred ZŠ Nižná Brána
- šport, program 10 – 14 220,00 € - projektová dokumentácia na Mestskú športovú halu a kúpalisko
- kultúra, program 11 – 7 780,00 € - príspevok na kapitálové výdavky pre Mestskú knižnicu, oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra
- verejné priestranstvá mesta, program 12 – 27 500,60 € - príspevok VPS na vianočné osvetlenie, vyhotovenie kópie sochy Svetlonosky
- sociálne služby, program 13 – 117 206,08 € - Zariadenie pre seniorov: projektová dokumentácia a rekonštrukcia oddelenia A na 1 nadzemnom podlaží, prevádzkové stroje a zariadenia pre prevádzku práčovne (korytový žehlič, veľkokapacitná práčka, zažehlovací systém na označovanie oblečenia) a elektrický varný kotol pre kuchyňu; Zariadenie opatrovateľskej služby: zariadenie pre kuchyňu (veľkokapacitný chladiaci box, veľkokapacitná umývačka riadu), sprchové stoličky pre lepšiu manipuláciu s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb a vypracovanie projektovej dokumentácie pre pokračovanie rekonštrukcie oddelení A1 a C zariadenia.

- bývanie, program 14 – 947 924,99 € - PD na bytový dom Weilburská 2, 4, výstavba bytového domu Weilburská 9, 11, 13.
- administratíva, program 16 – 31 847,27 € - zriadenie klientského centra, výroba a montáž krištáľového lustra, dodávka a montáž VZT – klimatizovanie serverovne v kancelárii informatiky, dochádzkový systém

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových kapitálových výdavkoch mesta za rok 2016



3) Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
215 700	249 780	245 944,47	114,02	98,46

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov finančných operácií mesta v roku 2016 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
2 Propagácia a marketing	0	200	0,00	x	0,00
10 Šport	0	100	3,70	x	3,70
14 Bývanie	215 700	249 280	245 884,31	113,99	98,64
16 Administratíva	0	200	56,46	x	28,23

Finančné operácie výdavkov v roku 2016 celkovo dosiahli výšku 245 944,473 €. Finančné prostriedky boli použité takmer len na splátky istín úverov vo výške 245 884,31 a v čiastke 60,16 € na zúčtovanie kurzových rozdielov.

prvok 10.2.4 – Organizácia športových podujatí – zúčtovanie kurzových rozdielov v čiastke 3,70 €, podprogram 14.1– Výstavba nájomných bytov – splátky istín úverov zo ŠFRB a komerčného úveru Prima banky (vrátane splatenia tohto úveru v čiastke 75 552,01 €) na výstavbu bytov celkom v čiastke 245 884,31€,

program 16 - Administratíva – zúčtovanie kurzových rozdielov v čiastke 56,46 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok v celkovej výške 6 468 734,93 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Výdavky celkom	5 683 887	6 591 974	6 468 734,93
Z toho :			
Bežné výdavky	5 683 887	6 389 027	6 268 681,85
Kapitálové výdavky	0	202 947	200 053,08

a) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
5 683 887	6 389 027	6 268 681,85	110,29	98,12

Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	5 683 887	6 389 027	6 268 681,85	110,29	98,12
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	1 291 464	1 487 345	1 458 659,54	112,95	98,07
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	885 103	1 081 552	1 052 437,89	118,91	97,31
ZŠ, Nižná Brána, Kežmarok	973 532	1 095 886	1 062 255,26	109,11	96,93
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	177 154	207 802	206 730,28	116,70	99,48
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	208 669	251 132	251 110,73	120,34	99,99
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	315 600	354 929	353 261,75	111,93	99,53
MŠ, Severná 5, Kežmarok	154 788	176 877	176 772,41	114,20	99,94
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	321 688	354 471	354 471,00	122,91	112,19
ZUŠ Petržalská, Petržalská 21, Kežmarok	288 600	316 184	315 718,98	109,40	99,85
Centrum voľného času	98 889	118 509	118 509,00	119,84	100
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	968 400	944 340	918 755,01	94,87	97,29

b) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0	202 947	200 053,08	x	98,57

Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	0	202 947	200 053,08	x	98,57
z toho:					
ZŠ, Nižná Brána, Kežmarok	0	82 847	82 847,00	x	100,00
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	120 100	117 206,08	x	97,57

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy spolu	13 416 175,05
z toho : bežné príjmy mesta	12 575 989,67
bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	840 185,38
Bežné výdavky spolu	12 168 093,23
z toho : bežné výdavky mesta	5 899 411,38
bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	6 268 681,85
Bežný rozpočet	1 248 081,82
Kapitálové príjmy spolu	2 059 677,64
z toho : kapitálové príjmy mesta	2 059 677,64
kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00
Kapitálové výdavky spolu	2 105 954,96
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 905 901,88
kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	200 053,08
Kapitálový rozpočet	- 46 277,32
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 201 804,50
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu:	- 1 179 293,32
z toho: prijatá dotácia na dokončenie rekonštrukcie ZŠ - KP	- 1 000 000,00
prijatá dotácia na umelú lezeckú stenu pre CVČ – KP	- 9 270,00
prijatý regionálny príspevok na podporu realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok - KP	- 60 000,00
prijatý regionálny príspevok na podporu realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok - BP	- 9 900,00
prijaté transfery od MV SR – dopravné a normatívy pre ZŠ	- 74 074,68
prijatý príspevok od MPSVaR – sociálne služby	- 26 028,64
príjem zo zbierky na rekonštrukciu ZŠ	- 20,00
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	22 511,18
Príjmy z finančných operácií celkom	1 383 554,37
z toho: zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	174 664,17
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	0,00
príjem z finančných výpomoci poskytnutých spoločnostiam, ktorými je mesto zakladateľom	234 830,20
z realizácie ostatného finančného majetku – príjem z realizácie cenných papierov	30 000,00
iné príjmové finančné operácie – prijatá zábezpeka	10 000,00
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – úver zo ŠFRB na výstavbu BD Weilburská 9, 11, 13	933 960,00
Výdavky z finančných operácií	245 944,47
z toho: splátky istín z poskytnutých úverov	245 884,31
kurzové rozdiely	60,16
Rozdiel finančných operácií	1 137 609,90
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia finančných operácií:	- 177 948,74

z toho: prijatá finančná zábezpeka – VO na letné kúpalisko tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z.	-10 000,00 -167 948,74
Upravený rozdiel finančných operácií mesta	959 661,16
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	982 172,34

PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov)	16 859 407,06
VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov)	14 519 992,66
Rozpočtové hospodárenie mesta	2 339 414,40
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	- 1 357 242,06
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	982 172,34

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2016 predstavuje čiastku 1 201 804,50 €. 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 kapitálové a bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku (rok 2016) v **sume 1 179 293,32 €**, a to:

- vo výške 1 000 000,00 € kapitálová dotácia na dokončenie rekonštrukcie ZŠ – realizácia v r. 2017;
- vo výške 9 270,00 € kapitálová dotácia na umelú lezeckú stenu pre CVC – realizácia do r. 2018;
- vo výške 60 000,00 € prijatý kapitálový regionálny príspevok na podporu realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok – realizácia do roku 2018,
- vo výške 9 900,00 € prijatý bežný regionálny príspevok na podporu realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok – použité do 31. 03. 2017;
- vo výške 20,00 € - príjem zo zbierky na rekonštrukciu ZŠ – bude použité pre rekonštrukciu ZŠ;
- vo výške 74 074,68 € prijatý bežný transfer pre úsek školstva mestu poukázané po 1. 10. 2016 a použité do 31. 03. 2017 (v tom: 1 690,65 € - dopravné pre ZŠ, a 72 384,03 € - normatívy a nenormatívy pre ZŠ);
- v čiastke 26 028,64 € (v roku 2016 boli mestu poukázané finančné prostriedky na financovanie sociálnych služieb verejných poskytovateľov – Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby) boli finančné prostriedky za neobsadené miesta v ZpS a ZOS mestu poukázané v roku 2016 a v roku 2017 vrátené do štátneho rozpočtu.

Po zohľadnení týchto skutočností upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2016 činí 22 511,18 €.

Rozdiel finančných operácií mesta za rok 2016 predstavuje čiastku 1 137 609,90 €. Rozdiel finančných operácií mesta za rok 2016 je potrebné upraviť o čiastku 10 000 € (zábezpeka prijatá v roku 2016 v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa rekonštrukcie letného kúpaliska) a o čiastku 167 948,74 € (tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov).

Po zohľadnení týchto skutočností upravený zostatok finančných operácií mesta za rok 2016 činí 959 661,16 €.

Prebytok rozpočtu v sume 22 511,18 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 22 511,18 €.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v sume 959 661,16 € **navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 959 661,16 €.**

Zostatok účtu sociálneho fondu je k 31. 12. 2016 o 613,43 € vyšší ako v skutočnosti (v r. 2016 neboli uskutočnené niektoré prevody medzi bežným účtom mesta a účtom sociálneho fondu mesta), v roku 2017 bol uskutočnený prevod v čiastke 613,43 € z účtu sociálneho fondu na bežný účet mesta. Z tohto dôvodu je o čiastku **613,43 € navrhujeme zvýšiť prevod do rezervného fondu mesta.**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 982 785,77 €.

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 1.1.2016	1 444 750,69
Prírastky - z prebytku rozpočtu za rozpočtový rok 2015	1 557 540,19
Úbytky - použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 2016	0,00
KZ k 31.12.2016	3 002 290,88

K 31. 12. 2015 bol zostatok rezervného fondu vo výške 1 444 750,69 €. V priebehu roka 2016 bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2015 zvýšený celkovo o čiastku 1 557 540,19 €. **V roku 2016 neboli použité zdroje rezervného fondu,** použitie rezervného fondu bolo rozpočtované v schválenom rozpočte – uznesenie MsZ č. 348/2015 zo dňa 15. 12. 2015, v rámci zmien rozpočtu: uznesenie MsZ č. 13/2016 zo dňa 11.02.2016, uznesenie MsZ č. 52/2016 zo dňa 21. 03. 2016, uznesenie MsZ č. 140/2016 zo dňa 21.06.2016 a uznesenie MsZ č. 183/2016 zo dňa 26. 07. 2016; všetky tieto uznesenia boli zrušené uzneseniami MsZ č. 361 – 365/2016 zo dňa 14. 12. 2016.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond – účet 472	Suma v €
PS k 1.1.2016	10 038,87
Prírastky - spolu	15 035,81
- prídel do SF - 1,25 %	14 356,62
- vratky (za stravné lístky a regeneráciu)	56,89
- príjem za pobyt v rekreačnom zariadení v Dolnej Strehovej	622,30
Úbytky - spolu	18 366,72
- príspevok na stravovanie	11 891,25
- jednorázová sociálna výpomoc	200,00
- regenerácia zamestnancov	6 275,47
KZ k 31.12.2016	6 707,96

Sociálny fond – účet 221 - banka	Suma v €
----------------------------------	----------

PS k 1.1.2016	10 025,06
Prírastky - spolu	14 154,04
- prídel do SF - 1,25 %	14 154,04
- vratky (za stravné lístky a regeneráciu)	0,00
- príjem za pobyt v rekreačnom zariadení v Dolnej Strehovej	0,00
Úbytky - spolu	16 952,65
- príspevok na stravovanie	11 749,85
- regenerácia zamestnancov	5 202,80
KZ k 31.12.2016	7 226,45

Zostatok účtu sociálneho fondu je k 31. 12. 2016 o 613,43 € vyšší ako v skutočnosti (v r. 2016 neboli uskutočnené niektoré prevody medzi bežným účtom mesta a účtom sociálneho fondu mesta), v roku 2017 bol uskutočnený prevod v čiastke 613,43 € z účtu sociálneho fondu na bežný účet mesta. Z tohto dôvodu je o čiastku 613,43 € zvýšiť prevod do rezervného fondu mesta.

Stav finančných prostriedkov mesta (vrátane pohľadávok voči rozpočtovým organizáciám vo výške 18,64 € - zostatky na príjmových a výdavkových účtoch RO, ktoré boli mestu prevedené na účet až v r. 2017) k 31. 12. 2016 predstavoval sumu 5 522 012,92 €, z toho: bežné finančné prostriedky 982 172,34 € (v tom vo výške 2 606,98 € zostatok pokladne mesta, peniaze na ceste vo výške 245,01 €, nezúčtované inkaso platobnou kartou vo výške 245,01 €, vo výške vo výške 18,64 € pohľadávky rozpočtovým organizáciám zo zostatkov na príjmových a výdavkových účtoch RO a vo výške 1 179 273,32 € účelovo určené finančné prostriedky na účte mesta, ktoré sa v celkovej čiastke 1 179 273,32 € vylučujú z prebytku rozpočtu mesta), osobitné finančné prostriedky – depozit vo výške 171 177,19 €, finančná zábezpeka vo výške 10 000 €, finančné prostriedky dobrovoľnej zbierky „Rekonštrukcia zimného štadióna“ vo výške 1 924,00 €, finančné prostriedky fondu opráv vo výške 167 948,74 €, finančné prostriedky rezervného fondu 3 002 290,88 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 7 226,45 €.

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2016 - 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. 2015	k 31. 12. 2016
Majetok spolu	60 005 036,37	61 874 782,56
Neobežný majetok spolu	52 937 367,00	52 553 703,02
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	20 617,00
Dlhodobý hmotný majetok	46 313 081,96	46 634 587,28
Dlhodobý finančný majetok	6 624 285,04	5 898 498,74
Obežný majetok spolu	7 060 794,91	9 318 515,88
z toho :		
Zásoby	1 194,53	1 210,55
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 070 432,04	2 770 540,65
Dlhodobé pohľadávky	13 157,54	9 512,19
Krátkodobé pohľadávky	304 519,35	923 709,56

Finančné účty	3 354 967,55	5 532 184,84
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	316 523,90	81 358,09
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	6 874,46	2 563,66

Celkový stav majetku mesta – v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k 31. 12. 2016 činil 61 874 782,56 €, čo oproti roku 2015 predstavuje nárast o 1 869 746,19 €, tento nárast súvisí najmä so zvýšením finančných účtov v roku 2016 vo výške 2 177 217,29 € oproti roku 2015.

Dlhodobý finančný majetok k 31. 12. 2016 – 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. 2016	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2015	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2016	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2015
Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	3 044 296,00	100%	100%	3 530 368,78	3 462 888,00	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%	341 488,00	60 697,00	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%	656 478,00	665 755,00	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%	104 073,00	89 363,00	52 749,00	52 749,00
Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok " v likvidácii", Slavkova č. 19, 060 01 Kežmarok	štátny podnik	5 465 411,94	100%	100%	54 277*	49 298	5 465 411,94	5 465 411,94

*Hodnota vlastného imania spoločnosti Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok je uvedená k 30. 09. 2016, ku ktorému sa zostavovala mimoriadna účtovná závierka

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 31.12.2016	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2015
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
Privatbanka, a.s.	dlhopisy	EUR	3,20 %	31.01.2016	0,00	30 160,44
Privatbanka, a.s.	dlhopisy	EUR	2,00 %	21.08.2017	76 545,22	76 549,75
Privatbanka, a.s.	dlhopisy	EUR	2,00 %	21.05.2018	200 441,99	200 731,84
SPOLU	X	X	X	X	2 797 619,17	2 828 073,99

Celkový stav obežného majetku mesta k 31. 12. 2016 činil v netto hodnote 9 318 515,88 €, čo oproti roku 2015 predstavuje nárast o 2 257 720,97 €.

Finančné účty k 31. 12. 2016 boli vykázané v hodnote 5 532 184,84 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o sumu 2 177 217,29 €, čo je adekvátne výsledku rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok za rok 2016.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta (materská účtovná jednotka) k 31.12.2016 predstavoval sumu 5 519 347,26 €, z toho: bežné finančné prostriedky 1 729 120,63 € (účelovo určené finančné prostriedky na účte mesta vo výške 1 179 273,32 €, ktoré sa vylučujú z prebytku rozpočtu), osobitné finančné prostriedky – finančné prostriedky dobrovoľnej zbierky „Rekonštrukcia zimného štadióna“ vo výške 1 924,00 €, depozit vo výške 171 177,19 €, finančná zábezpeka vo výške 10 000 €, finančné prostriedky rezervného fondu 3 002 290,88 €, finančné prostriedky fondu opráv vo výške 167 948,74 a finančné prostriedky sociálneho fondu 7 226,45 €.

V pokladniciach mesta k 31. 12. 2016 sa nachádzala hotovosť v objeme 2 606,98 €, ceniny k 31. 12. 2016 predstavovali hodnotu 10 230,00 €.

P A S Í V A

Názov	k 31. 12. 2015	k 31. 12. 2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	60 005 036,37	61 874 782,56
Vlastné imanie	45 712 695,98	44 680 337,20
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	45 712 695,98	44 680 337,20
Záväzky	5 282 702,39	7 869 899,38
z toho :		
Rezervy	404 282,45	461 966,73
Zúčtovanie medzi subjektami VS	174 664,17	1 314 630,88
Dlhodobé záväzky	4 200 450,69	4 937 735,64
Krátkodobé záväzky	425 140,50	1 155 566,13
Bankové úvery a výpomoci	78 164,58	0,00
Časové rozlíšenie	9 009 638,00	9 324 545,98

Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta – v materskej účtovnej jednotke k 31. 12. 2016 činil **61 874 782,56 €**, čo oproti roku 2015 predstavuje nárast o 1 869 746,19 €, tento nárast súvisí najmä s nevyfakturovanou dodávkou v hodnote 676 601,08 € a zúčtovaniami medzi subjektami verejnej správy vo výške 1 314 630,88 €.

Výsledok hospodárenia Mesta Kežmarok za rok 2016

Výnosy spolu	12 520 876,43 €
Náklady spolu	13 339 763,86 €
Hospodársky výsledok pred zdanením	- 818 887,43 €
Daň	1 948,60 €
Hospodársky výsledok po zdanení	- 820 836,03 €

Výsledok hospodárenia za rok 2016 je len z hlavnej činnosti organizácie, nakoľko v roku 2016 Mesto Kežmarok nemalo podnikateľskú činnosť.

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2016 činí 44 680 337,20 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2015 o 1 032 358,78 €. Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2016 pozostáva z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Za účtovné obdobie roku 2016 výsledok hospodárenia činí stratu v hodnote 820 836,03 € čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2015 predstavuje pokles o 1 098 955,55 €.

Celkový stav záväzkov mesta k 31. 12. 2016 činil 7 869 899,38 €, čo oproti roku 2015 predstavuje nárast o 2 587 196,99 €. Z toho:

Rezervy k 31. 12. 2016 sú vykázané vo výške 461 966,73 € a sú tvorené rezervami na audit v čiastke 2 388,00 €, na prebiehajúce súdne spory v čiastke 401 894,45 € a zamestnanecké požitky v čiastke 57 684,28 €.

Dlhodobé záväzky k 31. 12. 2016 sú evidované vo výške 4 937 735,64 € (čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o 737 284,95 €), z toho úvery ŠFRB v čiastke 4 931 027,68 € a záväzok zo sociálneho fondu v čiastke 6 707,96 €.

Stav záväzkov Mesta Kežmarok k 31.12. 2016 – úvery ŠFRB (krátkodobé a dlhodobé záväzky)

Charakter úveru	Mena	Úrok	Splatnosť	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Úver na výstavbu byt. domu Košická 12	€	3,90%	15.7.2032	336 129,19	350 235,92
Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3	€	1,00%	15.8.2035	399 165,38	418 451,32
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3	€	1,00%	15.9.2036	485 950,99	508 013,76
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7	€	1,00%	15.12.2037	407 919,65	425 041,63
Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9	€	1,00%	15.7.2038	662 134,32	689 234,85
Úver na výstavbu byt. domu Košická 11,13, Lanškounská 3	€	1,00%	15.8.2039	786 473,55	817 037,99
Úver na výstavbu byt. domu Lanškounská 1,1A	€	1,00%	15.9.2041	534 089,50	552 905,45
Úver na výstavbu byt. domu Lanškounská 1B,1C	€	1,00%	15.9.2043	578 552,82	597 214,21
Úver na výstavbu byt. Domu Weilburská 9, 11, 13	€	0,00 %	15.12.2056	933 960,00	0,00
S P O L U				5 124 375,40	4 358 135,13

Charakter úveru	Poskytovateľ úveru	Dátum podpisu	Pôvodná suma
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	Štátny fond rozvoja bývania	29.07.2013	638 565,00 €

1B,1C			
Úver na výstavbu byt. Domu Weilburská 9, 11, 13	Štátny fond rozvoja bývania	09.06 2016	933 960,00 €
SPOLU	X	X	5 664 967,06 €

a) **Záložné právo k 31. 12. 2016 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. Lanškrounská 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
8. Záložná zmluva č. 700/249/2016 zo dňa 14. 11. 2016: Bytový dom číslo súpisné 2550 postavený na parc. reg. CKN č. 668/56 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/56 – zastavané plochy a nádvorí o výmere 565 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,
6. Záložná zmluva č. 0149-PRB/2013/Z zo dňa 02. 05. 2016: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2527, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. 668/83 o výmere 418 m² vedenej ako zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 1

7. Záložná zmluva č. 0093-PRB/2011/Z zo dňa 14. 03. 2016: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2501, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. 668/81 o výmere 333 m² vedenej ako zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 1

Krátkodobé záväzky k 31. 12. 2016 sú evidované vo výške 1 155 566,13 € (čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o 730 425,63 €), a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov – voči dodávateľom v čiastke 99 706,67 €, nevyfakturovaných dodávok vo výške 676 601,08 €, prijatých preddavkov vo výške 2 760,00 €, z ostatných záväzkov (predpis splátok z úverov ŠFRB na rok 2017) vo výške 193 347,72 €, z iných záväzkov vo výške 20 334,54 € (zrážky z miezd, mylné platby, zábezpeka VO), zo záväzkov voči zamestnancom vo výške 82 152,93 €, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 64 630,90 €, z dane z príjmov vo výške 1 094,40 € (z úrokového výnosu z dlhopisov Privatbanky, a. s.) z ostatných priamych daní – daň zo mzdy za mesiac december 2016 v čiastke 13 013,89 € a transferov v čiastke 1 924,00 €.

Bankové úvery a výpomoci k 31. 12. 2016 sú vykázané vo výške 0,00.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2016

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. 2016 bolo vo výške 0,00 €.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto Kežmarok v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Skutočné bežné príjmy Mesta Kežmarok a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2015:

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12	12 925 707,46 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu	909 448,72 EUR
Spolu	13 835 156,18 EUR
- z toho 60 %	8 301 093,71 EUR
- z toho 25 %	3 458 789,05 EUR

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2016:

- zostatok istiny z bankových úverov	0,00 EUR
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	5 124 375,40 EUR
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00 EUR
- zostatok istiny - ostatné	0,00 EUR
SPOLU celková suma dlhu mesta	5 124 375,40 EUR
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky	
- z úverov zo ŠFRB	5 124 375,40 EUR
SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB	0,00 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. a)
0,00 €	13 835 156,18 €	0,00 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bola splnená.

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. b)
0,00	13 835 156,18 €	0,00 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Kežmarok je k 31. 12. 2016 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 k 31. 12. 2016 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 k 31. 12. 2016 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. 349/2015 zo dňa 15. 12. 2015 schválený príspevok na činnosť v roku 2016 vo výške 471 900,00 €, z toho bežné výdavky 471 900,00 €. Príspevkovej organizácii bolo v priebehu roka 2016 zmenou rozpočtu Mesta Kežmarok schválené zvýšenie výšky príspevku o 56 844,00 €, z toho -39 656,00 € na bežné výdavky a 96 500,00 € na kapitálové výdavky. **Celková výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na rok 2016 bola 528 744,00 €, z toho 432 244,00 € bežné výdavky a 96 500,00 € na kapitálové výdavky.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2016 spolu: 1 002 502,21 €

- v tom:

Hlavná činnosť 802 272,03 €

Podnikateľská činnosť 200 230,18 €

Výnosy v roku 2016: 1 024 549,96 €

- v tom:

Hlavná činnosť 820 036,02 €

Podnikateľská činnosť 204 513,94 €

Hospodársky výsledok za rok 2016 po zdanení – zisk - spolu: 22 047,75 €

- v tom:

Hlavná činnosť 17 763,99 €

Podnikateľská činnosť 4 283,76 €

Odpisy dlhodobého majetku viedla príspevková organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2016 dosiahla čiastku 299 281,96 €, v tom hlavná činnosť vo výške 297 764,96 € a podnikateľská činnosť 1 517,00 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti v pokladni

k 31.12.2016 spolu:	47 172,09 €
- z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	41 072,33 €
zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	4 048,06 €
zostatok na účte sociálneho fondu	1 229,70 €
pokladňa – hotovosť	822,00 €

Stav pohľadávok k 31. 12. 2016: 40 239,06 €

- z toho: pohľadávky z obchodného styku:	39 545,39 €
poskytnuté prevádzkové preddavky	693,67 €

Stav záväzkov k 31. 12. 2016: 884 032,52 €

- z toho: záväzky z obchodného styku:	5 750,61 €
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	21 928,05 €
záväzky zo sociálneho fondu	1 449,88 €
zúčtovanie transferov	821 569,34 €
ostatné priame dane	899,48 €
DPH	6 332,27 €
daň z príjmov	1 208,23 €
ostatné dane a poplatky	4,31 €
iné záväzky	1 998,19 €
rezervy	22 892,16 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2016 je zisk po zdanení 22 047,75 €, z toho 17 763,99 € je zisk z hlavnej činnosti a 4 283,76 € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiadnutý kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 17 763,99 € a kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti vo výške 4 283,76 € 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 príspevkovej organizácie.

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 k 31. 12. 2016 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, bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach všetkým subjektom, ktoré o to budú žiadať a pôsobia v tejto oblasti na území mesta, bezplatné poskytovanie komplexnej a stále

aktuálnej ponuky cestovného ruchu v oblasti svojho pôsobenia domácemu obyvateľstvu, turistickej klientele či obchodným cestujúcim (napr. o prírodnom, kultúrno-historickom a folklórnom potenciáli, o ubytovacích, stravovacích, rekreačných, športových a kultúrno-spoločenských zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o podujatiach v meste a pod.), spolupracovanie na tvorbe propagačných materiálov, zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, bezplatné poskytovanie predaja vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia organizované mestom, zhromažďovanie, spracovávanie a vytváranie komplexnej databázy informácií v oblasti cestovného ruchu, bezplatné poskytovanie informácií o možnostiach dopravného spojenia v meste i mimo neho, napĺňanie a aktualizácia informácií na svojej internetovej stránke, internetovej stránke mesta Kežmarok, a ďalších regionálnych, celoštátnych a medzinárodných internetových stránkach, komplexná správa informácií na webovom sídle Mesta Kežmarok. Predmetom podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie k 31. 12. 2016 je reklamná, propagačná a inzertná činnosť, vydateľské činnosti, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) a poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

Príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 349/2015 zo dňa 15. 12. 2015 schválený príspevok na činnosť v roku 2016 vo výške 469 295,00 €, z toho bežné výdavky 469 295,00 €. Príspevkovej organizácii bolo v priebehu roka 2016 zmenou rozpočtu Mesta Kežmarok schválené zvýšenie výšky príspevku o 107 950,00 €, z toho 104 950,00 € na bežné výdavky a 3 000,00 € na kapitálové výdavky. **Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko na rok 2016 bola 577 245,00 €, z toho 574 245,00 € bežné výdavky a 3 000,00 € na kapitálové výdavky.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2016 spolu: 710 680,11 €

- v tom:

Hlavná činnosť 705 811,82 €

Podnikateľská činnosť 4 868,29 €

Výnosy v roku 2016: 741 365,80 €

- v tom:

Hlavná činnosť 733 857,02 €

Podnikateľská činnosť 7 508,78 €

Hospodársky výsledok za rok 2016 po zdanení – zisk - spolu: 30 685,69 €

- v tom:

Hlavná činnosť 28 045,20 €

Podnikateľská činnosť 2 640,49 €

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch

k 31.12.2016 spolu: 154 121,87 €

- z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť 150 384,54 €

zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť 3 506,66 €

zostatok na účte sociálneho fondu: 230,67 €

Stav pohľadávok netto k 31.12.2016 736,87 €

- z toho: pohľadávky z obchodného styku: 207,50 €

iné: 529,37 €

Stav záväzkov k 31.12.2016:	105 202,51€
- z toho: záväzky z obchodného styku	6 848,04 €
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	17 610,54 €
zúčtovanie transferov	77 502,64 €
daň z príjmov	1 451,16 €
ostatné priame dane	1 531,26 €
zo sociálneho fondu	257,87 €
iné záväzky	1,00 €

Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie za rok 2016 je zisk po zdanení vo výške 30 685,69 €. Dosiadnutý kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 28 045,20 € a kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti vo výške 2 640,49 € 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 príspevkovej organizácie.

Výkaz ziskov a strát PRÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

číslo účtu	názov účtu	číslo riadku	organizácie		Rok 2016 spolu	organizácie			Rok 2015 spolu
			VPS	MKS		VPS	MKS	STZ	
602	tržby z predaja služieb	67	221 479,65 €	102 269,41 €	323 749,06 €	65 771,28 €	117 557,09 €	3 322,32 €	186 650,69 €
604	tržby za tovar	68	0,00 €	3 422,78 €	3 422,78 €	0,00 €	1 772,71 €	0,00 €	1 772,71 €
633	Výnosy z poplatkov	82	0,00 €	52,00 €	52,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641	predaj majetku	84	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
642	tržby z predaja materiálu	85	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104,50 €	0,00 €	104,50 €
648	ostatné výnosy	89	3 237,34 €	16 060,97 €	19 298,31 €	0,00 €	8 056,68 €	3 654,31 €	11 710,99 €
658	zúčtovanie oprav. položiek	95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
662	úroky	102	3,29 €	5,38 €	8,67 €	5,28 €	9,14 €	119,93 €	134,35 €
672	Náhrady škôd	110	0,00 €	114,24 €	114,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691	transf. obce na bež.výd.	125	438 875,39 €	555 361,45 €	994 236,84 €	397 243,61 €	493 009,60 €	140 531,81 €	1 030 785,02 €
692	transf. obce na kapit. výd.	126	304 484,22 €	27 993,24 €	332 477,46 €	374 986,63 €	27 993,24 €	104 847,56 €	507 827,43 €
692	trans. na BV od ost. subj.	127	56 470,07 €	36 086,33 €	92 556,40 €	17 301,46 €	32 053,02 €	0,00 €	49 354,48 €
694	trans. na KV zo ŠR a iných subj.	128	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	332,52 €	332,52 €
	VÝNOSY		1 024 549,96 €	741 365,80 €	1 765 915,76 €	855 308,26 €	680 555,98 €	252 808,45 €	1 788 672,69 €
501	spotreba materiálu	2	211 149,06 €	57 832,32 €	268 981,38 €	101 050,34 €	51 420,94 €	3 261,16 €	155 732,44 €
502	spotreba energie	3	8 879,77 €	51 126,97 €	60 006,74 €	10 405,52 €	47 781,59 €	20 133,14 €	78 320,25 €
511	oprava a udržiavanie	7	10 267,38 €	16 343,98 €	26 611,36 €	3 302,77 €	8 620,87 €	1 542,30 €	13 465,94 €
512	cestovné	8	486,60 €	88,82 €	575,42 €	535,40 €	171,51 €	18,98 €	725,89 €
513	náklady na reprezentáciu	9	552,58 €	1 111,63 €	1 664,21 €	452,48 €	2 671,90 €	81,50 €	3 205,88 €
518	ostatné služby	10	39 069,51 €	229 623,51 €	268 693,02 €	44 139,50 €	227 250,27 €	3 784,56 €	275 174,33 €
521	mzdové náklady	12	265 087,90 €	215 058,80 €	480 146,70 €	204 379,69 €	204 409,12 €	49 581,63 €	458 370,44 €
524	zákonné sociálne	13	90 282,93 €	71 498,70 €	161 781,63 €	68 615,49 €	68 540,99 €	22 860,64 €	160 017,12 €
525	ostatné sociálne poistenie	14	2 403,63 €	1 566,44 €	3 970,07 €	2 306,48 €	0,00 €	722,22 €	3 028,70 €
527	zákonné sociálne náklady	15	22 649,92 €	11 082,65 €	33 732,57 €	18 423,61 €	9 326,61 €	25 100,37 €	52 850,59 €
528	ostatné sociálne náklady	16	355,46 €	0,00 €	355,46 €	271,20 €	0,00 €	0,00 €	271,20 €
531	daň z motorových vozidiel	18	756,31 €	0,00 €	756,31 €	970,40 €	0,00 €	0,00 €	970,40 €
538	ostatné dane a poplatky	20	349,55 €	869,66 €	1 219,21 €	295,38 €	511,62 €	745,08 €	1 552,08 €
544	zmluvy pokuty penále	24	307,20 €	3,07 €	310,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545	penále	25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,97 €	0,00 €	13,97 €
546	odpis pohľadávok	26	0,00 €	521,21 €	521,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
548	ost. nákl. z prevádz. činn.	27	0,18 €	13 194,81 €	13 194,99 €	90,10 €	5 994,46 €	0,00 €	6 084,56 €
551	odpisy dlhodobého	30	299 281,96 €	27 993,24 €	327 275,20 €	375 745,63 €	28 011,40 €	106 821,74 €	510 578,77 €
553	rezervy	33	22 892,16 €	0,00 €	22 892,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
558	opravné položky	35	0,00 €	9 285,96 €	9 285,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
563	kurzové straty	43	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,64 €	0,00 €	30,64 €
568	ostatné finančné náklady	47	26 521,56 €	2 026,17 €	28 547,73 €	11 388,61 €	1 530,12 €	1 684,23 €	14 602,96 €
569	manká a škody	48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	NÁKLADY		1 001 293,66 €	709 227,94 €	1 710 521,60 €	842 372,60 €	656 286,01 €	236 337,55 €	1 734 996,16 €
591/595	splatná daň z príjmov	136+137	1 208,55 €	1 452,17 €	2 660,72 €	846,22 €	4 084,48 €	784,24 €	5 714,94 €
	Hospodársky výsledok		22 047,75 €	30 685,69 €	52 733,44 €	12 089,44 €	20 185,49 €	15 686,66 €	47 961,59 €

STZ – Správa telovýchovných zariadení (zrušená k 30. 06. 2015)

VPS – Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

MKS – Mestské kultúrne stredisko

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 2016 poskytlo dotácie v celkovom objeme 207 460,37 € 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 -
Klub priateľov Magury – občianske združenie, Michalská 18, 060 01 Kežmarok	na činnosť Folklórnemu súboru Magury na rok 2016 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	6 513,00	6 513,00	0,00
Združenie Domov Kežmarok – občianske združenie, Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok	na činnosť OZ Domov Kežmarok na rok 2016 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	755,00	755,00	0,00
Východoslovenské folklórne združenie Kežmarok, Priekopa 15, 060 01 Kežmarok	na činnosť Východoslovenskému folklórnemu združeniu Kežmarok na rok 2016 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	1 732,00	1 732,00	0,00
1.MFK Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok	na činnosť – podujatia 1.MFK Kežmarok na rok 2016 z dôvodu podpory telesnej výchovy	15 500,00	15 500,00	0,00
Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok	na činnosť – podujatia MŠK Kežmarok na rok 2016 z dôvodu podpory telesnej výchovy	176 000,00	160 288,58	15 711,42
SportTiming Slovakia s.r.o., Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok	na činnosť - na usporiadanie Tatranskej lyžiarskej ligy v roku 2016	1 960,37	1 960,37	0,00
Snowsports Club, Možiarska 9, 060 01 Kežmarok	na činnosť – podujatia Snowsports klubu na rok 2016	619,00	619,00	0,00
Športový klub IAMES Kežmarok, Dr. Alexandra 3, 060 01 Kežmarok	na činnosť – podujatia Športového klubu IAMES Kežmarok na rok 2016 z dôvodu podpory telesnej kultúry	1 339,00	1 339,00	0,00
Atletický klub Elán pri Združenej strednej škole obchodu a služieb Kežmarok, Dr. Alexandra 144/56, 060 01 Kežmarok	na činnosť – Atletický klub Elán pri Združenej strednej škole obchodu a služieb Kežmarok na rok 2016 z dôvodu podpory telesnej kultúry	1 944,00	1 944,00	0,00

TJ Severka Kežmarok – stolnotenisový klub, Michalská 8, 060 01 Kežmarok	na činnosť – TJ Severka Kežmarok – stolnotenisový klub na rok 2016 z dôvodu podpory telesnej kultúry	1 098,00	1 098,00	0,00
---	--	----------	----------	------

Všetky dotácie boli poskytnuté na bežné výdavky.

K 31. 12. 2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté, všetky poskytnuté dotácie boli vyčerpané s výnimkou dotácie pre Mestský športový klub, Mestský športový klub vrátil v decembri 2016 čiastku 15 711,42 €

10. Podnikateľská činnosť mesta

Mesto Kežmarok v roku 2016 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. 2016 boli použité finančné prostriedky z roku 2015, ktoré boli mestu poukázané po 01. 10. 2015 :

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 €).

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	528 744,00 €	520 642,37 €	8 101,63 €
Mestské kultúrne stredisko	577 245,00 €	558 241,45 €	19 003,55 €

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok poskytlo v roku 2016 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok v celkovej sume 528 744,00 €, z toho 432 244,00 € na bežné výdavky a 96 500,00 € na kapitálové výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2016 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 424 142,37 € na bežné výdavky a 96 500,00 € na kapitálové výdavky hlavnej činnosti a suma 8 101,63 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2017.

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok poskytlo v roku 2016 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko v celkovej sume 574 245,00 € na bežné výdavky a 3 000,00 € na kapitálové výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2016 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 558 241,45 € poskytnutých finančných prostriedkov a suma 19 003,55 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2017.

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok	215 716,35 €	211 668,29 €	4 048,06 €
Mestské kultúrne stredisko	213 178,63 €	86 212,81 €	126 965,82 €

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok v roku 2016 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 215 716,35 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 211 668,29 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie a suma 4 048,06 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2017.

Príspevková organizácia Mestské kultúrne stredisko v roku 2016 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 213 178,63 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 86 212,81 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie a suma 126 965,82 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2017.

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

V roku 2016 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	Prostriedky od ostatných subjektov VS	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok	56 470,07 €	56 470,07 €	0,00 €
Mestské kultúrne stredisko	36 361,56 €	32 104,33 €	4 257,23 €

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Mesto Kežmarok v roku 2016 neposkytlo dotáciu žiadnej obchodnej spoločnosti, ktorej je zakladateľom. V uvedenom roku Spravbytherm, s. r. o. a Technické služby, s. r. o. Kežmarok splatili finančné výpomoci, ktoré im mesto poskytlo v predchádzajúcich rokoch, Kežmarok Invest, s. r. o. splatilo časť poskytnutej výpomoci.

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

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2016	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2015
Spravbytherm, s.r.o.	0,00	EUR	31.12.2017	0,00	107 600,00
Kežmarok Invest, s.r.o.	0,00	EUR	neuvedený	81 358,09	183 688,29
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	0,50	EUR	31.10.2016	0,00	25 235,61

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom:

Mestom Kežmarok boli v roku 2015 do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky prijaté v roku 2015, ale nepoužité v roku 2015 ani do 31. 03. 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 €).

Mesto Kežmarok prijaté finančné prostriedky z transferov zo ŠR a štátnych fondov použilo alebo vrátilo v roku 2016 až na finančné prostriedky, ktoré boli použité do 31. 03. 2017 resp. do štátneho rozpočtu vrátené v roku 2016:

Mesto Kežmarok do 31. 03. 2017 použilo finančné prostriedky regionálneho príspevku v čiastke 9 900 € poskytnuté v roku 2016 na bežné výdavky na podporu realizácie opatrení v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Kežmarok (tieto finančné prostriedky boli mestu poukázané po 01. 10. 2017).

Do 31. 03. 2017 boli základnými školami (rozpočtovými organizáciami mesta) použité finančné prostriedky z roku 2016, ktoré boli mestu poukázané po 01. 10. 2016 v celkovej výške 74 074,68 €:

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - transfer zo št. rozpočtu 11 716,00 €
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - dopravné 293,80 €

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu	27 214,76 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - dopravné	901,49 €
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu	33 453,27 €
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - dopravné	495,36 €

V roku 2017 nepoužité finančné prostriedky z roku 2016 a vrátené do ŠR v roku 2017:

- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 26 028,64 € z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb z dôvodu neobsadenosti zariadení sociálnych služieb v roku 2016 (za RO - Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok.

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných miest a obcí

V roku 2016 mesto prijalo finančné prostriedky v celkovej výške 43 500,96 € na činnosť stavebného úradu od obcí, pre ktoré Mesto Kežmarok vykonáva činnosť štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

V roku 2016 neboli mestu Kežmarok poskytnuté žiadne transfery od VÚC.

13. Hospodárenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Kežmarok

Názov spoločnosti / organizácie	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2016
Spravbytherm s.r.o. , Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	3 044 296,00 €	69 697,35 €
Technické služby, s.r.o. Kežmarok , Poľná 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 639,00 €	81 793,49 €
Kežmarok Invest, s. r. o. , Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 638,78 €	-9 276,89 €
Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o. , Kežmarské žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry	s.r.o.	52 749,00 €	16 608,62 €
Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok " v likvidácii" , Slavkovská č. 19, 060 01 Kežmarok	štátny podnik	5 465 411,94 €	4 979 €
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. , Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	a.s.	53 976 200,01 €	550 796 €
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. , Žakovce 189, 059 73 Žakovce	s.r.o.	1 327,76 €	390 547 €
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. , Huncovská 42, 060 01 Kežmarok	n.o.	632 327,56 €	135 756,67 €

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. 2016 a výsledku hospodárenia za rok 2016.

Zoznam príloh:

- 1.) Príloha č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Kežmarok v roku 2016
- 2.) Príloha č. 2 – Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31. 12. 2016
- 3.) Príloha č. 3 – Hodnotiaca správa za rok 2016
- 5.) Príloha č. 5 – Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2016 (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 2016 bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta Kežmarok dňa 06. 06. 2017.

Zvesené z úradnej tabule Mesta Kežmarok:

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA KEŽMAROK V ROKU 2016

k 31. 12. 2016	PRÍJMY MESTA	Schvaleny rozpočet na r. 2016 v €	Rozpocet po zmenách na r. 2016 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2016 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy					
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 625 684	6 100 000	6 096 398,70	108,37	99,94
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	54 590	54 590	55 540,21	101,74	101,74
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	522 584	522 584	538 659,57	103,08	103,08
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	26 953	26 953	27 429,31	101,77	101,77
133001	Daň za špecifické služby - za psa	12 053	12 053	12 247,46	101,61	101,61
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	10 000	10 000	13 227,60	132,28	132,28
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	6 000	9 500	11 524,41	192,07	121,31
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	389 251	389 251	366 791,45	94,23	94,23
211003	Dividendy	0	6 780	6 782,06	#####	100,03
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	95 050	95 050	117 222,36	123,33	123,33
	<i>z toho: oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>	<i>33 050</i>	<i>33 050</i>	<i>26 732,05</i>	<i>80,88</i>	<i>80,88</i>
	<i>trhovisko</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>3 340,00</i>	<i>167,00</i>	<i>167,00</i>
	<i>športoviská</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 620,26</i>	<i>#####</i>	<i>#####</i>
	<i>Európske ľudové remeslo, trhy</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>54 339,00</i>	<i>135,85</i>	<i>135,85</i>
	<i>Mestské lesy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 010,16</i>	<i>#####</i>	<i>#####</i>
	<i>cintorínske služby - správa hrobových miest</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>23 180,89</i>	<i>115,90</i>	<i>115,90</i>
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	640 780	655 257	786 357,15	122,72	120,01
	<i>z toho: oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>14 564,26</i>	<i>36,41</i>	<i>36,41</i>
	<i>prenájom nebytových priestorov v správe</i>	<i>100 516</i>	<i>100 516</i>	<i>116 919,05</i>	<i>116,32</i>	<i>116,32</i>
	<i>Združenie Región Tatry</i>	<i>9 488</i>	<i>9 488</i>	<i>9 487,58</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>športoviská</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>22 588,17</i>	<i>45,18</i>	<i>45,18</i>
	<i>Európske ľudové remeslo, trhy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>#####</i>	<i>#####</i>
	<i>správa bytov</i>	<i>319 970</i>	<i>319 970</i>	<i>498 250,77</i>	<i>155,72</i>	<i>155,72</i>
	<i>areál nemocnice - časť</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>DIALCORP, s.r.o. - časť areálu nemocnice</i>	<i>27 290</i>	<i>27 290</i>	<i>27 291,63</i>	<i>100,01</i>	<i>100,01</i>
	<i>poliklinika</i>	<i>74 916</i>	<i>74 916</i>	<i>74 683,03</i>	<i>99,69</i>	<i>99,69</i>
	<i>školy a školské zariadenia</i>	<i>8 600</i>	<i>23 077</i>	<i>22 572,66</i>	<i>262,47</i>	<i>97,81</i>
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 580	1 587	1 683,00	106,52	106,05
	<i>z toho: mestská polícia</i>	<i>1 440</i>	<i>1 440</i>	<i>1 536,00</i>	<i>106,67</i>	<i>106,67</i>
	<i>školy a školské zariadenia</i>	<i>140</i>	<i>147</i>	<i>147,00</i>	<i>105,00</i>	<i>100,00</i>
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	37 700	37 700	40 116,42	106,41	106,41
	<i>z toho: miestne dane a poplatok</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>900,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>
	<i>stavebný úrad</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>11 422,00</i>	<i>87,86</i>	<i>87,86</i>
	<i>matričný úrad</i>	<i>11 500</i>	<i>11 500</i>	<i>12 752,50</i>	<i>110,89</i>	<i>110,89</i>
	<i>ostatné poplatky</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>15 041,92</i>	<i>115,71</i>	<i>115,71</i>
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	12 000	18 166	22 850,00	190,42	125,78
	<i>z toho: pokuty za porušenie predpisov (OÚ)</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 021,00</i>	<i>51,05</i>	<i>51,05</i>
	<i>Spravbytherm s.r.o. - správa objektov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 859,00</i>	<i>#####</i>	<i>#####</i>
	<i>stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 262,00</i>	<i>#####</i>	<i>#####</i>

k 31. 12. 2016	PRÍJMY MESTA	Schvaleny rozpočet na r. 2016 v €	Rozpocet po zmenách na r. 2016 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2016 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	<i>mestská polícia</i>	10 000	16 166	18 708,00	187,08	115,72
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	707 300	877 890	857 339,72	121,21	97,66
	<i>z toho: verejné WC</i>	2 000	2 000	1 380,00	69,00	69,00
	<i>trhovisko</i>	0	0	0,00	#####	#####
	<i>parkoviská</i>	75 000	75 000	68 652,65	91,54	91,54
	<i>mestská polícia</i>	38 000	38 000	36 704,92	96,59	96,59
	<i>separácia odpadu</i>	6 000	7 630	7 632,36	127,21	100,03
	<i>zvoz a triedenie separovaného odpadu</i>	0	32 740	43 982,40	#####	134,34
	<i>Európske ľudové remeslo, trhy</i>	100 000	140 000	141 783,00	141,78	101,27
	<i>nocľaháreň</i>	3 300	3 300	2 925,10	88,64	88,64
	<i>opatrovateľská služba v domácnostiach</i>	40 000	43 500	46 703,92	116,76	107,37
	<i>ostatné</i>	0	0	693,98	#####	#####
	<i>školy a školské zariadenia</i>	0	92 725	93 371,08	#####	100,70
	<i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	443 000	442 995	413 510,31	93,34	93,34
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	110 126	135 259	134 758,88	122,37	99,63
	<i>z toho: školy a školské zariadenia</i>	110 126	135 259	134 758,88	122,37	99,63
223003	Poplatky za stravné	75 525	72 890	94 773,80	125,49	130,02
	<i>z toho: správa úradu</i>	42 525	42 525	50 030,71	117,65	117,65
	<i>školy a školské zariadenia</i>	6 000	3 365	3 365,00	56,08	100,00
	<i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	27 000	27 000	41 378,09	153,25	153,25
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	937,50	93,75	93,75
242	Úroky z vkladov	410	415	1 282,59	312,83	309,06
	<i>z toho: správa úradu</i>	410	410	1 277,78	311,65	311,65
	<i>školy a školské zariadenia</i>	0	0	0,00	#####	#####
	<i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	0	5	4,81	#####	96,20
244	Úroky z termínovaných vkladov	3 000	3 000	3 393,96	113,13	113,13
245	Z návratných finančných výpomoci	0	0	337,39	#####	#####
246	Ostatné platby - príjmy z úrokov z dlhopisov	0	3 000	5 760,00	#####	192,00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0,00	#####	#####
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	0	9 471	9 606,63	#####	101,43
	<i>z toho: parkoviská</i>	0	0	135,50	#####	#####
	<i>mestská polícia</i>	0	9 116	9 115,64	#####	100,00
	<i>správa úradu</i>	0	355	355,49	#####	100,14
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	68 000	68 000	70 922,64	104,30	104,30
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	0	28 440	28 829,04	#####	101,37
	<i>z toho: oprava a údržba nebytových priestorov v správe</i>	0	602	601,96	#####	99,99
	<i>správa areálu bývalých kasární</i>	0	789	785,23	#####	99,52
	<i>informatika</i>	0	303	302,40	#####	99,80
	<i>matričný úrad</i>	0	16	15,95	#####	99,69
	<i>protipožiarna ochrana</i>	0	30	28,76	#####	95,87
	<i>cyklický zber odpadu</i>	0	4 190	4 590,53	#####	109,56
	<i>futbalové štadióny</i>	0	240	236,75	#####	98,65
	<i>mestská športová hala</i>	0	145	143,30	#####	98,83
	<i>dom opatrovateľskej služby</i>	0	117	116,63	#####	99,68
	<i>komunitné centrum</i>	0	20	18,65	#####	93,25

k 31. 12. 2016	PRÍJMY MESTA	Schvaleny rozpočet na r. 2016 v €	Rozpocet po zmenách na r. 2016 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2016 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	poliklinika - energie	0	1 451	1 450,57	#####	99,97
	správa úradu	0	22	21,14	#####	96,09
	školy a školské zariadenia	0	20 515	20 517,17	#####	100,01
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00	#####	#####
292017	Ostatné príjmy - vratky	0	44 829	44 898,13	#####	100,15
	z toho: mestská polícia	0	0	0,00	#####	#####
	ľudské zdroje	0	11 567	11 623,73	#####	100,49
	správa úradu	0	30	45,12	#####	150,40
	školy a školské zariadenia	0	21 511	21 509,66	#####	99,99
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	11 721	11 719,62	#####	99,99
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	600	18 369	19 015,13	3 169,19	103,52
	z toho: známky pre psov	0	0	25,30	#####	#####
	oddelenie majetkovoprávne a správy majetku	0	0	180,00	#####	#####
	správa hospodárskej budovy Mlynčeky	0	0	1 100,00	#####	#####
	parkoviská	0	0	144,00	#####	#####
	správa úradu	600	570	1 151,98	192,00	202,10
	školy a školské zariadenia	0	17 799	16 413,85	#####	92,22
292027	Ostatné príjmy - iné	0	4 707	4 926,94	#####	104,66
	z toho: mylné platby	0	0	218,87	#####	#####
	školy a školské zariadenia	0	4 707	4 708,07	#####	100,01
311	Granty	10 000	31 230	30 547,26	305,47	97,82
	z toho: Európske ľudové remeslo, trhy	10 000	12 750	12 750,00	127,50	100,00
	školy a školské zariadenia	0	11 701	11 020,26	#####	94,19
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	6 779	6 777,00	#####	99,97
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	672 392	1 015 552	1 015 697,82	151,06	100,01
	z toho: centrum projektovej podpory a prípravy projektov	0	10 000	10 000,00	#####	100,00
	kežmarská televízia	0	1 030	1 030,80	#####	100,08
	obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 52	0	25 000	25 000,00	#####	100,00
	vlastná údržba	14 364	22 215	22 213,55	154,65	99,99
	verejné WC	4 000	0	0,00	0,00	#####
	parkoviská	4 050	14 549	14 547,94	359,21	99,99
	protipožiarna ochrana - materiálne - technické vybavenie DHZO	0	2 000	2 000,00	#####	100,00
	modernizácia verejného osvetlenia	0	2 629	2 629,13	#####	100,00
	aktivačná činnosť a malé obecné služby	10 000	10 658	10 658,17	106,58	100,00
	Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - PRINED	0	779	778,64	#####	99,95
	Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - havarijná situácia - sanácia vlhkého muriva školy	0	19 000	19 000,00	#####	100,00
	Základná škola Nižná Brána 8, Kežmarok - havarijná situácia - oprava časti strechy školy	0	16 500	16 500,00	#####	100,00
	Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - havarijná situácia - oprava strechy školy	0	40 000	40 000,00	#####	100,00
	Základná škola Nižná Brána 8, Kežmarok - vybavenie telocvične	0	1 900	1 900,00	#####	100,00
	školsťvo - hmotná núdza - podpora výchovy a vzdelávania	0	2 722	2 722,40	#####	100,01
	školsťvo - hmotná núdza pre ŠZŠ - podpora výchovy a vzdelávania; podpora k stravovacím návykom dieťaťa	0	5 134	5 134,00	#####	100,00

k 31. 12. 2016	PRÍJMY MESTA	Schvaleny rozpočet na r. 2016 v €	Rozpocet po zmenách na r. 2016 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2016 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	školsťvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa	0	10 193	10 193,14	#####	100,00
	školsťvo - nenormatíva - asistenti	0	30 422	30 422,00	#####	100,00
	školsťvo - nenormatíva - dopravné	0	16 902	16 902,00	#####	100,00
	školsťvo - nenormatíva - lyžiarske kurzy	0	14 952	14 952,00	#####	100,00
	školsťvo - nenormatíva - školy v prírode	0	13 200	13 199,97	#####	100,00
	školsťvo - nenormatíva - vzdelávacie poukazy	0	52 433	52 433,00	#####	100,00
	školsťvo - nenormatíva - mimoriadne výsledky žiakov	0	1 200	1 200,00	#####	100,00
	školsťvo - nenormatíva - učebnice	0	8 671	8 669,39	#####	99,98
	školsťvo - nenormatíva - odchodné	0	11 498	11 498,00	#####	100,00
	školsťvo - nenormatíva - deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	0	6 247	6 247,00	#####	100,00
	školsťvo - predškolači	19 992	21 863	21 863,00	109,36	100,00
	školsťvo - dopravné ihrisko (CVČ)	0	5 192	5 192,00	#####	100,00
	zimný štadión	0	3 121	3 121,02	#####	100,00
	mestská športová hala	9 234	11 358	11 357,76	123,00	100,00
	revitalizácia a údržba zelene	12 312	4 833	4 832,84	39,25	100,00
	zariadenie pre seniorov	441 600	441 600	441 600,00	100,00	100,00
	zariadenie opatrovateľskej služby	76 800	76 800	76 800,00	100,00	100,00
	nocľaháreň	23 040	24 957	24 956,39	108,32	100,00
	TSP v obciach - národný projekt	16 000	0	0,00	0,00	#####
	osobitný príjemca prídavku na dieťa a sociálnych dávok	40 500	33 893	33 892,71	83,69	100,00
	výkon činnosti osobitného príjemcu prídavku na dieťa a sociálnych dávok	500	394	393,42	78,68	99,85
	poliklinika	0	1 987	1 986,44	#####	99,97
	ľudské zdroje	0	11 880	11 879,39	#####	99,99
	školy a školské zariadenia	0	33 127	33 279,20	#####	100,46
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	4 713	4 712,52	#####	99,99
312007	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	82 000	42 418	43 921,16	53,56	103,54
	z toho: stavebný úrad	42 000	42 000	43 500,96	103,57	103,57
	školy a školské zariadenia	40 000	418	420,20	1,05	100,53
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	2 949 135	2 952 397	2 952 396,76	100,11	100,00
	z toho: základné školsťvo - normatíva	2 791 408	2 788 204	2 788 204,00	99,89	100,00
	spoločný školský úrad	25 865	27 334	27 334,00	105,68	100,00
	stavebný úrad	47 903	48 277	48 277,23	100,78	100,00
	bytová politika	15 397	15 530	15 529,98	100,86	100,00
	matričný úrad	53 679	54 404	54 404,35	101,35	100,00
	register obyvateľov SR	5 508	5 490	5 489,88	99,67	100,00
	register adries	250	19	18,60	7,44	97,89
	miestne komunikácie a účelové komunikácie	725	719	718,68	99,13	99,96
	starostlivosť o životné prostredie	1 500	1 556	1 556,04	103,74	100,00
	voľby do NR SR	6 900	10 864	10 864,00	#####	100,00
SPOLU	Bežné príjmy mesta	12 113 713	13 248 338	13 416 175,05	110,75	101,27
Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy					
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	3 744	3 744	7 144,71	190,83	190,83

k 31. 12. 2016	PRÍJMY MESTA	Schvaleny rozpočet na r. 2016 v €	Rozpocet po zmenách na r. 2016 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2016 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	<i>z toho: správa bytov</i>	3 744	3 744	3 645,35	97,37	97,37
	<i>predaj domov a bytov</i>	0	0	3 123,52	#####	#####
	<i>splátky za predaj domu - Jurské</i>	0	0	236,84	#####	#####
	<i>splátky za predaj domu - Zombor, Dobšiná</i>	0	0	139,00	#####	#####
233001	Príjem z predaja pozemkov	0	134 510	134 510,97	#####	100,00
321	Kapitálový grant	0	2 020	2 020,00	#####	100,00
	<i>z toho: dar ČSOB - nasvietenie priechodu pre chodcov</i>	0	2 000	2 000,00	#####	100,00
	<i>zbierka na rekonštrukciu zimného štadióna</i>	0	20	20,00	#####	100,00
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 300 153	1 916 003	1 916 001,96	147,37	100,00
	<i>z toho: centrum projektovej podpory a prípravy projektov</i>	0	60 000	60 000,00	#####	100,00
	<i>turistické a cyklistické trasy - iné obce</i>	0	106 361	106 360,17	#####	100,00
	<i>rozšírenie kamerového systému mesta</i>	0	13 000	13 000,00	#####	100,00
	<i>modernizácia verejného osvetlenia</i>	237 219	202 443	202 442,82	85,34	100,00
	<i>Historicko - kultúrna cesta okolo Tatier - I. etapa (Zlatná)</i>	152 964	151 282	151 281,98	98,90	100,00
	<i>nasvietenie priechodov pre chodcov</i>	0	6 000	6 000,00	#####	100,00
	<i>Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok zateplenie objektu</i>	0	108 379	108 379,00	#####	100,00
	<i>Základná škola Nižná Brána 8, Kežmarok rekonštrukcia strechy telocvične</i>	0	46 000	46 000,00	#####	100,00
	<i>CVČ - príspevok na umelú lezeckú stenu</i>	0	9 270	9 270,00	#####	100,00
	<i>dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna</i>	0	1 000 000	1 000 000,00	#####	100,00
	<i>rekonštrukcia domu Hlavné nám. 64 na knižnicu</i>	429 970	213 268	213 267,99	49,60	100,00
	<i>Bytový dom Weilburská 9, 11, 13</i>	480 000	0	0,00	0,00	#####
SPOLU	Kapitálové príjmy mesta	1 303 897	2 056 277	2 059 677,64	157,96	100,17
Ekonomická klasifikácia	FO - príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami					
411009	Od ostatných úverovaných subjektov	25 000	234 930	234 930,20	939,72	100,00
	<i>z toho: príjem zo splatenia finančnej výpomoci - Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.</i>	0	0	0,00	#####	#####
	<i>príjem zo splatenia finančnej výpomoci - Spravbytherm s. r. o.</i>	0	107 600	107 600,00	#####	100,00
	<i>príjem zo splatenia finančnej výpomoci - Kežmarok Invest, s. r. o.</i>	0	102 330	102 330,20	#####	100,00
	<i>príjem zo splatenia finančnej výpomoci - Technické služby, s.r.o.Kežmarok</i>	25 000	25 000	25 000,00	100,00	100,00
451	Z realizácie ostatného finančného majetku	0	30 000	30 000,00	#####	100,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	174 665	174 664,17	#####	100,00
	<i>z toho: normatívy - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok</i>	0	10 837	10 837,27	#####	100,00
	<i>normatívy - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok</i>	0	111 330	111 330,00	#####	100,00
	<i>normatívy - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok</i>	0	9 994	9 994,42	#####	100,00
	<i>základné školstvo - dopravné</i>	0	1 484	1 483,21	#####	99,95
	<i>Zariadenia pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	0	41 020	41 019,27	#####	100,00
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	355 245	0	0,00	0,00	#####

k 31. 12. 2016	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2016 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2016 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2016 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
454002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania - zábezpeka v rámci VO na Letné kúpalisko	0	0	10 000,00	#####	#####
456003	Kurzové rozdiely	0	500	0,00	#####	0,00
SPOLU	FO - príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	380 245	440 095	449 594,37	118,24	102,16
Ekonomická klasifikácia	FO - prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci					
514002	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - Bytový dom Weilburská 9, 11, 13	1 120 000	933 960	933 960,00	83,39	100,00
SPOLU	FO - prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 120 000	933 960	933 960,00	83,39	100,00
	PRÍJMY MESTA					
	Bežné príjmy mesta	12 113 713	13 248 338	13 416 175,05	110,75	101,27
	Kapitálové príjmy mesta	1 303 897	2 056 277	2 059 677,64	157,96	100,17
	Príjmové finančné operácie	1 500 245	1 374 055	1 383 554,37	92,22	100,69
	Príjmy mesta spolu	14 917 855	16 678 670	16 859 407,06	113,01	101,08

Vysvetlivky: SR - schválený rozpočet na rok 2016, RpZ - rozpočet po zmenách na rok 2016

Vyhotovila: Ing. Adriana Sedláková

Mesto Kežmarok

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12. 2016 - v €

Vlastné bežné príjmy rozpočtových organizácií

Staroba:	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	% plnenia k RpZ
Zariadenie pre seniorov	470 000	493 213	481 528,76	97,63
Školstvo - prenesené kompetencie				
ZŠ Hradné námestie	6 000	50 362	49 873,44	99,03
ZŠ ul. Dr. D. Fischera	3 500	18 922	18 812,95	99,42
ZŠ Nižná Brána	5 100	26 057	26 565,33	101,95
S p o l u školstvo - pren. komp.	14 600	95 341	95 251,72	99,91
Školstvo - originálne kompetencie				
ŠKD ul. Dr. D. Fischera	12 200	12 010	12 010,00	100,00
ŠKD Nižná Brána	4 250	7 920	7 920,00	100,00
ŠKD Hradné námestie	5 700	10 780	10 540,00	97,77
ŠJ ul. Dr. D. Fischera	30 000	43 653	43 155,44	98,86
ŠJ Nižná Brána	10 000	27 131	27 743,35	102,26
MŠ + ŠJ Kuzmányho	15 158	32 940	32 223,03	97,82
MŠ + ŠJ Cintorínska	9 009	34 757	34 658,53	99,72
MŠ + ŠJ Možiarska	10 439	28 866	28 232,32	97,80
MŠ + ŠJ Severná	8 294	18 663	18 503,81	99,15
Centrum voľného času	3 376	8 486	8 486,71	100,01
ZUŠ A. Cigera	21 240	21 070	21 071,57	100,01
ZUŠ, ul. Petržalská 21	20 600	22 734	22 286,55	98,03
S p o l u školstvo - orig. komp.	150 266	269 010	266 831,31	99,19
S p o l u rozpočtové organizácie	634 866	857 564	843 611,79	98,37

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Sociálne služby:	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	% plnenia k RpZ
Zariadenie pre seniorov - osobné výdavky	444 300	496 841	481 509,69	96,91
zariadenie pre seniorov - vecné výdavky	377 300	318 229	317 277,63	99,70
Zariadenie opatr. služby - osobné výdavky	76 730	59 695	49 768,11	83,37
Zariadenie opatr. služby - vecné výdavky	70 070	69 575	70 199,58	100,90
S p o l u sociálne služby	968 400	944 340	918 755,01	97,29
Školstvo - prenesené kompetencie				
ZŠ Hradné námestie - osobné výdavky	684 496	695 383	705 226,99	101,42
ZŠ Hradné námestie - vecné výdavky	155 671	186 092	147 455,86	79,24
ZŠ Hradné námestie - nenormatívne dotácie	0	142 156	142 156,00	100,00
ZŠ Hradné námestie - ÚPSVaR	0	4 917	4 595,04	93,45
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky	917 504	941 706	946 472,28	100,51
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky	202 901	245 958	213 004,02	86,60
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - nenormatívne dotácie	0	103 629	103 629,00	100,00
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - ÚPSVaR	0	3 407	3 406,80	99,99
ZŠ Nižná Brána - osobné výdavky	686 106	711 584	764 559,45	107,44
ZŠ Nižná Brána - vecné výdavky	159 330	178 933	92 326,53	51,60
ZŠ Nižná Brána - nenormatívne dotácie	0	57 384	57 384,00	100,00
ZŠ Nižná Brána - ÚPSVaR	0	3 007	3 007,28	100,01
S p o l u školstvo - pren. komp.	2 806 008,00	3 274 156	3 183 223,25	97,22
Školstvo - originálne kompetencie				
ŠJ ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky	66 646	90 669	90 668,88	100,00
ŠJ ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky	44 810	38 726	38 228,56	98,72

Mesto Kežmarok

ŠJ Nižná Brána - osobné výdavky	66 125	76 663	71 097,50	92,74
ŠJ Nižná Brána - vecné výdavky	24 694	24 694	30 259,50	122,54
ŠJ Hradné námestie - vecné výdavky	2 324	2 324	2 324,00	100,00
ŠKD Hradné námestie - osobné výdavky	30 201	38 339	42 962,57	112,06
ŠKD Hradné námestie - vecné výdavky	12 411	12 341	7 717,43	62,53
ŠKD ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky	38 784	54 444	54 444,00	100,00
ŠKD ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky	20 819	8 806	8 806,00	100,00
ŠKD Nižná Brána - osobné výdavky	27 022	33 686	34 036,00	101,04
ŠKD Nižná Brána - vecné výdavky	10 255	9 935	9 585,00	96,48
MŠ + ŠJ Kuzmányho - osobné výdavky	239 803	297 000	294 344,73	99,11
MŠ + ŠJ Kuzmányho - vecné výdavky	68 447	49 130	50 082,82	101,94
MŠ + ŠJ Kuzmányho - nenormatívne dotácie	7 350	7 972	7 972,00	100,00
MŠ + ŠJ Kuzmányho - ÚPSVaR	0	827	862,20	104,26
MŠ + ŠJ Cintorínska - osobné výdavky	159 389	186 408	185 606,96	99,57
MŠ + ŠJ Cintorínska - vecné výdavky	44 429	59 159	59 861,57	101,19
MŠ + ŠJ Cintorínska-nenormatívne dotácie	4 851	5 264	5 264,00	100,00
MŠ + ŠJ Cintorínska-ÚPSVaR	0	301	378,20	125,65
MŠ + ŠJ Možiarska - osobné výdavky	133 637	162 425	162 423,68	100,00
MŠ + ŠJ Možiarska - vecné výdavky	40 136	41 525	40 454,60	97,42
MŠ + ŠJ Možiarska-nenormatívne dotácie	3 381	3 852	3 852,00	100,00
MŠ + ŠJ Možiarska-ÚPSVaR	0	0	0,00	0,00
MŠ + ŠJ Severná - osobné výdavky	116 250	125 611	127 653,16	101,63
MŠ + ŠJ Severná - vecné výdavky	34 128	46 197	43 995,65	95,23
MŠ + ŠJ Severná-nenormatívne dotácie	4 410	4 775	4 775,00	100,00
MŠ + ŠJ Severná-ÚPSVaR	0	294	348,60	118,57
Centrum voľného času - osobné výdavky	77 738	81 634	80 731,46	98,89
Centrum voľného času - vecné výdavky	20 651	33 887	34 789,54	102,66
Centrum voľného času - nenormatívne dot.	0	2 488	2 488,00	100,00
Centrum voľného času - parlament mládeže	500	500	500,00	100,00
ZUŠ A. Cigera - osobné výdavky	245 821	280 948	280 948,00	100,00
ZUŠ A. Cigera - vecné výdavky	75 867	65 277	65 277,00	100,00
ZUŠ A.Cigera- nenormatívne dot.	0	8 246	8 246,00	100,00
ZUŠ, ul. Petržalská 21 - osobné výdavky	219 273	237 251	237 249,84	100,00
ZUŠ, ul. Petržalská 21 - vecné výdavky	69 327	70 327	69 863,14	99,34
ZUŠ, ul. Petržalská 21 - nenormatívna dot.	0	8 606	8 606,00	100,00
S p o l u školstvo - orig. komp.	1 909 479	2 170 531	2 166 703,59	99,82
S p o l u rozpočtové organizácie	5 683 887	6 389 027	6 268 681,85	98,12

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

<u>Staroba:</u>	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	% plnenia k RpZ
Zariadenie pre seniorov	0	120 000	117 206,08	97,67
Školstvo				
MŠ + ŠJ Severná	0	0	0,00	x
MŠ + ŠJ Cintorínska	0	0	0,00	x
MŠ + ŠJ Možiarska	0	0	0,00	x
MŠ + ŠJ Kuzmányho	0	0	0,00	x
ŠJ ul. Dr. D. Fischera	0	0	0,00	x
ZŠ ul. Dr. D. Fischera	0	0	0,00	x
ŠJ Nižná Brána	0	10 847	10 847,00	100,00
ZŠ Nižná Brána	0	72 000	72 000,00	100,00
ZUŠ A.Cigera	0	0	0,00	x
S p o l u školstvo	0	82 847	82 847,00	100,00
S p o l u rozpočtové organizácie	0	202 847	200 053,08	197,67

Mesto Kežmarok

V Kežmarku, dňa 07.02.2017

Vypracovala : Mgr.Kušmíreková Iveta, Ivana Kaprálová



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 2016

Spracovali:

Ing. Adriana Sedláková

Mgr. Marián Soliar

Kežmarok, 25. 05. 2017

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
VÝDAVKY CELKOM:		11 642 184	12 809 839	12 168 093,23	94,99%	3 059 971	3 619 051	2 105 954,96	58,19%
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		104 998	130 298	89 766,83	68,89%	5 000	98 000	3 020,00	3,08%
Podprog 1.1	Manažment	68 610	73 910	65 756,22	88,97%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	6 500	8 000	7 115,53	88,94%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Reprezentačné	6 500	8 000	7 115,53	88,94%	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	62 110	62 410	55 622,26	89,12%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	3 500	3 018,43	86,24%	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.2	Plánovanie	30 000	35 000	17 525,40	50,07%	5 000	38 000	3 020,00	7,95%
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	0,00	0,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	30 000	35 000	17 525,40	50,07%	0	33 000	3 020,00	9,15%
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.4	Daňová politika	1 000	6 000	997,21	16,62%	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 388	2 388	2 388,00	100,00%	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	Audít	2 388	2 388	2 388,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	3 000	13 000	3 100,00	23,85%	0	60 000	0,00	0,00%
- v tom	Centrum projektovej podpory a prípravy	0	10 000	100,00	1,00%	0	60 000	0,00	0,00%
Program 2: Propagácia a marketing		194 100	215 250	191 732,29	89,07%	36 500	127 861	126 862,80	99,22%
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	42 000	33 450	31 290	93,54%	36 500	127 861	126 862,80	99,22%
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	5 000	3 500	1 620,00	46,29%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	22 000	16 350	16 193,88	99,05%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	15 000	13 600	13 475,80	99,09%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	0	0	0,00	xxx	36 500	127 861	126 862,80	99,22%
- v tom	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - transfery pre iné obce	0	0	0,00	xxx	0	106 361	106 360,17	100,00%
- v tom	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - prietah mestom	0	0	0,00	xxx	36 500	21 500	20 502,63	95,36%
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	151 100	180 800	160 442,61	88,74%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	5 800	5 750	2 398,98	41,72%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	70 000	78 550	76 221,01	97,04%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	38 000	58 550	57 006,56	97,36%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	13 500	13 500	4 185,00	31,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	18 800	18 800	15 000,32	79,79%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	5 000	5 650	5 630,74	99,66%	0	0	0,00	xxx
Podprog 2.3	Kronika mesta	1 000	1 000	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 po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 3: Interné služby		297 993	371 484	292 999,25	78,87%	131 488	243 028	233 127,27	95,93%
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok	1 420	1 620	1 612,78	99,55%	0	0	0,00	xxx
Podprog 3.2	Právne služby	10 000	10 000	4 628,71	46,29%	0	0	0,00	xxx
Podprog 3.3	Interné informačné služby	73 175	81 835	80 953,47	98,92%	29 000	28 340	23 340,00	82,36%
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	213 398	278 029	205 804,29	74,02%	102 488	214 688	209 787,27	97,72%
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	120 000	202 230	150 286,92	74,31%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	32 000	6 654	408,36	6,14%	102 488	214 688	209 787,27	97,72%
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0,00	xxx	15 000	36 000	35 952,04	99,87%
- v tom	Nákup nehnuteľností - od Technických služieb, s. r. o. Kežmarok	0	0	0,00	xxx	0	16 000	15 920,00	99,50%
- 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	12 000	12 000	12 000,00	100,00%
- v tom	Prestavba objektu Dr. Alexandra 30	20 000	0	0,00	xxx	66 000	92 200	88 486,69	95,97%
- v tom	Prestavba v objekte MŠ Petržalská	0	0	0,00	xxx	0	33 930	32 880,46	96,91%
- v tom	Rekonštrukcia objektu Mestský dom Hradné námestie 3	0	0	0,00	xxx	0	15 070	15 060,50	99,94%
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 52	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	10 000	4 654	408,36	8,77%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	1 530	1 530	426,07	27,85%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba	59 868	67 615	54 682,94	80,87%	0	0	0,00	xxx
Program 4: Služby občanom		241 360	242 781	208 038,95	85,69%	28 000	31 000	26 095,25	84,18%
Podprog 4.1	Verejné WC	21 500	17 500	13 544,05	77,39%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.2	Stavebný úrad	102 903	100 277	91 205,60	90,95%	0	11 000	10 998,00	99,98%
Podprog 4.3	Matričný úrad	60 679	61 404	58 205,52	94,79%	8 000	0	0,00	xxx
Podprog 4.4	Občianske obrady a prijatia	4 400	4 400	2 773,75	63,04%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.5	Register obyvateľov	5 758	5 509	5 508,48	99,99%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.6	Trhovisko	2 000	2 000	590,26	29,51%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.7	Parkoviská	44 120	51 691	36 211,29	70,05%	20 000	20 000	15 097,25	75,49%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		527 488	563 578	549 530,37	97,51%	81 609	153 829	137 942,40	89,67%
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	396 800	403 390	403 274,00	99,97%	17 609	33 279	24 070,80	72,33%
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	396 800	403 390	403 274,00	99,97%	0	2 040	2 030,40	99,53%
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	17 609	31 239	22 040,40	70,55%
Podprog 5.2	Civilná ochrana	4 388	3 388	2 429,13	71,70%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	7 600	10 600	9 755,83	92,04%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	114 000	139 850	127 835,47	91,41%	64 000	120 550	113 871,60	94,46%
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	64 000	120 550	113 871,60	94,46%
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	25 000	50 850	49 232,10	96,82%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	4 000	4 000	4 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	85 000	85 000	74 603,37	87,77%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	1 000	2 650	2 535,94	95,70%	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		753 786	754 146	735 449,72	97,52%	0	89 300	89 300,00	100,00%
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	446 500	500 991	487 061,71	97,22%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	290 000	330 991	323 997,97	97,89%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	115 000	129 000	125 918,70	97,61%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 500	1 000	1 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.4	Vývoz objemového a nebezpečného odpadu	40 000	40 000	36 145,04	90,36%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.2	Separácia odpadu	179 000	108 710	108 710,00	100,00%	0	300	300,00	100,00%
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	122 000	56 710	56 710,00	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	52 000	52 000	52 000,00	100,00%	0	300	300,00	100,00%
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	15 600	15 600	15 357,84	98,45%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.4	Čistenie mesta	112 686	103 845	99 320,17	95,64%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	83 000	73 000	73 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	29 686	30 845	26 320,17	85,33%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	25 000	25 000,00	100,00%	0	89 000	89 000,00	100,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 7: Komunikácie		395 000	438 016	383 943,17	87,66%	180 000	61 000	45 218,37	74,13%
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	250 000	283 900	229 884,96	80,97%	180 000	41 800	29 518,37	70,62%
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	150 000	4 600	4 571,43	99,38%	150 000	9 800	8 865,29	90,46%
- v tom	Most na MK cez potok Lubica (sídlisko Sever)	0	0	0,00	xxx	150 000	6 200	6 177,29	99,63%
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	100 000	279 300	225 313,53	80,67%	0	0	0,00	xxx
- v tom	oprava chodníkov	70 000	229 300	175 501,05	76,54%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Michalská ul. - oprava zábradlia a oporného múru	30 000	50 000	49 812,48	99,62%	0	0	0,00	xxx
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0,00	xxx	30 000	32 000	20 653,08	64,54%
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	0	0	0,00	xxx	30 000	32 000	20 653,08	64,54%
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	127 500	127 500	127 497,90	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	17 500	26 616	26 560,31	99,79%	0	19 200	15 700,00	81,77%
Program 8: Doprava		30 000	30 000	20 127,64	67,09%	15 000	0	0,00	xxx
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	28 000	28 000	19 947,64	71,24%	0	0	0,00	xxx
Podprog 8.2	Zastávky MHD	2 000	2 000	180,00	9,00%	15 000	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 9: Vzdelávanie		5 269 525	5 910 140	5 814 770,24	98,39%	428 131	415 910	297 909,93	71,63%
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 232 126	1 370 047	1 367 182,17	99,79%	56 576	56 576	0,00	0,00%
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	177 154	207 802	206 730,28	99,48%	21 767	21 767	0,00	0,00%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	208 669	251 132	251 110,73	99,99%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	315 600	354 929	353 261,75	99,53%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	154 788	176 877	176 772,41	99,94%	34 809	34 809	0,00	0,00%
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	70 563	71 416	71 416,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	95 304	95 304	95 304,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	210 048	212 587	212 587,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel.	3 202 328	3 722 985	3 631 555,09	97,54%	60 462	345 064	297 909,93	86,33%
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 291 464	1 487 345	1 458 659,54	98,07%	30 462	232 217	202 380,25	87,15%
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 120 405	1 294 700	1 266 512,00	97,82%	30 462	232 217	202 380,25	87,15%
- v tom	SKD, Dr. Fischera	59 603	63 250	63 250,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	111 456	129 395	128 897,44	99,62%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	885 103	1 081 552	1 052 437,89	97,31%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	840 167	1 028 548	999 434,89	97,17%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	42 612	50 680	50 680,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	2 324	2 324	2 324,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	973 532	1 095 886	1 062 255,26	96,93%	30 000	112 847	95 529,68	84,65%
- v tom	ZŠ, Nižná brána	845 436	950 908	917 277,26	96,46%	30 000	102 000	84 682,68	83,02%
- v tom	ŠKD, Nižná brána	37 277	43 621	43 621,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Nižná brána	90 819	101 357	101 357,00	100,00%	0	10 847	10 847,00	100,00%
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	52 229	52 906	52 906,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	0	5 296	5 296,40	100,01%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	98 389	118 008	118 009,00	100,00%	0	14 270	0,00	0,00%
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	98 389	118 008	118 009,00	100,00%	0	14 270	0,00	0,00%
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	610 288	670 655	670 189,98	99,93%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	321 688	354 471	354 471,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	288 600	316 184	315 718,98	99,85%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	501	500,00	99,80%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	25 865	27 334	27 334,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	100 029	610	0,00	0,00%	311 093	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 10: Šport		370 910	400 881	337 429,98	84,17%	215 000	1 181 080	14 220,00	1,20%
Podprog 10.2	Motivácia k športu	3 540	3 940	3 163,92	80,30%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	3 540	3 940	3 163,92	80,30%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Dni športu	2 340	2 340	2 327,57	99,47%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Športové podujatia mesta	1 200	1 600	836,35	52,27%	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.3	Mestský športový klub OZ	176 000	176 000	160 288,58	91,07%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mestský športový klub OZ	155 000	155 000	139 288,58	89,86%	0	0	0,00	xxx
- v tom	KV MŠK 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	170 450	198 021	151 517,11	76,52%	215 000	1 181 080	14 220,00	1,20%
Prvok 10.4.1	Futbalové štadióny	38 940	36 940	27 683,84	74,94%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	3 000	12 121	10 405,24	85,84%	0	1 080 020	0,00	0,00%
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	107 510	130 960	106 328,03	81,19%	60 000	88 800	6 960,00	7,84%
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2 /Skatepark/	0	0	0,00	xxx	5 000	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	20 000	18 000	7 100,00	39,44%	0	5 000	0,00	0,00%
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	0	0	0,00	xxx	150 000	7 260	7 260,00	100,00%
Podprog 10.5	Mestské ligy	420	2 420	1 960,37	81,01%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	420	420	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	2 000	1 960,37	98,02%	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.6	Podpora športových klubov	20 500	20 500	20 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	15 500	15 500	15 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	5 000	5 000	5 000,00	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 po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 11: Kultúra		486 295	572 995	562 815,27	98,22%	7 000	7 780	7 780,00	100,00%
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	6 000	6 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	172 000	224 750	220 570,27	98,14%	7 000	4 780	4 780,00	100,00%
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	4 000	4 000	4 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.2	Vianočné programy a privítanie nového roka	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo	150 000	202 750	199 503,77	98,40%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.6	Oslavy 100.výročia úmrtia Dr. Alexendra	2 000	2 000	1 066,50	53,33%	7 000	4 780	4 780,00	100,00%
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	299 295	333 245	333 245,00	100,00%	0	3 000	3 000,00	100,00%
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	7 880	7 880	7 880,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica	87 780	120 280	120 280,00	100,00%	0	3 000	3 000,00	100,00%
Prvok 11.3.4	Kino	34 200	34 200	34 200,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	14 960	14 960	14 960,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	154 475	155 925	155 925,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.4	Podpora kultúrnych klubov	9 000	9 000	9 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Program 12: Verejné priestranstvá mesta		260 879	274 380	261 871,38	95,44%	75 000	34 500	27 500,60	79,71%
Podprog 12.1	Verejná zeleň	161 879	176 880	176 341,71	99,70%	0	22 000	20 000,60	90,91%
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	150 000	165 001	164 499,27	99,70%	0	22 000	20 000,60	90,91%
	- v tom socha Svetlonosky - kópia	0	0	0,00	xxx	0	21 999	20 000,00	90,91%
Prvok 12.1.3	Lesopark	1 879	1 879	1 842,44	98,05%	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.3	Detské ihriská	10 000	5 000	4 024,00	80,48%	50 000	5 000	0,00	0,00%
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	10 000	20 000	9 006,46	45,03%	25 000	0	0,00	xxx
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	20 000	13 500	13 500,00	100,00%	0	7 500	7 500,00	100,00%
Podprog 12.7	Cintorínske služby	59 000	59 000	58 999,21	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 po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 13: Sociálne služby		1 224 540	1 326 024	1 274 428,59	96,11%	142 200	130 200	117 206,08	90,02%
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	979 200	1 056 972	1 028 889,70	97,34%	142 200	130 200	117 206,08	90,02%
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	821 600	881 252	864 968,44	98,15%	120 000	108 000	99 825,08	92,43%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	7 700	7 700	6 816,73	88,53%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	1 600	1 600	1 304,22	81,51%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	146 800	162 420	153 117,69	94,27%	22 200	22 200	17 381,00	78,29%
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	1 500	4 000	2 682,62	67,07%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	71 340	79 465	57 695,73	72,61%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	26 340	39 465	31 931,74	80,91%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	41 500	36 500	25 613,99	70,18%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	150,00	4,29%	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	130 850	153 150	152 677,36	99,69%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	1 500	1 500	1 043,85	69,59%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	129 350	151 650	151 633,51	99,99%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.5	Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	41 000	34 287	34 286,10	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.9	Komunitné centrum	1 100	1 100	879,70	79,97%	0	0	0,00	xxx
Program 14: Bývanie		183 529	208 702	197 901,90	94,83%	1 679 000	999 860	947 924,99	94,81%
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	68 032	61 832	59 499,72	96,23%	1 679 000	999 860	947 924,99	94,81%
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	45 513	49 242	47 816,58	97,11%	0	0	0,00	xxx
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	5 534	5 534	5 533,97	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	5 985	6 056	6 051,17	99,92%	0	0	0,00	xxx
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	0	0	0,00	xxx	17 000	0	0,00	xxx
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13	11 000	1 000	98,00	9,80%	1 650 000	993 360	941 936,99	94,82%
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2	0	0	0,00	xxx	12 000	6 500	5 988,00	92,12%
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	100 100	131 340	122 872,20	93,55%	0	0	0,00	xxx
Podprog 14.3	Bytová politika	15 397	15 530	15 529,98	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 po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 15: Zdravotníctvo		84 916	109 133	65 661,50	60,17%	9 943	9 943	0,00	0,00%
Podprog 15.1	Dotácie pre zdravotníctvo	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	74 916	99 133	65 661,50	66,24%	9 943	9 943	0,00	0,00%
Program 16: Administratíva		1 216 865	1 262 031	1 181 626,15	93,63%	26 100	35 760	31 847,27	89,06%
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	997 400	1 000 400	939 090,37	93,87%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Stravné	78 212	84 212	77 152,44	91,62%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Vecné výdavky	128 580	157 280	146 878,64	93,39%	26 100	35 760	31 847,27	89,06%
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	725	719	718,68	99,96%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 500	1 556	1 556,04	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	3 548	7 000	5 365,98	76,66%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Parlamentné voľby	6 900	10 864	10 864,00	100,00%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
VÝDAVKY CELKOM:		215 700	249 780	245 944,47	98,46%	14 917 855	16 678 670	14 519 992,66	87,06%
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		0	0	0,00	xxx	109 998	228 298	92 786,83	40,64%
Podprog 1.1	Manažment	0	0	0,00	xxx	68 610	73 910	65 756,22	88,97%
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	0	0	0,00	xxx	6 500	8 000	7 115,53	88,94%
- v tom	Reprezentačné	0	0	0,00	xxx	6 500	8 000	7 115,53	88,94%
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	62 110	62 410	55 622,26	89,12%
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0,00	xxx	0	3 500	3 018,43	86,24%
Podprog 1.2	Plánovanie	0	0	0,00	xxx	35 000	73 000	20 545,40	28,14%
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	0,00	0,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	0	0	0,00	xxx	30 000	68 000	20 545,40	30,21%
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	6 000	997,21	16,62%
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	0	0	0,00	xxx	2 388	2 388	2 388,00	100,00%
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	2 388	2 388	2 388,00	100,00%
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	0	0	0,00	xxx	3 000	73 000	3 100,00	4,25%
- v tom	Centrum projektovej podpory a prípravy	0	0	0,00	xxx	0	70 000	100,00	0,14%
Program 2: Propagácia a marketing		0	200	0,00	0,00%	230 600	343 311	318 595,09	92,80%
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	0	200	0,00	0,00%	78 500	161 511	158 152,48	97,92%
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	0	0	0,00	xxx	5 000	3 500	1 620,00	46,29%
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	0	200	0,00	0,00%	22 000	16 550	16 193,88	97,85%
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	0	0	0,00	xxx	15 000	13 600	13 475,80	99,09%
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	0	0	0,00	xxx	36 500	127 861	126 862,80	99,22%
- v tom	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - transfery pre iné obce	0	0	0,00	xxx	0	106 361	106 360,17	100,00%
- v tom	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - priesťah mestom	0	0	0,00	xxx	36 500	21 500	20 502,63	95,36%
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	0	0	0,00	xxx	151 100	180 800	160 442,61	88,74%
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	0	0	0,00	xxx	5 800	5 750	2 398,98	41,72%
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	0	0	0,00	xxx	70 000	78 550	76 221,01	97,04%
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	0	0	0,00	xxx	38 000	58 550	57 006,56	97,36%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	0	0	0,00	xxx	13 500	13 500	4 185,00	31,00%
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	0	0	0,00	xxx	18 800	18 800	15 000,32	79,79%
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	0	0	0,00	xxx	5 000	5 650	5 630,74	99,66%
Podprog 2.3	Kronika mesta	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	0,00	0,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 3: Interné služby		0	0	0,00	xxx	429 481	614 512	526 126,52	85,62%
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok	0	0	0,00	xxx	1 420	1 620	1 612,78	99,55%
Podprog 3.2	Právne služby	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	4 628,71	46,29%
Podprog 3.3	Interné informačné služby	0	0	0,00	xxx	102 175	110 175	104 293,47	94,66%
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	0	0	0,00	xxx	315 886	492 717	415 591,56	84,35%
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	120 000	202 230	150 286,92	74,31%
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	0	0	0,00	xxx	134 488	221 342	210 195,63	94,96%
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0,00	xxx	15 000	36 000	35 952,04	99,87%
- v tom	Nákup nehnuteľností - od Technických služieb, s. r. o. Kežmarok	0	0	0,00	xxx	0	16 000	15 920,00	99,50%
- 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	12 000	12 000	12 000,00	100,00%
- v tom	Prestavba objektu Dr. Alexandra 30	0	0	0,00	xxx	86 000	92 200	88 486,69	95,97%
- v tom	Prestavba v objekte MŠ Petržalská	0	0	0,00	xxx	0	33 930	32 880,46	96,91%
- v tom	Rekonštrukcia objektu Mestský dom Hradné námestie 3	0	0	0,00	xxx	0	15 070	15 060,50	99,94%
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 52	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	0,00	0,00%
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	0	0	0,00	xxx	10 000	4 654	408,36	8,77%
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	0	0	0,00	xxx	1 530	1 530	426,07	27,85%
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba	0	0	0,00	xxx	59 868	67 615	54 682,94	80,87%
Program 4: Služby občanom		0	0	0,00	xxx	269 360	273 781	234 134,20	85,52%
Podprog 4.1	Verejné WC	0	0	0,00	xxx	21 500	17 500	13 544,05	77,39%
Podprog 4.2	Stavebný úrad	0	0	0,00	xxx	102 903	111 277	102 203,60	91,85%
Podprog 4.3	Matričný úrad	0	0	0,00	xxx	68 679	61 404	58 205,52	94,79%
Podprog 4.4	Občianske obrady a prijatia	0	0	0,00	xxx	4 400	4 400	2 773,75	63,04%
Podprog 4.5	Register obyvateľov	0	0	0,00	xxx	5 758	5 509	5 508,48	99,99%
Podprog 4.6	Trhovisko	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	590,26	29,51%
Podprog 4.7	Parkoviská	0	0	0,00	xxx	64 120	71 691	51 308,54	71,57%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		0	0	0,00	xxx	609 097	717 407	687 472,77	95,83%
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0,00	xxx	414 409	436 669	427 344,80	97,86%
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	0	0	0,00	xxx	396 800	405 430	405 304,40	99,97%
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	17 609	31 239	22 040,40	70,55%
Podprog 5.2	Civilná ochrana	0	0	0,00	xxx	4 388	3 388	2 429,13	71,70%
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	0	0	0,00	xxx	7 600	10 600	9 755,83	92,04%
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	0	0	0,00	xxx	178 000	260 400	241 707,07	92,82%
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	64 000	120 550	113 871,60	94,46%
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	0	0	0,00	xxx	25 000	50 850	49 232,10	96,82%
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	0	0	0,00	xxx	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	0	0	0,00	xxx	85 000	85 000	74 603,37	87,77%
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	0	0	0,00	xxx	1 000	2 650	2 535,94	95,70%
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	753 786	843 446	824 749,72	97,78%
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	0	0	0,00	xxx	446 500	500 991	487 061,71	97,22%
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	0	0	0,00	xxx	290 000	330 991	323 997,97	97,89%
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	0	0	0,00	xxx	115 000	129 000	125 918,70	97,61%
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	xxx	1 500	1 000	1 000,00	100,00%
Prvok 6.1.4	Vývoz objemového a nebezpečného odpadu	0	0	0,00	xxx	40 000	40 000	36 145,04	90,36%
Podprog 6.2	Separácia odpadu	0	0	0,00	xxx	179 000	109 010	109 010,00	100,00%
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0,00	xxx	122 000	56 710	56 710,00	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	52 000	52 300	52 300,00	100,00%
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	0	0	0,00	xxx	15 600	15 600	15 357,84	98,45%
Podprog 6.4	Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	112 686	103 845	99 320,17	95,64%
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	83 000	73 000	73 000,00	100,00%
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0,00	xxx	29 686	30 845	26 320,17	85,33%
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	0	0,00	xxx	0	114 000	114 000,00	100,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 7: Komunikácie		0	0	0,00	xxx	575 000	499 016	429 161,54	86,00%
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	0	0	0,00	xxx	430 000	325 700	259 403,33	79,64%
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	0	0,00	xxx	300 000	14 400	13 436,72	93,31%
- v tom	<i>Most na MK cez potok Lubica (sídlisko Sever)</i>	0	0	0,00	xxx	150 000	6 200	6 177,29	99,63%
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	0	0,00	xxx	100 000	279 300	225 313,53	80,67%
- v tom	<i>oprava chodníkov</i>	0	0	0,00	xxx	70 000	229 300	175 501,05	76,54%
- v tom	<i>Michalská ul. - oprava zábradlia a oporného múru</i>	0	0	0,00	xxx	30 000	50 000	49 812,48	99,62%
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0,00	xxx	30 000	32 000	20 653,08	64,54%
- v tom	<i>Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy</i>	0	0	0,00	xxx	30 000	32 000	20 653,08	64,54%
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	0	0	0,00	xxx	127 500	127 500	127 497,90	100,00%
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	0	0	0,00	xxx	17 500	45 816	42 260,31	92,24%
Program 8: Doprava		0	0	0,00	xxx	45 000	30 000	20 127,64	67,09%
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	0	0	0,00	xxx	28 000	28 000	19 947,64	71,24%
Podprog 8.2	Zastávky MHD	0	0	0,00	xxx	17 000	2 000	180,00	9,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 9: Vzdelávanie		0	0	0,00	xxx	5 697 656	6 326 050	6 112 680,17	96,63%
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	0	0	0,00	xxx	1 288 702	1 426 623	1 367 182,17	95,83%
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	198 921	229 569	206 730,28	90,05%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	208 669	251 132	251 110,73	99,99%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	0	0	0,00	xxx	315 600	354 929	353 261,75	99,53%
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	0	0	0,00	xxx	189 597	211 686	176 772,41	83,51%
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	70 563	71 416	71 416,00	100,00%
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	0	0	0,00	xxx	95 304	95 304	95 304,00	100,00%
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	0	0	0,00	xxx	210 048	212 587	212 587,00	100,00%
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel.	0	0	0,00	xxx	3 262 790	4 068 049	3 929 465,02	96,59%
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 321 926	1 719 562	1 661 039,79	96,60%
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	1 150 867	1 526 917	1 468 892,25	96,20%
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	59 603	63 250	63 250,00	100,00%
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	111 456	129 395	128 897,44	99,62%
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	885 103	1 081 552	1 052 437,89	97,31%
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	840 167	1 028 548	999 434,89	97,17%
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	42 612	50 680	50 680,00	100,00%
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	2 324	2 324	2 324,00	100,00%
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 003 532	1 208 733	1 157 784,94	95,79%
- v tom	ZŠ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	875 436	1 052 908	1 001 959,94	95,16%
- v tom	ŠKD, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	37 277	43 621	43 621,00	100,00%
- v tom	ŠJ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	90 819	112 204	112 204,00	100,00%
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	52 229	52 906	52 906,00	100,00%
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	0	0	0,00	xxx	0	5 296	5 296,40	100,01%
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	0	0	0,00	xxx	98 389	132 278	118 009,00	89,21%
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	0	0	0,00	xxx	98 389	132 278	118 009,00	89,21%
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	0	0	0,00	xxx	610 288	670 655	670 189,98	99,93%
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	0	0	0,00	xxx	321 688	354 471	354 471,00	100,00%
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0,00	xxx	288 600	316 184	315 718,98	99,85%
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	0	0	0,00	xxx	500	501	500,00	99,80%
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	0	0	0,00	xxx	25 865	27 334	27 334,00	100,00%
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	0	0	0,00	xxx	411 122	610	0,00	0,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 10: Šport		0	100	3,70	3,70%	585 910	1 582 061	351 653,68	22,23%
Podprog 10.2	Motivácia k športu	0	100	3,70	3,70%	3 540	4 040	3 167,62	78,41%
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	0	100	3,70	3,70%	3 540	4 040	3 167,62	78,41%
- v tom	Dni športu	0	0	0,00	xxx	2 340	2 340	2 327,57	99,47%
- v tom	Športové podujatia mesta	0	100	3,70	3,70%	1 200	1 700	840,05	49,41%
Podprog 10.3	Mestský športový klub OZ	0	0	0,00	xxx	176 000	176 000	160 288,58	91,07%
- v tom	Mestský športový klub OZ	0	0	0,00	xxx	155 000	155 000	139 288,58	89,86%
- v tom	KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	0	0	0,00	xxx	10 500	10 500	10 500,00	100,00%
- v tom	Extraliga hokejbal	0	0	0,00	xxx	10 500	10 500	10 500,00	100,00%
Podprog 10.4	Športoviská	0	0	0,00	xxx	385 450	1 379 101	165 737,11	12,02%
Prvok 10.4.1	Futbalové štadióny	0	0	0,00	xxx	38 940	36 940	27 683,84	74,94%
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	0	0	0,00	xxx	3 000	1 092 141	10 405,24	0,95%
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	167 510	219 760	113 288,03	51,55%
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2 /Skatepark/	0	0	0,00	xxx	5 000	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0,00	xxx	20 000	23 000	7 100,00	30,87%
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	0	0	0,00	xxx	150 000	7 260	7 260,00	100,00%
Podprog 10.5	Mestské ligy	0	0	0,00	xxx	420	2 420	1 960,37	81,01%
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0,00	xxx	420	420	0,00	0,00%
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0,00	xxx	0	2 000	1 960,37	98,02%
Podprog 10.6	Podpora športových klubov	0	0	0,00	xxx	20 500	20 500	20 500,00	100,00%
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	0	0	0,00	xxx	15 500	15 500	15 500,00	100,00%
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	5 000,00	100,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 11: Kultúra		0	0	0,00	xxx	493 295	580 775	570 595,27	98,25%
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	0	0	0,00	xxx	6 000	6 000	0,00	0,00%
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	0	0	0,00	xxx	179 000	229 530	225 350,27	98,18%
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	0	0	0,00	xxx	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
Prvok 11.2.2	Vianočné programy a privítanie nového roka	0	0	0,00	xxx	6 000	6 000	6 000,00	100,00%
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo	0	0	0,00	xxx	150 000	202 750	199 503,77	98,40%
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
Prvok 11.2.6	Oslavy 100.výročia úmrtia Dr. Alexendra	0	0	0,00	xxx	9 000	6 780	5 846,50	86,23%
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	0	0	0,00	xxx	299 295	336 245	336 245,00	100,00%
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	0	0	0,00	xxx	7 880	7 880	7 880,00	100,00%
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica	0	0	0,00	xxx	87 780	123 280	123 280,00	100,00%
Prvok 11.3.4	Kino	0	0	0,00	xxx	34 200	34 200	34 200,00	100,00%
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	0	0	0,00	xxx	14 960	14 960	14 960,00	100,00%
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	0	0	0,00	xxx	154 475	155 925	155 925,00	100,00%
Podprog 11.4	Podpora kultúrnych klubov	0	0	0,00	xxx	9 000	9 000	9 000,00	100,00%
Program 12: Verejné priestranstvá mesta		0	0	0,00	xxx	335 879	308 880	289 371,98	93,68%
Podprog 12.1	Verejná zeleň	0	0	0,00	xxx	161 879	198 880	196 342,31	98,72%
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	0	0	0,00	xxx	150 000	187 001	184 499,87	98,66%
	- v tom socha Svetlonosky - kópia	0	0	0,00	xxx	0	21 999	20 000,00	90,91%
Prvok 12.1.3	Lesopark	0	0	0,00	xxx	1 879	1 879	1 842,44	98,05%
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.3	Detské ihriská	0	0	0,00	xxx	60 000	10 000	4 024,00	40,24%
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	0	0	0,00	xxx	35 000	20 000	9 006,46	45,03%
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	0	0	0,00	xxx	20 000	21 000	21 000,00	100,00%
Podprog 12.7	Cintorínske služby	0	0	0,00	xxx	59 000	59 000	58 999,21	100,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 13: Sociálne služby		0	0	0,00	xxx	1 366 740	1 456 224	1 391 634,67	95,56%
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	0	0	0,00	xxx	1 121 400	1 187 172	1 146 095,78	96,54%
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	0	0	0,00	xxx	941 600	989 252	964 793,52	97,53%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	0	0	0,00	xxx	7 700	7 700	6 816,73	88,53%
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	0	0	0,00	xxx	1 600	1 600	1 304,22	81,51%
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00	xxx	169 000	184 620	170 498,69	92,35%
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	0	0	0,00	xxx	1 500	4 000	2 682,62	67,07%
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	0	0	0,00	xxx	71 340	79 465	57 695,73	72,61%
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	0	0	0,00	xxx	26 340	39 465	31 931,74	80,91%
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	0	0	0,00	xxx	41 500	36 500	25 613,99	70,18%
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	0	0	0,00	xxx	3 500	3 500	150,00	4,29%
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	130 850	153 150	152 677,36	99,69%
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	0	0	0,00	xxx	1 500	1 500	1 043,85	69,59%
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	0	0	0,00	xxx	129 350	151 650	151 633,51	99,99%
Podprog 13.5	Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	0	0	0,00	xxx	41 000	34 287	34 286,10	100,00%
Podprog 13.9	Komunitné centrum	0	0	0,00	xxx	1 100	1 100	879,70	79,97%
Program 14: Bývanie		215 700	249 280	245 884,31	98,64%	2 078 229	1 457 842	1 391 711,20	95,46%
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	215 700	249 280	245 884,31	98,64%	1 962 732	1 310 972	1 253 309,02	95,60%
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	145 881	208 461	208 406,97	99,97%	191 394	257 703	256 223,55	99,43%
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	18 817	18 817	18 815,95	99,99%	24 351	24 351	24 349,92	100,00%
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	18 662	18 662	18 661,39	100,00%	24 647	24 718	24 712,56	99,98%
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	0	0	0,00	xxx	17 000	0	0,00	xxx
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13	32 340	3 340	0,00	0,00%	1 693 340	997 700	942 034,99	94,42%
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2	0	0	0,00	xxx	12 000	6 500	5 988,00	92,12%
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	0	0	0,00	xxx	100 100	131 340	122 872,20	93,55%
Podprog 14.3	Bytová politika	0	0	0,00	xxx	15 397	15 530	15 529,98	100,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 15: Zdravotníctvo		0	0	0,00	xxx	94 859	119 076	65 661,50	55,14%
Podprog 15.1	Dotácie pre zdravotníctvo	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	0,00	0,00%
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	0	0	0,00	xxx	84 859	109 076	65 661,50	60,20%
Program 16: Administratíva		0	200	56,46	28,23%	1 242 965	1 297 991	1 213 529,88	93,49%
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	0	0	0,00	xxx	997 400	1 000 400	939 090,37	93,87%
- v tom	Stravné	0	0	0,00	xxx	78 212	84 212	77 152,44	91,62%
- v tom	Vecné výdavky	0	200	56,46	28,23%	154 680	193 240	178 782,37	92,52%
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	0	0	0,00	xxx	725	719	718,68	99,96%
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	0	0	0,00	xxx	1 500	1 556	1 556,04	100,00%
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	0	0	0,00	xxx	3 548	7 000	5 365,98	76,66%
- v tom	Parlamentné voľby	0	0	0,00	xxx	6 900	10 864	10 864,00	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)	106 998	155 298	89 686,83	57,75%

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)	68 610	73 910	65 756	88,97%

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	6 500	8 000	7 115,53	88,94%

Zodpovednosť:	Primátor				
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	55	60	55		

Komentár k programu:

Primátor mesta v priebehu roku 2016 absolvoval 55 oficiálnych stretnutí. V roku 2016 boli čerpané reprezentačné výdavky súvisiace so zabezpečením oficiálnych návštev primátora mesta (ústavnými činiteľmi, riaditeľmi a konateľmi rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, poslancami MsZ, občanmi a iné...), pohostenia (obed pri prílež. pietnej spomienky oslobodenia mesta, večera s partnerskými mestami, večera pri prílež. poľovníckeho dňa, obedy s ústavnými činiteľmi, Obed pri príležitosti výročia úmrtia Thokolyho, vianočné posedenia v denných centrách ...), slávnostných rautov pri príležitosti slávnostných otvorení a iných významných udalostí (Slávnostné otvorenie Mestskej knižnice, Oslava Dňa učiteľov, Odhalenie sochy Svetlonoska, Literárny Kežmarok, ...), odovzdávania cien vedením mesta - poháre (rôzne športové podujatia), odovzdávanie kytíc a kvetov (pri významnejších návštevách, počas otváracích ceremoniálov, Deň matiek, MDŽ, Dňa učiteľov výročných schôdzi denných centier a iné), organizovanie športových podujatí), zabezpečenie kvetinovej výzdoby a nápojov počas výjazdového zasadnutia vlády SR..

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:	<i>Prednosta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených /zastupiteľstvom, porady a pod./</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	100%	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 hradené v rámci programu Administratíva.

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	62 110	62 410	55 622	89,12%

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	87%	80%	92%		

Komentár k prvku:

Zasadnutia MsZ, komisií mesta a odmeny poslancom a členom komisií, ich cestovné. V Roku 2016 sa konalo 8 riadnych Mestských zastupiteľstiev v termínoch - 11.02., 21.03., 14.04., 29.06., 08.09., 06.10., 03.11., 14.12., 5 mimoriadnych Mestských zastupiteľstiev v termínoch - 20.04., 31.05., 26.07., 13.12., 23.11 a 1 Slávnostné mestské zastupiteľstvo dňa 11.05. 2016 (prvok 1.1.4).

Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	3 500	3 018,43	86,24%

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	x	x	0	1
Skutočná hodnota	x	x	1		

Program 1

Komentár k prvku:

Komplexné výdavky spojené s organizovaním slávnostného mestského zastupiteľstva konaného 11.05.2016, na ktorom bolo udelené Čestné občianstvo mesta Kežmarok, Cena mesta Kežmarok a Cena primátora. Čestné občianstvo získal - Mikuláš Jelínek, Ceny mesta získali - Viera Štupáková, Anton Vojtičko, Ján Richtařík, Ľudmila Bednárová, Gertrúda Scholtzová, Juraj Švedlár, Detský folklórny súbor Maguráčik, In Memoriam - Ladislav Kiefer, Ceny primátora získali - Jaroslav Šleboda, Vladimír Krausz, Milan Choma, Boris Oravec a Jozef Forberger.

Podprog 1.2 Plánovanie

Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 000	73 000	20 545,40	28,14%

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

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

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja				
Cieľ	Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Aktualizovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	nie		

Komentár k prvku:

V roku 2016 nebola potreba aktualizovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta podľa odporúčanej metodiky Prešovského samosprávneho kraja. Priebežne bol sledovaný súlad realizovaných rozpočtových aktivít s plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre roky 2014-2020.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno		

Program 1

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hrazené 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 2016 mesto začalo obstarávať zmeny a doplnky č. 2 územného plánu. Nakoľko proces nebol ukončený, úhrada nebola realizovaná.

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	30 000	68 000	20 545,40	30,21%

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podaných žiadostí			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	8	10	10	10
Skutočná hodnota	8	12	22		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet úspešných žiadostí			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	4	5	10	10
Skutočná hodnota	1	5	4		

Komentár k prvku:

V roku 2016 bolo podaných 22 žiadostí na projekty: Kompletizácia kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality, Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Kežmarok, Rekonštrukcia strechy a vybavenia telocvične ZŠ Nižná brána, Modernizácia priestorov CVČ - Umelá lezecká stena, Modernizácia prístrojového vybavenia, kuchyne Zariadenia pre seniorov v Kežmarku, Oprava maľby vstupu historického cintorína a plochy v časti vstupu na galériu mohýľ, Zariadenie pre seniorov - plastový podnosový plastový systém, Proti drogám, Futbal to je hra!, Geopark - ZŠ Dr. Fischera, SPP - spoločne pri tanku, Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier 2. etapa, Discovery Kežmarok in EU, Rekonštrukcia vínnej cesty Limanowa - Kežmarok, PSS "Skrášli scoje okolie "Úprava schodísk sídl. SEVER", Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok, Materiálno a kultúrno - spoločenské dedičstvo Nowého Targu a Kežmarku, Podpora zlepšenia dopravnej situácie v meste, Rezbárske sympóziu, Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46 "Barónka", Obnova meštianskeho domu Dr. Alexandra č. 16 "Enzým", Seniorfit Park

V roku 2016 boli úspešné 4 projekty a bola schválená dotácia vo výške (679 531,40 €) : Rekonštrukcia strechy a vybavenie telocvične ZŠ Nižná brána, Modernizácia priestorov CVČ - Umelá lezecká stena, Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier 2. etapa, Podpora zlepšenia dopravnej situácie v meste. 4 projekty vo fáze hodnotenia boli schválené v roku 2017. V uvedenom prvku boli ďalej čerpané bežné výdavky oddelenia PaVO - najmä na režijné výdavky a to cestovné, poštovné a telekom. služby, nákup materiálu, propagácia, reklama a inzercia, ďalej externé služby súvisiace s verejným obstarávaním, informačné tabule súvisiace s projektami.

Program 1

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	13	13	7	6
Skutočná hodnota	16	9	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	2	6	2	2
Skutočná hodnota	7	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ predložené na rokovanie MsZ			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: Výkon funkcie hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok mi vznikol zvolením na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Kežmarok, konaného dňa 31.05.2016, prijatím uznesenia č. 117/2016, s dňom nástupu dňa 06.06.2016. V druhom polroku 2016 bola vykonaná kontrola zameraná na zistenie objektívneho stavu dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Ďalej bola započatá kontrola v obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Poľná č. 1, 060 01 Kežmarok, ktorej zakladateľom ktorej Mesto Kežmarok, ďalšia kontrola bola vykonávaná v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, 060 01 Kežmarok, zakladateľom ktorej je taktiež Mesto Kežmarok.

Program 1

Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	6 000	997,21	16,62%

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>danom roku</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Skutočná hodnota	98,04%	98,08%	99,83%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>celkového predpisu v danom roku</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Skutočná hodnota	99,87%	99,90%	92,90%		

Komentár k podprogramu:

Príamo vo výdavkoch na tento program sa rozpočtujú iba výdavky vrátenie platieb z minulých rokov a na 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)	2 388	2 388	2 388,00	100,00%

Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>roka</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno		

Komentár k prvku:

Rozpočet na roky 2017 - 2019 bol vyvesený dňa 28. 12. 2016. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Prvok 1.5.2 Audit

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 388	2 388	2 388,00	100,00%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Program 1

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	2014	2015	2016	2017	2018
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.

Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	73 000	3 100	4,25%

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>				
Cieľ	<i>Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet novozískaných investícií na území mesta</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	x	1	x	x
Skutočná hodnota	x	x	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podporených projektov, ktoré boli vyhotovené v spolupráci s centrom podpory a prípravy projektov</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10
Skutočná hodnota	x	x	x		

Komentár k podprogramu:

Výdavky mesta na podporu podnikania v meste vrátane činnosti Centra podpory a prípravy projektov, príjmy zo štátneho rozpočtu pokrývajú celkové výdavky na činnosť. Centrum podpory a prípravy projektov je súčasťou akčného plánu schváleného vládou SR.

Program 2

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	230 600	343 311	318 595,09	92,80%

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)	78 500	161 511	158 152	97,92%

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	3 500	1 620,00	46,29%

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zaviesť systémový a cieleň marketing				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Marketingová stratégia spracovaná			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	x	nie	nie		

Komentár k prvku:

Vypracovanie marketingovej stratégie bolo začaté, vypracované čiastkovo. Pripravený bol nový dizajn manuál, ktorého súčasťou je aj grafický návrh propagačných predmetov, letákov, logo a pod. V priebehu roka 2016 sa začali aktívnejšie a systematickejšie využívať komunikčné kanály mesta, ktoré sa navzájom podporovali. Z dôvodu častých vplyvov na cestovný ruch je potrebné situáciu aktuálne meniť a kanály prispôbovať momentálnemu stavu. Momentálne neplánujeme pokračovať v tvorbe. Všetky dostupne nástroje marketingu využívame v plnej miere s ohľadom na rozpočet a personálne kapacity.

Program 2

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	22 000	16 550	16 193,88	97,85%

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	15	25	20
Skutočná hodnota	8	22	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 hrazené výdavky za za printové služby, grafické služby, udržiavanie informačných tabúľ, prenájom plôch na propagáciu a pod. V roku 2016 boli vydané propagačné materiály v podobe kalendárov podujatí, fotografií zo slávnostného mestského zastupiteľstva. Ďalej plagáty Nočný Kežmarok, nákup knihy Kežmarok a Tatry, propagácia mesta počas výjazdového zasadnutia vlády v Kežmarku, príprava nových letákov "Náučný chodník", propagácia mesta na facebooku, vizitky, bannery, rollupy, informačné tabule, dotlač existujúcich letákov, využili sme tiež reklamné služby TV Praha a nakúpili drobné propagačné predmety.

Prvok 2.1.3 Kežmarská informačná agentúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	15 000	13 600	13 475,80	99,09%

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií v KIA za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 320	2 320	2 060	2 164	2 164
Skutočná hodnota	2 035	2 224	2 152		

Komentár k prvku:

Od konca roka 2016 patrí KIA pod správu Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku. Počet hodín a otváracia doba je dohodnutá zmluvne. V roku 2016 bol počet otváracích hodín plánovaný na 2 060, zníženie oproti 2015 súviselo s plánovaným sťahovaním kancelárie do nových priestorov. Sťahovanie však nemalo tak výrazný dopad na otváraciu dobu. Od decembra 2016 je KIA v nových priestoroch a za celý rok poskytovala informácie 2 152 hodín.

Program 2

Prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	36 500	127 861	126 862,80	99,22%

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	3 500	15 300	12 000	0
Skutočná hodnota	x	3 500	0		

Komentár k prvku:

V roku 2016 boli kapitálové výdavky v čiastke 106 360,17 € čerpané na finančné vysporiadanie v rámci projektu Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier I. etapa. Mesto Kežmarok ako hlavný cezhraničný partner a Obec Hladovka, Obec Huncovce, Obec Liesek, Mesto Liptovský Mikuláš, Obec Nižná, Obec Suchá Hora, Mesto Trstená a Obec Vrbov ako partneri projektu na základe Partnerskej zmluvy zo dňa 09.07.2014 (len preposlanie prijatých finančných prostriedkov). Ďalej vo výške 20 502,63 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu v rámci projektu Historicko - kultúrno prírodná cesta okolo Tatier II. etapa (Cyklochodník prieťah mestom Kežmarok) vrátane poplatkov súvisiacich s vydaním stavebného povolenia. Plánovaný merateľný ukazovateľ m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku nebol naplnený, keďže bola uvažovaná realizácia projektu Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier II. etapa, ktorej realizácia bude začatá v r. 2017.

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)	151 100	180 800	160 442,61	88,74%

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	5 800	5 750	2 398,98	41,72%

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	305 000	300 000	330 000	330 000	330 000
Skutočná hodnota	299 883	279 824	252 269		

Program 2

Komentár k prvku:

Za rok 2016 evidujeme pokles návštevníkov webu. Súvisí to s aktuálnym trendom využívania sociálnych sietí občanov. Informácie občanom poskytuje facebooková stránka mesta, ktorá rýchlejšie a s väčším dopadom posúva informácie k občanom. Zníženie môže súvisieť aj so začiatím distribúcie v r. 2016 mestských novín z mesta Kežmarčanom priamo do schránok, čiže si ich nemusia pracne hľadať. Aj napriek zníženiu návštevnosti webu sa informovanosť občanov zvýšila využitím iných komunikačných kanálov. Občania začínajú byť aktívnejší v komunikácii do radnice. Od roku 2017 prešlo mesto na novú, responzívnu web stránku. 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	78 550	76 221,01	97,04%

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	410	410	410	395	395
Skutočná hodnota	388	379	435		

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. Oblúbené sú besedy na rôzne témy, záznamy zo zastupiteľstiev.

Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	38 000	58 550	57 006,56	97,36%

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výtlačkov do roka			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	31 000	26 000	67 200	67 200	67 200
Skutočná hodnota	27 150	28 400	61 600		

Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok vychádzali do konca novembra 2015 každý druhý týždeň, s prestávkou v letnom období. Od decembra 2015 sa z novín stal mesačník, vychádzajúci v náklade 5600 ks, doručovaný do domácností na území mesta Kežmarok zadarmo. 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 2016 vyšlo 11 čísiel novín. Januárové číslo nebolo možné vydať z dôvodu výpadku redakcie v januári a februári 2016.

Program 2

Projekt 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	13 500	13 500	4 185,00	31,00%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Vydanie 2.časti posledného dielu monografie (hospodársko-politické dejiny od polovice 18. stor. po súčasnosť)</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	nie	nie	áno	x
Skutočná hodnota	x	nie	nie		

Komentár k prvku:

požiadaviek bol termín dokončenia spracovania textov predĺžený 1 autorovi do mája 2017. Vydanie tohto dielu Monografie mesta Kežmarok je naplánované na rok 2017. Pre rok 2018 by sme chceli pokračovať v druhom vydaní Osobnosti Kežmarku.

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	18 800	18 800	15 000,32	79,79%

Zodpovednosť:	<i>Sekretariát primátora</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	11	11	14	14	14
Skutočná hodnota	11	12	14		

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)	5 000	5 650	5 630,74	99,66%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet stretnutí s partnerskými mestami</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	10	7	10	10
Skutočná hodnota	8	10	11		

Program 2

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. V roku 2016 sa uskutočnili pracovné stretnutia zástupcov miest v Hajdúszoboszló, Košiciach, v Kežmarku 2x, Zgierzi, Weilburgu, Gliwiciach, Příbrame, Nowom Targu 2x, Lanškroune. Stretnutia v rámci spolupráce Euroregiónu Tatry nie sú tu započítané.

Podprog 2.3 Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

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

Zodpovednosť:	Primátor				
Cieľ	Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Spracovaná kronika mesta za daný rok			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie		

Komentár k podprogramu:

V roku 2016 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)	429 481	614 512	526 126,52	85,62%

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)	1 420	1 620	1 612,78	99,55%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	9	10		

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 Právne služby

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	10 000	4 628,71	46,29%

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	2014	2015	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 250 000	690 000	690 000	690 000	690 000
Skutočná hodnota	808 485	801 655	801 655		

Program 3

Komentár k podprogramu:

Výdavky sú rozpočtované na trovy súdneho konania, trovy exekučného konania a na právne služby. Právne oddelenie k 31.12.2016 evidovalo 653 exekučných konaní, 28 súdnych sporov (z toho väčšina má svoj pôvod v činnosti nemocnice do roku 2002). Bežné výdavky boli v roku 2016 použité na úhradu výdavkov za externe poskytnuté právne služby, výdavkov na trovy súdneho a exekučného konania. Mesto k 31.12.2016 vystupovalo ako súdom ustanovený opatrovník v 36 konaniach.

Podprog 3.3 Interné informačné služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	102 175	110 175	104 293,47	94,66%

Zodpovednosť:	Informatika				
Cieľ	Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 MB			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50%	60%	70%	80%	90%
Skutočná hodnota	70%	67%	75%		

Komentár k podprogramu:

V roku 2016 bol z kapitálových výdavkov mesta v čiastke 29 000 € zakúpená licencia pre JEO. Z bežných výdavkov bolo okrem zabezpečenia prevádzky (nákup všeobecného materiálu, služieb, oprava výpočtovej techniky) zakúpených aj 10 ks PC (operačný systém, Office) v hodnote cca 800 € / ks, 3 Notebooky (operačný systém, Office) v cene cca 800 € / ks, 3 multifunkčné zariadenia v cene cca 370 € / 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)	315 886	492 717	415 592	84,35%

Prvok 3.4.1 Evidencia hnutelného 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 hnutelného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	48 841,49	0		

Komentár k prvku:

Výdavky sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva. Sú tu zahrnuté výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje evidenciu hnutelného majetku, výdavky na hardware, software a ich údržbu sú rozpočtované v rámci podprogramu 3.3 - Interné informačné služby.

Program 3

Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	120 000	202 230	150 286,92	74,31%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 598	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	3 598	3 599	3 715		
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	169	178	179	179	179
Skutočná hodnota	176	176	179		

Komentár k prvku:

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu majetku, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. V r. 2016 bola zrealizovaná výmena výplní okien a dverí v objekte Baštová 12, oprava vnútorných priestorov v apartmáne Hlavné nám. 46 Kežmarok. 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 nehnuteľnosti 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)	134 488	221 342	210 195,63	94,96%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	3	0	0
Skutočná hodnota	1	1			

Komentár k prvku:

V rozpočte je zahrnutá rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 30 - poschodie objektu a Hlavné námestie č. 25, 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)	1 530	1 530	426,07	27,85%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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)	59 868	67 615	54 682,94	0,00%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet odpracovaných hodín:</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	5 050	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	x	5 043	8 200		

Komentár k prvku:

Pracovníci, ktorých výdavky sú triedené v prvku 3.4.7 zabezpečujú bežnú údržbu majetku mesta. V roku 2016 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)	269 360	273 781	234 134,20	85,52%

Podprog 4.1 Verejné WC

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 500	17 500	13 544,05	77,39%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 400	2 250	3 300	2 175	2 175
Skutočná hodnota	2 389	1 905	1 863		

Komentár k podprogramu:

Celoročne sú otvorené verejné WC 7,5 hodiny denne, mimo letnej turistickej sezóny nie sú otvorené v sobotu a nedeľu. V letnej turistickej sezóne je otvorené aj počas víkendov. 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)	102 903	111 277	102 203,60	91,85%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú 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	2014	2015	2016	2017	2018
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)	68 679	61 404	58 205,52	94,79%

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15 300	15 000	15 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	15 013	12 569	11 093		

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 2016 vo výške 54 404,35 €).

Podprog 4.4 Občianske obrady a prijatia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 400	4 400	2 773,75	63,04%

Zodpovednosť:	Primátor				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	6	6
Skutočná hodnota	12	10	6		

Komentár k podprogramu :

Z podprogramu Občianske obrady a prijatia sa v priebehu roka 2016 uhradili výdavky spojené s vecným zabezpečením dôstojných obradov a prijatí primátorom mesta Kežmarok. V priebehu roka 2016 sa uskutočnilo 6 prijatí jubilantov, privítanie prvorodenej občianky mesta Kežmarok, pietne akty, prijatia veľvyslancov, prijatia úspešných športovcov mesta Kežmarok, a iné. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa počtu prijatí jubilantov za rok 2016 nebola dosiahnutá, nakoľko prijatie jubilantov, ktoré sa malo konať pravidelne každý mesiac sa spájalo do jedného termínu nasledovne: - prijatie január a február, prijatie marec a apríl, prijatie máj a jún, prijatie júl a aug., prijatie sept. a október, prijatie novemb. a december. 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)	5 758	5 509	5 508,48	99,99%

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne				
Cieľ	Zabezpečiť register občanov v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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 a adres v SR. Výdavky na túto činnosť sú čiastočne (v roku 2016 vo výške 5 508,48 €) 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)	2 000	2 000	590,26	29,51%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mesto má zriadené funkčné trhovisko			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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)	64 120	71 691	51 308,54	71,57%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet parkovacích miest			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	463	463	463	463
Skutočná hodnota	x	463	492		

Program 4

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky parkovísk v rámci parkovacej zóny mesta. 7 parkovacích miest sa vytvorilo na ulici Záhradnej, 13 parkovacích miest na ulici Nižná brána a 9 parkovacích miest na ulici Možiarskej.

Program 5

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	609 097	717 407	687 472,77	95,83%

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)	414 409	436 669	427 344,80	97,86%

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	396 800	405 430	405 304,40	99,97%

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>24-hodinové hliadkovanie zabezpečené</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		

Program 5

Komentár k prvku :

Na základe skúseností z minulých rokov hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami v priebehu roka 2016 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, na zabezpečenie preventívno-bezpečnostných projektov : " Ochrana verejného poriadku dobrovoľnými ochrancami verejného poriadku", Kontrola pohostinských a reštauračných zariadení" spoločne s pracovníkmi ÚPSVaR a príslušníkmi PZ SR, " Dopravná výchova a bezpečný prechod cez cestu" . Čerpanie mzdových prostriedkov bolo prekročené z dôvodu dlhodobejšej práceneschopnosti 2 policajtiiek (z toho jedena 5 mesiacov, druhá 11 mesiacov), čo sa prejavilo zvýšeným čerpaním príplatkov za nadčasové hodiny a s tým súvisiacich odvodov. Ďalším dôvodom bol rok mimoriadne náročný na zabezpečenie akcií a podujatí konaných v Meste Kežmarok, počnúc zasadnutím vlády SR, cez rôzne kultúrne a spoločenské podujatia v rámci roka, vrátane ELRO až po zabezpečenie Silvestrovských osláv spojených s príchodom Nového roku. Na druhej strane plánované príjmy MsP schváleným rozpočtom boli vo výške 49 440 €. Skutočne dosiahnuté príjmy MsP boli vo výške 69 948,92€, čo je príjem vyšší o 20 508,92€. Kapitálovým výdavkom väčšieho charakteru bolo rozšírenie kamerového systému mesta o päť kamier na monitoring ulíc : Kušníerska brána, Hradné námestie ,Petržalská, K.Kuzmányho, starý cintorín na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2016, Zmluva č. 42/2016/OO zo dňa 7.6.2016, ktorou nám bolo na kapitálové výdavky na zabezpečenie kamerového systému poskytnutých 13 000.-€, ktoré boli v plnej miere využité na realizáciu projektu, pričom celková výška diela bola 22 040,40€ s DPH / rozdiel bol hrađený z rozpočtu Mesta Kežmarok/.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	17 609	31 239	22 040,40	70,55%

Zodpovednosť:	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento monitorovaných ulíc zo všetkých			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10,60%	12,00%	13,50%	29,00%	29,00%
Skutočná hodnota	10,60%	13,00%	18,00%		

Komentár k prvku:

V roku 2016 bol kamerový systém rozšírený o päť kamier. Vid' predchádzajúci text. V roku 2016 došlo k prehodnoteniu výpočtu percenta monitorovaných ulíc - pri čiastočnom monitorovaní ulice sa započítala len jej pomerná časť. Aktuálne percento monitorovaných ulíc je cca 18%. Na ďalšom rozšírení kamerového systému sa naďalej pracuje.

Program 5

Podprog 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 388	3 388	2 429,13	71,70%

Zodpovednosť:	Referát CO, KR, BOZP a PO				
Cieľ	Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Varovanie pred hrozbou zabezpečené			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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 1 000 € bola zrealizovaná z dôvodu chýbajúcich prostriedkov v podprogramme 5.3 Požiarňa ochrana, kde kvôli havarijnému stavu kotolne na požiarnej zbrojnici boli vyššie náklady za teplo.

V roku 2016 na území mesta Kežmarok nebola mimoriadna udalosť ani vyhlásená mimoriadna situácia, preto bolo plnenie na 71,70%. Varovanie obyvateľstva mesto Kežmarok zabezpečuje prostredníctvom novej varovacej siete a prostredníctvom ozvučeného vozidla MsP.

Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 600	10 600	9 755,83	92,04%

Zodpovednosť:	Referát CO, KR, BOZP a PO				
Cieľ	Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	1	5	4	4
Skutočná hodnota	1	0	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 kontroly na základe plánu kontrol, organizujú a zúčastňujú sa požiarnej súťaží. V roku 2016 bola MV SR a DPO SR pridelená dotácia v sume 2000 €. Bola použitá na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, OOPP pre členov DHZO a zabezpečenie rutínnej a štandardnej údržby, t.j. zabezpečenie akcieschopnosti DHZ Kežmarok. V roku 2016 na území mesta Kežmarok nebola mimoriadna udalosť ani vyhlásená mimoriadna situácia - nebol potrebný zásah členov DHZ Kežmarok. Úprava rozpočtu vo výške 1 000 € bola zrealizovaná z dôvodu chýbajúcich prostriedkov, kde kvôli havarijnému stavu kotolne na požiarnej zbrojnici boli vyššie náklady za teplo.

Program 5

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	178 000	260 400	241 707,07	92,82%

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	64 000	120 550	113 871,60	94,46%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	52	20	10
Skutočná hodnota	17	0	28		

Komentár k prvku:

V roku 2016 sa realizovala výmena existujúcich svietidiel v počte 26 ks na uliciach Generála Štefánika, Krvavé pole, Dr. Fischera a 2 svietidlá na prechode pre chodcovna ulici Nižná brána.

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	25 000	50 850	49 232,10	96,82%

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	2014	2015	2016	2017	2018
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.

Program 5

Prvok 5.4.3 Renovácia VO

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zlepšiť technický stav VO				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov			
Rok	FALSE	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	2	11		

Komentár k prvku:

Výmena káblov sa nerealizovala, vymieňali sa stožiare na uliciach Nižná brána a M. Lányiho.

Prvok 5.4.4 Prevádzka VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	85 000	85 000	74 603,37	87,77%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet svetelných bodov VO v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 325	1 335	1 375	1 395	1 405
Skutočná hodnota	1 361	1 361	1 403		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	64,91	69,43	61,82	57,35	56,94
Skutočná hodnota	62,45	58,81	53,17		

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 zneprijemňujú život občanom

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	2 650	2 535,94	95,70%

Zodpovednosť:	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet venčovísk v meste v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10		

Program 5

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 5.9 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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	35	40	70	70
Skutočná hodnota	54	75	76		

Komentár k podprogramu:

Príspevok je určený pre útulok zvierat, do ktorého sa umiestňujú odchytené túlavé zvieratá (prevažne psy). V roku 2016 bolo celkovo odchytených 80 psov a mačiek. V 58 prípadoch bolo zistené porušenie Zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa spresňujú podmienky chovu a držania psov.

Program 6

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok- Čisté mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	753 786	843 446	824 749,72	97,78%

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)	446 500	500 991	487 061,71	97,22%

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	290 000	330 991	323 997,97	97,89%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	99%	98%	98%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na odvoz jednej tony v danom roku v eurách			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70,63	78,38	76,32	100,00	103,13
Skutočná hodnota	92,18	87,14	82,70		

Komentár k prvku:

Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku, obnova zberných nádob, vybudovanie spevnenných plôch pod kontajnermi na verejnom priestranstve.

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	115 000	129 000	125 918,70	97,61%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 700	3 800	3 800	3 900	3 900
Skutočná hodnota	4 120	3 844	3 914		

Program 6

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	33,78	30,26	30,26	32,05	32,56
Skutočná hodnota	28,64	29,32	32,17		

Komentár k prvku:

Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku. Cena tony odpadu je závislá od zloženia odpadu. Jednotlivé drzhy komunálneho odpadu majú rôzne ceny za uloženie na skládku.

Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	1 000	1 000,00	0,00%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zlikvidovaných skládok v danom roku</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	2		

Komentár k prvku:

Čierne skládky boli vytvorené na jar a jeseň pri záhradkárskej osade na Kamennej bani. Tieto boli odstránené.

Prvok 6.1.4 Vývoz objemového a nebezpečného odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	40 000	40 000	36 145,04	90,36%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	650	700	700	700	700
Skutočná hodnota	672	738	511		
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Hmotnosť vyzbieraného nebezpečného odpadu v danom roku v tonách</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	20	20	20
Skutočná hodnota	16,70	16,80	18,10		

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)	179 000	109 010	109 010,00	100,00%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30%	33%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota	35,00%	29,80%	43,00%		

Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	122 000	56 710	56 710,00	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	99%	98%	98%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	550	600	450	450
Skutočná hodnota	500	339	428,00		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výdavky na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	314,00	240,00	203,33	0,00	0,00
Skutočná hodnota	194,12	324,48	132,50		

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 v I. polroku 2016 na úhradu dopravy vytriedeného odpadu na zberný dvor a jeho doseparovanie, ako aj na nákup vriec na separovaný odpad pre občanov v rodinných domoch. V druhom polroku už náklady znášala OZV.

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18,50	18,50	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota	0,00	41,37	14,73		

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)	52 000	52 300	52 300,00	100,00%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	1 200	1 300	1 250	1 250
Skutočná hodnota	x	1 276	1 223		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40,83	41,67	40,00	41,60	42,40
Skutočná hodnota	27,38	44,69	42,76		

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	15 357,84	98,45%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	600	600	900	900	910
Skutočná hodnota	925	891	737		

Program 6

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 6.4 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	112 686	103 845	99 320,17	95,64%

Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	83 000	73 000	73 000,00	100,00%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	286 500	286 500	287 000	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	286 500	287 000		

Komentár k podprogramu:

V tomto prvku boli hradené 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)	29 686	30 845	26 320,17	85,33%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	75	75	75	55	55
Skutočná hodnota	93	82	73		

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)	0	114 000	114 000,00	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	1	0	0	0
Skutočná hodnota	x	1	50		

Komentár k podprogramu:

V roku 2016 bol odkúpený dlhodobý hmotný majetok - stroje a zariadenia od Technických služieb s.r.o. Kežmarok: UNC, sypač Renault KanGOO, JCB, Renault Master, nakladač, ramenáč, 3 ks traktorov, kontajnery, krovinořezy, Fiat Ducato, osobné automobily, chladiace boxy, búracie kladivá, vibračné dosky a iné podľa prílohy ku kúpnej zmluve.

Program 7

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	575 000	499 016	429 161,54	86,00%

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)	430 000	325 700	259 403,33	79,64%

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	300 000	14 400	13 436,72	93,31%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku - v m2</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	6 000	18 600	34 500
Skutočná hodnota	3 757	804	0		

Komentár k prvku:

V roku 2016 neboli rekonštruované a obnovované miestne komunikácie, bola realizovaná len oprava výtlkov. "Starostlivosť o miestne komunikácie".

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	100 000	279 300	225 313,53	80,67%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v danom roku - v m2</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	1 400	2 310	2 000
Skutočná hodnota	12 115	342	3 067		

Komentár k prvku:

V roku 2016 bol v rámci opráv vymenený povrch chodníkov na ulici Martina Lányiho, Hviezdoslavova, Mučeníkov, Krvavé pole, Dr. Alexandra, Dr. Fischera, priestor pred "Bažantom"

Program 7

Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	30 000	32 000	20 653,08	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	500	500	1 000
Skutočná hodnota	42	0	465		

Komentár k prvku:

V roku 2016 bolo vybudovaných 29 nových parkovacích miest na uliciach Záhradná, Možiarska a Nižná brána.

Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	127 500	127 500	127 497,90	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	400	400	330	300	280
Skutočná hodnota	297	254	372		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	450	400	400	400	400
Skutočná hodnota	400	228	836		

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli v priebehu roka 2016 použité v rámci letnej údržby na úhradu vysprávok 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.

Program 7

Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 500	45 816	42 260,31	92,24%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	30	25	35	25
Skutočná hodnota	18	15	53		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	25
Skutočná hodnota	28	27	28		

Komentár k podprogramu:

V roku 2016 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)	45 000	30 000	20 127,64	67,09%

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)	28 000	28 000	19 947,64	71,24%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (km)				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výkony v rámci MHD v danom roku (km)			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	28 660	28 000	28 000	28 500	28 500
Skutočná hodnota	26 405,6	26 022,4	26 958,0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0,77	0,82	1,00	1,23	1,23
Skutočná hodnota	0,82	0,93	0,74		

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.

Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 000	2 000	180,00	9,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť čistotu zastávok MHD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	15	15	13		
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	6	6	6
Skutočná hodnota	6	5	6		

Program 8

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)	5 697 656	6 326 050	6 112 680,17	96,63%

Komentár k programu:

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" bola v kalendárnom roku 2016 zabezpečená činnosť 4 materských škôl, 3 základných škôl, 2 základných umeleckých škôl a 1 Centra voľného času. Materské školy navštevovalo 448 detí v 21 triedach, základné školy navštevovalo 1 669 žiakov a vyučovalo sa v 77 triedach a základné umelecké školy navštevovalo 1 120 žiakov a vyučovací proces prebiehal v 4 odboroch - výtvarný, literárno-dramatický, hudobný a tanečný. Vyučovací proces v sledovanom období zabezpečovalo 197 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 VZN č. 29/2015 účinným od 1.1.2016 do 31.10.2016 a VZN č. 7/2016 platným od 1.11.2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení mesto Kežmarok poskytlo 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)	1 288 702	1 426 623	1 367 182,17	95,83%

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	198 921	229 569	206 730,28	90,05%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	97	97	95	95	95
Skutočná hodnota	97	97	95		

Program 9

Komentár k prvku:

Materskú školu, Možiarska 1, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 95 detí v 4 triedach. Predškolskú prípravu navštevovalo 25 detí, Edukačný proces zabezpečovalo 9 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, prevádzku materskej školy 4 pracovníci a prevádzku školskej jedálne 3 pracovníčky. Materská škola sa vo výchovnovzdelávacom 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 15.9.2015 a v súlade s VZN č. 29/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2016 do 31.10.2016, neskôr VZN č. 7/2016 účinným od 1.11.2016. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti rozpočtu vyrovnané a to aj vzhľadom na úpravu výšky rozpočtovaných príjmov. V roku 2016 MŠ získala v rámci projektu " Vážna hudba v materskej škole" finančné prostriedky vo výške 1 000,-€, ktoré vyčerjala.Pre MŠ boli vyčlenené kapitálové prostriedky v celkovej výške 21 767 € uznesením MsZ č.349/2015 zo dňa 15.12.2015 účelovo určených na zateplenie budovy škôlky , tieto prostriedky neboli vyčerpané, nakoľko zateplovanie nebolo zrealizované, z tohto dôvodu nedošlo k celkovému naplneniu rozpočtu.

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	208 669	251 132	251 110,73	99,99%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	109	95	108	105	105
Skutočná hodnota	95	95	108		

Program 9

Komentár k prvku:

Matersú školu, Cintorínska 3, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 108 detí v 5 triedach s celodennou prevádzkou. MŠ mala 33 detí predškolákov a z toho nastúpilo do školy 30 detí. Výchovno vzdelávací proces zabezpečovalo 10 kvalifikovaných pedagógov. Prevádzku materskej školy zabezpečovali 3 pracovníci a prevádzku v školskej jedálni 4 pracovníčky. 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. 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. Tohto roku pracuje MŠ ako Zelená škola zameraná na environmentálnu výchovu. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2015 a v súlade s VZN č. 29/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2016 a neskôr VZN č. 7/2016 účinným od 1.11.2016. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti rozpočtu vyrovnané a to aj vzhľadom na úpravu výšky rozpočtovaných príjmov. Pre MŠ neboli vyčlenené žiadne kapitálové prostriedky. V roku 2016 MŠ získala v rámci projektu "V zdravom tele zdravý duch" finančné prostriedky vo výške 800,-€, ktoré vyčerpala a tiež FP vo výške 2 500,-€ na odstránenie havrijného stavu (oprava budovy MŠ). Dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 77,- € bola po vyúčtovaní celého roku 2016 nedočerpaná z dôvodu nižšieho počtu vydaných obedov a vrátená ÚPSVaR.

Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	315 600	354 929	353 261,75	99,53%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	168	160	162	155	155
Skutočná hodnota	160	160	162		

Program 9

Komentár k prvku:

Materskú školu, K. Kuzmányho 41, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 162 detí v 8 triedach. Triedy s predškolskou výchovou navštevovalo 47 detí, z ktorých 41 nastúpilo do 1. ročníka základných škôl a 6 detí mali na základe odporúčania CPPPaP v Kežmarku odklad povinnej školskej dochádzky. Výchovno-vzdelávaciemu procesu sa venovalo 15 pedagogických pracovníkov, prevádzku materskej školy zabezpečovalo 10 zamestnancov a z toho 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 15.9.2015 a v súlade s VZN č. 29/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2016 a neskôr VZN č. 7/2016 účinným od 1.11.2016. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti rozpočtu vyrovnané. V roku 2016 MŠ získala FP v rámci projektu na školu v prírode vo výške 1 000,-€, ktoré vyčerpala. Kapitálové prostriedky pre MŠ neboli vyčlenené. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 35,- € ,bola po vyúčtovaní celého roku 2016 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)	189 597	211 686	176 772,41	83,51%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	92	93	83	75	75
Skutočná hodnota	93	93	83		

Program 9

Komentár k prvku:

Materskú školu, Severná 5, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 83 detí v 4 triedach. Pred plnením povinnej školskej dochádzky materskú školu navštevovalo 30 detí, z ktorých 29 nastúpilo do 1. ročníka základnej školy. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 7 pedagogických zamestnancov a 1 asistent učiteľa, prevádzku materskej školy zabezpečovali 1,5 zamestnancov a chod školskej jedálne 3,3 zamestnancov. 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. Materská škola sa zameriava hlavne na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, podporu a rozvoj regionálnej kultúry, environmentálnu výchovu. Na tieto oblasti 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 komunit a podporiť ich sociálnu inklúziu, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva zameraného na skvalitnenie počítačových zručností pedagogických zamestnancov a vlastné projekty "Veselé prázdniny", ktorého sa zúčastnilo 42 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 15.9.2015 a v súlade s VZN č. 29/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2016 a neskôr VZN č. 7/2016 účinným od 1.11.2016. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti rozpočtu vyrovnané a to aj vzhľadom na úpravu výšky rozpočtovaných príjmov. Nárast príjmov spôsobili preplatky za energie, preplatky zdravotných poisťovní a vyššie príjmy za materskú školu. Pre MŠ boli vyčlenené kapitálové prostriedky v celkovej výške 34 809 € uznesením MsZ č.349/2015 z 15.12.2015 účelovo určené na začatie rekonštrukcie materskej školy, tieto prostriedky neboli vyčerpané, nakoľko rekonštrukčné práce neboli zahájené, z tohto dôvodu nedošlo k celkovému naplneniu rozpočtu. Taktiež dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 55,00 € bola po vyúčtovaní celého roku 2016 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)	70 563	71 416	71 416,00	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	46	47	43	46	46
Skutočná hodnota	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)	95 304	95 304	95 304,00	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	39	39	38	38	38
Skutočná hodnota	39	39	38		

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 38 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 15.9.2015 a v súlade s VZN č. 29/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2016 a neskôr VZN č. 7/2016 účinným od 1.11.2016.

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	210 048	212 587	212 587,00	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	101	118	128	141	141
Skutočná hodnota	118	118	128		

Komentár k prvku:

Materskú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 128 detí a edukačný proces prebiehal v 7 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 14 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 15.9.2015 a v súlade s VZN č. 29/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2016 a neskôr VZN č. 7/2016 účinným od 1.11.2016. ZŠ s MŠ sv. Kríža boli vyčlenené a vyčerpané kapitálové prostriedky vo výške 26 000,- € na vybudovanie toaliet pre deti MŠ.

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)	3 262 790	4 068 049	3 929 465,02	96,59%

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 321 926	1 719 562	1 661 039,79	96,60%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	732	712	699	686	686
Skutočná hodnota	712	712	699		
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15,16%	18,53%	17,45%	18,65%	18,65%
Skutočná hodnota	18,54%	18,54%	17,45%		

Program 9

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 699 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v 29 triedach a výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 44 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Na základe vyšetrenia a odporúčania CPPP a P v Kežmarku mala škola v sledovanom období 29 individuálne začlenených žiakov so ŠVVP. Školský klub detí navštevovalo 44,04% žiakov prvého stupňa tejto základnej školy v 4 oddeleniach. V rámci mesta dosahovali žiaci popredné umiestnenia hlavne vo vedomostných súťažiach. Žiaci pracovali v 47 záujmových krúžkoch a zapájali sa do rôznych medzinárodných a celoslovenských projektov. V školkej jedálni prevádzku zabezpečovali 10 zamestnanci a za rok 2016 vydali spolu 110 745 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 91,9%. Výdavky ZŠ boli rozpočtované podľa počtu žiakov uvedených v štatistickom výkaze Protokol o zbere údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2015. 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 27 214,76 € a nenormatívnych FP - dopravné náklady vo výške 901,46 €, v príjmovej časti došlo k nedodržaniu rozpočtovaných príjmov (99,19%). Uznesením MsZ č. 182 z 26.07.2016 boli základnej škole uvoľnené z rezervy školstva finančné prostriedky v sume 29 000 € určené na opravu okapových chodníkov a bleskozvodu vo výške 15 500 € a havarijný stav strechy nad telocvičňou vo výške 13 500 €, ktorú škola vyčerpala. Na havarijný stav strechy nad telocvičňou bolo vyčlenených ešte 56 500 € z Ministerstva financií, ktoré škola vyčerpala. Z rozpočtu školy sa financovali: rekonštrukcia chlapčenských šatní, oprava kabinetu TV, výstavba chodníkov okolo multifunkčného ihriska, výmena vzduchotechniky v ŠJ, vymalovanie priestorov v školskej kuchyni, dovybavovanie novej učebne IKT, oprava stúpačiek v jednotlivých triedach, výmena svietidiel v telocvičniach, na 1. poschodí, prízemí a ŠJ. Taktiež dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom bola po vyúčtovaní celého roku 2016 nedočerpaná a vo výške 140,08,- € vrátene ÚPSVaR. ZŠ boli vyčlenené a aj preinvestované kapitálové prostriedky na zateplenie budovy v celkovej výške 230 462,- €. Tiež boli vyčlenené KP na nákup bránok v súvislosti s dovybavovaním multifunkčného ihriska vo výške 1 755,- €, tie sa nestihli v danom roku vyčerpať. Výdavky ŠKD a ŠJ boli rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2015 a v súlade s VZN č. 29/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2016 a neskôr VZN č. 7/2016 účinným od 1.11.2016. Skutočné plnenie bežných výdavkov ŠKD a ŠJ určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo v súlade s rozpočtom. mzdy, odvody a vecné výdavky bolo v súlade s rozpočtom.

Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	885 103	1 081 552	1 052 437,89	97,31%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	489	503	488	509	509
Skutočná hodnota	503	503	488		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17,79%	18,68%	19,47%	26,12%	26,12%
Skutočná hodnota	18,69%	18,69%	19,47%		

Program 9

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 488 žiakov, z toho 260 žiakov navštevovalo triedu s rozširujúcim vyučovaním nemeckého jazyka.. Vyučovanie prebiehalo v 24 triedach a výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 33 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 4 asistenti učiteľa a 4 odborní zamestnanci. Na základe vyšetrenia a odporúčania CPPP a P v Kežmarku mala škola v sledovanom období 41 individuálne začlenených žiakov so ŠVVP. Školský klub detí navštevovalo 42,5% žiakov prvého stupňa tejto základnej školy v 4 oddeleniach. V rámci mesta dosahovali žiaci dobré umiestnenia vo vedomostných súťažiach. Žiaci pracovali v 23 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 95,7 %. Výdavky ZŠ boli rozpočtované podľa počtu žiakov uvedených v štatistickom výkaze Protokol o zbere údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2015. 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 € a FP slúžiacich pre žiaka zo soc. znevýhodneného prostredia vo výške 216 €. Finančné prostriedky vo výške 90 tisíc € z havarijného fondu MŠVVaŠ SR z roku 2015 a finančné prostriedky od zriaďovateľa mesta Kežmarok vo výške 19 tisíc € z roku 2016 boli použité na odvlhčenie budovy školy, v pnej výške vyčerpané do konca marca 2016. V príjmovej časti došlo k zníženiu rozpočtovaných príjmov o 5,14%. Príjem ÚPSVaR vo výške 19 735,78 € bol použitý na refundovanie miezd pracovníčky bufetu a ďalších zamestnancov prijatých cez projekty ÚPSVaR, príjem z dobropisov bol použitý na úhradu energií a prostriedky z MPC Prešov na refundáciu miezd v súvislosti s projektom PRINED. ZŠ neboli vyčlenené žiadne kapitálové prostriedky. Výdavky ŠKD a ŠJ boli rozpočtované podľa počtu žiakov výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2015 a v súlade s VZN č. 29/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2016 a neskôr VZN č. 7/2016 účinným od 1.11.2016. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti rozpočtu vyrovnané. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom bola po vyúčtovaní celého roku 2016 nedočerpaná a vo výške 322,02 € vrátená ÚPSVaR.

Prvok 9.2.3 ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 003 532	1 208 733	1 157 784,94	95,79%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	484	502	482	474	474
Skutočná hodnota	502	502	482		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17,20%	16,93%	17,63%	15,82%	15,82%
Skutočná hodnota	16,93%	16,93%	17,63%		

Program 9

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 482 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v 24 triedach a výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 33 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov., 2 asistentov učiteľa a. Na základe vyšetrenia a odporúčania CPPP a P v Kežmarku mala škola v sledovanom období 80 individuálne začlenených žiakov so ŠVVP. Školský klub detí navštevovalo 39,90 % žiakov prvého stupňa tejto základnej školy v 3 oddeleniach. V rámci mesta dosahovali žiaci popredné umiestnenia hlavne v športových súťažiach. Žiaci pracovali v 27 záujmových krúžkoch a zapájali sa do rôznych projektov. V školkej jedálni prevádzku zabezpečovali 9 zamestnanci a v jedálni za rok 2016 vydali spolu 112886 obedov v kusoch (ZŠ Nižná brána + ZŠ Grundschule). 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 15.9.2015. 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 33 453,27 € a nenormatívnych FP - dopravné náklady vo výške 495,36 €. Škola taktiež zamestnala zamestnancov na základe dohody z ÚPSVaR (Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti), kde ÚPSVaR refundoval mzdové náklady vo výške 8 919,58 €. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom bola po vyúčtovaní celého roku 2016 nedočerpaná a vo výške 235,08 € vrátená ÚPSVaR. ZŠ boli vyčlenené aj kapitálové prostriedky v celkovej výške 82 847,00 €, z ktorých bolo vyčerpaných 82 847,00 € (100%) za účelom rekonštrukcie strechy nad telocvičným traktom a nákupu elektrickej pece a panvice. Výdavky ŠKD a ŠJ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2015 a v súlade s VZN č. 29/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2016 a neskôr VZN č. 7/2016 účinným od 1.11.2016. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti rozpočtu vyrovnané.

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	52 229	52 906	52 906,00	100,00%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	214	246	248	302	302
Skutočná hodnota	246	246	248		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	72,60%	22,42%	28,22%	34,43%	34,43%
Skutočná hodnota	22,43%	27,24%	28,23%		

Program 9

Komentár k prvku:

Základnú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 248 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 k 15.9.2015 a v súlade s VZN č. 29/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2016 a neskôr VZN č. 7/2016 účinným od 1.11.2016. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti rozpočtu vyrovnané .

Prvok 9.2.5 Špeciálna základna škola

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	5 296	5 296,40	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	x			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x	x	x	x

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 2016 nedočerpaná a vo výške 270 € vrátená ÚPSVaR.

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)	98 389	132 278	118 009,00	89,21%

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	98 389	132 278	118 009,00	89,21%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	501	501	422	648	648
Skutočná hodnota	501	501	422		

Program 9

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 422 členov. Centrum voľného času v Kežmarku vykonáva svoju činnosť formou pravidelnej činnosti, prázdninovej a letnej činnosti, klubovej činnosti, organizovaním predmetových olympiád vyhlásených MŠVVaŠ SR. Spolu bolo vytvorených 25 záujmových útvarov. V priebehu školského roka bolo v centre uskutočnených 152 akcií a podujatí s účasťou približne 8 159 detí a mládeže. Počas letných prázdnin CVČ zrealizovalo 6 prímestských táborov s účasťou 260 detí a jeden pobytový tábor. Tábory boli zamerané na poznávanie histórie a prírodných krás okolia mesta Kežmarok a na šport a kultúru. V CVČ sa deťom venovali 3 pedagogickí zamestnanci, nakoľko dve pedagogické pracovníčky boli dlhodobo na PN. Výdavky CVČ boli rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2015 a v súlade s VZN č. 29/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2016 a neskôr VZN č. 7/2016 účinným od 1.11.2016. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti rozpočtu vyrovnané. CVČ boli vyčlenené kapitálové prostriedky vo výške 14 270,- €, určené na vybudovanie lezeckej steny a to z projektu MF vo výške 9 270 €, zvyšok z rezervy školstva, no v roku 2016 nedošlo k realizácii a použitiu finančných prostriedkov. Prijmová časť plnenia rozpočtu bola splnená na 100 %.

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	610 288	670 655	670 189,98	99,93%

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	321 688	354 471	354 471,00	100,00%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	504	512	545	537	537
Skutočná hodnota	512	512	545		

Program 9

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 545 žiakov. Základná umelecká škola má 4 odbory - výtvarný, ktorý navštevovalo 246 žiakov, literárno- dramatický navštevovalo 55 žiakov, hudobný, ktorý navštevovalo 219 žiakov na 1. a 2. stupni a tanečnú prípravu, ktorú navštevovalo 25 žiakov. Vyučovacie proces zabezpečovalo 21 pedagogických zamestnancov, ktorí boli všetci kvalifikovaní, takže odbornosť bola splnená na 100%. Na plný úväzok pracovalo 13 učiteľov, čo je 59,09 % 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. Škola usporiadala v poradí už 12. ročník súťaže "Mladý violončelista Slovenska". V sledovanom období pokračuje v ZUŠ vyučovanie so skupinou postihnutých detí, kde pri vyučovaní využívajú rôzne hudobné nástroje. Výdavky ZUŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2014 a v súlade s VZN č. 29/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2016 a neskôr VZN č. 7/2016 účinným od 1.11.2016. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti rozpočtu vyrovnané. ZUŠ v roku 2016 neboli vyčlenené žiadne kapitálové prostriedky.

Prvok 9.4.2 Základná umelecká škola, Petržalská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	288 600	316 184	315 718,98	99,85%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	425	458	575	595	595
Skutočná hodnota	458	495	575		

Komentár k prvku:

Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok a má právnu subjektivitu. V sledovanom období navštevovalo ZUŠ 575 žiakov. Základná umelecká škola má 4 odbory - výtvarný, ktorý navštevovalo 134 žiakov, tanečný navštevovalo 378 žiakov, hudobný navštevovalo 113 žiakov na 1. a 2. stupni a LDO navštevovalo 20 žiakov. Vyučovacie proces zabezpečovalo 16 pedagogických zamestnancov. Žiaci a aj učitelia sa prezentujú na verejných koncertoch školy, na tanečných, výtvarných a hudobných súťažiach a vystúpeniach a na školských a absolventských výstavách. ZUŠ sa zapája do rôznych medzinárodných, celoslovenských a vlastných projektov. Výdavky ZUŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2015 a v súlade s VZN č. 29/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2016 a neskôr VZN č. 7/2016 účinným od 1.11.2016. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti rozpočtu takmer vyrovnané. ZUŠ nemala rozpočtované kapitálové prostriedky. Finančné prostriedky k 31.12.2016 neboli celkom vyčerpané. Zostatok na účte bol 17,57,- € ktorý bol 02.01.2017 prevedený na účet zriaďovateľa.

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	501	500,00	99,80%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota		3	5		

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 9.8 Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 865	27 334	27 334,00	100,00%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	4	3	3
Skutočná hodnota	1	3	4		

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 materiálo- spotrebných noriem a prepočet výživových hodnôt.

Program 9

Podprog 9.10

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	411 122	610	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	5	6		

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 8 640 €, z ktorých nebolo vyčerpaných 610,-€.

Program 10

Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	585 910	1 582 061	351 653,68	22,23%

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)	3 540	4 040	3 167,62	78,41%

Prvok 10.2.4: Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 540	4 040	3 167,62	78,41%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	17	15	19		

Komentár k prvku:

V podprograme boli hradené výdavky na športové aktivity obyvateľov mesta. Zahŕňa výdavky na podujatie - Dni športu mesta (v rámci tohto podujatia sa v roku 2016 neuskutočnilo 14 plánovaných aktivít - streetball, futbalové turnaje žiakov a žiačok, volejbalový turnaj dospelých, tenisový turnaj mládeže a dospelých, olympiáda detí MŠ mesta Kežmarok, atletika školských družstiev žiakov, kartársky turnaj, Kežmarská zábavná paralympiáda, hokejbalový turnaj mládeže, netradičné súťaže a aktivity pre najmenších, volejbalové turnaje žiakov a žiačok, stolný tenis, šachová simultánka a turistický pochod. Ďalej boli zorganizované tri cyklistické preteky s okruhom v centre mesta pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže, nočný beh mestom a atletické súťaže pre deti a mládež na futbalovom štadióne. Bežné výdavky boli použité na úhradu cien (poháre, sošky, medaily, diplomy), občerstvenia, nájomného za prenájom športovísk, ktorých vlastníkom nie je mesto.

Program 10

Podprogram 10.3: Mestský športový klub - OZ

Zámer: Rozvoj športu mesta, hlavne mládežníckeho.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	176 000	176 000	160 288,58	91,07%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>				
Cieľ	<i>Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet klubov MŠK v danom roku</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	16	16	16	16
Skutočná hodnota	15	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet športovcov v MŠK v danom roku</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 050	900	900	900	900
Skutočná hodnota	907	1 043	1 158		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	120,00	145,56	195,56	195,56	195,56
Skutočná hodnota	138,92	125,60	138,42		

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 2016 spolu 1 158 členov, z toho 1 003 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 138,42 € na jedného športovca klubu je nižšia ako bol predpoklad vo výške 195,56 € z dôvodu vyššieho počtu športovcov oproti predpokladanému počtu.

Podprogram 10.4: Športoviská

Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	385 450	1 379 101	165 737,11	12,02%

Program 10

Prvok 10.4.1: Futbalový štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	38 940	36 940	27 683,84	74,94%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	900	900	900	950	950
Skutočná hodnota	990	1050	950		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	4 500	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 700	3 750	4 650		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín za rok, v ktorých je tréningový futbalový štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1 580	1 000	1 100		

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.

Program 10

Prvok 10.4.3: Zimný štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	1 092 141	10 405,24	0,95%

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	2014	2015	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	1 000	2 200
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár k prvku:

Zimný štadión bol celý rok 2016 mimo prevádzky. Výdavky tohto strediska zahŕňajú platby za elektrickú energiu na temperovanie strojovne, mzdové a poisťné výdavky za strážnika areálu.

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	2014	2015	2016	2017	2018
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 2016 neboli v tomto prvku účtované žiadne výdavky.

Program 10

Prvok 10.4.5: Mestská športová hala

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	167 510	219 760	113 288,03	51,55%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 220	3 240	3 180		

Komentár k prvku:

V roku 2016 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 telocvičňí je z uvedených dôvodov prekročená. V športovej hale bola prevádzaná pravidelná údržba a drobné opravy a taktiež bola uskutočnená revízia plynovej kotolne a tlakových zariadení. Vo výdavkoch strediska sú ďalej zahrnuté úhrady za za energie, osobné a mzdové náklady vrátnikov a upratovačiek, poplatok za komunálny odpad a poisťné.

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	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	2014	2015	2016	2017	2018
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)	20 000	23 000	7 100,00	0,00%

Zodpovednosť:	STZ / Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Počet iných športovísk v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		1	1		
Skutočná hodnota		1	1		

Program 10

Komentár k prvku:

Mobilná ľadová plocha bola využívaná od decembra 2015 do marca 2016.

Prvok 10.4.9: Kúpalisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	150 000	7 260	7 260,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Počet obstaraných projektových dokumentácií na Kúpalisko, ul. Biela voda.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mestské kúpalisko je v prevádzke			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	x	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	x	x	nie		

Komentár k prvku:

V roku 2016 bol upravený rozpočet kúpaliska, finančné prostriedky vo výške 7 260,00 € boli použité na projektovú dokumentáciu kúpaliska.

Podprogram 10.5 : Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	420	2 420	1 960,37	81,01%

Prvok 10.5.1: Kežmarská volejbalová liga

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	420	420	0,00	0,00%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	72	72	46	46	46
Skutočná hodnota	72	72	46		

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 hrajú raz týždenne podľa riadneho vyžrebovania systémom každý s každým. Družstvá sú zmiešané a počet zápasov v sledovanom období bol 46. V prvku boli hradené výdavky na podporu kežmarskej volejbalovej ligy. Zahŕňa výdavky na prenájom telocvične a na MTZ.

Program 10

Prvok 10.5.3: Mestská hokejbalová liga

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Podporiť mestskú hokejbalovú ligu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	41	5	0		

Komentár k prvku:

Mestská hokejbalová liga v sledovanom roku 2016 sa neuskutočnila pre nezáujem.

Prvok 10.5.4: Tatranská lyžiarska liga

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	2 000	1 960,37	98,02%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Podpora organizácie lyžiarskych podujatí pre mládež				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet účastníkov - žiakov kežmarských škôl			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	x	x	50	50
Skutočná hodnota	x	x	x		

Komentár k prvku:

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)	20 500	20 500	20 500,00	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	6	6
Skutočná hodnota	3	4	5		

Program 10

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 2016 boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 9 /2016 zo dňa 11.02.2016.

Program 11

Program 11: Kultúra

Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	493 295	580 775	570 595,27	98,25%

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených pamiatkových objektov			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	2	1		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených pamiatkových objektov			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	x	2	5		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie opráv pamiatkových objektov a údržby pamiatkových a historických hrobov.

Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	179 000	229 530	225 350,27	98,18%

Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

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

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmarku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sprievodných podujatí v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	15	14	12	12
Skutočná hodnota	13	10	12		

Program 11

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	650	750	680	700	700
Skutočná hodnota	790	760	886		
Cieľ	<i>Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	370	400	400	480	490
Skutočná hodnota	419	469	593		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	800	820	820	1 000	1 010
Skutočná hodnota	882	928	1 229		

Komentár k prvku:

LITERÁRNY KEŽMAROK (LK) - celoslovenské podujatie, ktorého súčasťou je literárna súťaž v písaní poézie a prózy žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov a študentov žijúcich v zahraničí. Víťazi súťaže vo všetkých kategóriách sú pozvaní do Kežmarku, kde sa spolu so širokou verejnosťou a hosťami zúčastňujú pripravených podujatí: prijatie primátorom mesta, slávnostné otvorenie LK, besedy s porotou, vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien víťazom, pestrý kultúrny program venovaný významným osobnostiam a dejinným udalostiam literárneho a kultúrneho života. V roku 2016 sa konal 51. ročník, ktorý bol venovaný Kežmarku a Tatrám pri príležitosti 420. výročia prvého výletu študentov do Tatier. Uskutočnil a pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča. Za sprievodných podujatí najviac účastníkov zaujalo literárno-dramatické pásmo podľa predlohy Nory Baráthovej a Milana Chomu "Učená rodina Buchholtzovcov" v podaní kežmarských ochotníkov. Tiež seminár venovaný Kežmarku a Tatrám sa tešil veľkému záujmu poslucháčov. V tomto roku organizátori pripravili pre víťazov LK aj netradičný výlet do Vysokých Tatier s návštevou Múzea Tatranského národného parku, ktorému sa všetci zúčastnení potešili. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu podujatia, ubytovanie, cestovné a občerstvenie účastníkov, porotné, zakúpenie cien víťazom, poštovné a spotrebný materiál.

Prvok 11.2.2 Vianočné programy a privítanie nového roka

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	6 000	6 000	6 000,00	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	3	3	3
Skutočná hodnota	11	9	6		

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)	150 000	202 750	199 503,77	98,40%

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko, Organizačný výbor ELRO</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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	200	200	200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet folklórnych súborov v danom roku</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17	19	17	15	16
Skutočná hodnota	22	21	17		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	48	45	45	48
Skutočná hodnota	49	55	41		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	300	320	320	300	300
Skutočná hodnota	394	298	278		

Komentár k prvku:

ELRO - festival remesiel a ľudovej kultúry s medzinárodnou účasťou je najväčším kultúrno-spoločenským podujatím mesta a so živou prezentáciou remesiel a množstvom sprievodných podujatí 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, dobová hudba, výstavy. Vo večerných hodinách ponúka návštevníkom koncerty klasickej aj populárnej hudby, vystúpenia spevákov, tanečníkov, ohňostroja a tanečnú zábavu. Celkový počet účinkujúcich včítane remeselníkov bol vyše 1000 osôb. V roku 2016 bol festival venovaný Cechu hrnčiarov a kežmarským kníhtlačiarom. Konal sa pod záštitou premiéra SR Roberta Fica. Sprievodné podujatia boli obohatené o rytierske súboje na koňoch, historický tábor s dobovým zariadením a hrami pre deti. Podujatie bolo financované z príspevku mesta, poskytnutých finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia pre projekt 26. ročník ELRO, finančných prostriedkov z reklám. Prostriedky boli použité na propagáciu a organizáciu podujatia, výstavbu areálu, kultúrne programy, ubytovanie, stravovanie, technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetľovanie,...

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	10 000	10 000	10 000,00	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	40	60	50	50
Skutočná hodnota	55	39	69		

Program 11

Komentár k prvku:

Z rozpočtu boli čiastočne financované kultúrne podujatia organizované MsKS, ktoré sa konali mimo priestorov MsKS. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili: 41.ročník Kežmarskej hudobnej jari a 35.ročník Kežmarskej hudobnej jesene, v rámci ktorých sa uskutočnil Medzinárodný festival "Musica Nobillis" a "Medzinárodný organový festival Ivana Sokola", oslava Dňa matiek, MDD, programy kultúrneho leta - vystúpenia folklórnych, tanečných, hudobných a divadelných telies, Letný bažant kinematograf, Letný divadelný festival, Kapelafest - podtatranský festival hudobných skupín, oslavy SNP. Celkovo bolo mimo kultúrneho strediska (v ZUŠ A.Cígera, kostoloch, na hradnom nádvorí, na námestí - veľké i malé javisko pri radnici) uskutočnených 69 kultúrnych podujatí, k realizácii ktorých MsKS zabezpečovalo tiež propagáciu a techniku (ozvučenie, osvetlenie, ..).

Prvok 11.2.6 Oslavy 100.výročia úmrtia Dr. Alexendra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	9 000	6 780	5 846,50	86,23%

Zodpovednosť:	Zástupca primátora				
Cieľ	Pripomenúť si 100 výročie úmrtia Dr. Alexandra				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Busta Dr. Alexandra je hotová			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	x	áno	x	x
Skutočná hodnota	x	x	áno	x	x

Komentár k prvku:

Dňa 04. 02. 2016 sa uskutočnilo slávnostné odhalenie busty Dr. Vojtecha Alexandra pred budovou evanjelického lýcea. Z uvedeného prvku sa hradil kapitálový výdavok výtvarné dielo - sochárska realizácia pamätnej tabule s bustou Dr. Vojtecha Alexandra a pohostenie pri príležitosti slávnostnej vedeckej schôdze, ktorá sa konala na počesť Dr. Vojtecha Alexandra v hoteli Hviezdoslav.

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	299 295	336 245	336 245,00	100,00%

Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	7 880	7 880	7 880,00	100,00%

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov v amfiteátri za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	500	300	300
Skutočná hodnota	430	0	0		

Program 11

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.

Prvok 11.3.2 Mestská knižnica

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	87 780	123 280	123 280,00	100,00%

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	32 000	32 000	32 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	31 924	29 185	25 992		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celkový knižný fond knižnice v ks			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	48 200	48 800	44 500	44 000	44 100
Skutočná hodnota	43 622	43 748	44 401		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet exemplárov doplnených v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	700	700	850	700
Skutočná hodnota	887	873	736		

Komentár k prvku:

Mestská knižnica v Kežmarku dosiahla za rok 2016 90.828 výpožičiek kníh a časopisov, zaregistrovaných bolo 3.576 používateľov, z celkového počtu bolo 1.523 používateľov do 15 rokov. Zaregistrovaní používatelia navštívili knižnicu 25.992 krát. Vstup do elektronického katalógu knižnice sprístupneného na webovom sídle bol využitý 106.219 krát. Prístup na internet poskytovaný knižnicou využilo 549 návštevníkov. V rámci medziknižničnej výpožičnej služby sa vybavilo 359 žiadaniek. V mesiaci apríl sa knižnica sťahovala do nových priestorov v objekte po rozsiahlej rekonštrukcii na Hlavnom námestí č.64. Slávnostné otvorenie novej knižnice sa uskutočnilo 2. mája 2016.

Prvok 11.3.4 Kino

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	34 200	34 200	34 200,00	100,00%

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet predstavení za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	360	360	360	370	370
Skutočná hodnota	327	433	422		

Program 11

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 000	14 400	14 500
Skutočná hodnota	11 828	18 317	19 996		

Komentár k prvku:

Kino Iskra premieta denne okrem utorka. Po rekonštrukcii v r.2014 a ďalších úpravách v r.2015 spĺňa všetko, čo dnešné moderné kino má mať: premiérové filmy, pohodlie diváka, besedy s režisérmi, podporuje slovenskú a európsku kinematografiu aj v rámci filmového klubu, ktorý v kine pôsobí. Z dôvodu zatraktívnenia predstavení sa v letnom období premietali DVD filmy na hradnom nádvorí - 8 dní (účasť 1192 divákov, v mesiaci október sa uskutočnil Medzinárodný festival horských filmov (9 predstavení s návštevnosťou 222 osôb). V činnosti úspešne pokračoval Filmový klub, ktorý mal k 31.12.2016 123 členov, zabezpečil 71 predstavení z celkového počtu 422 a 8 besied k odpremietaným filmom za účasti režisérov, predstaviteľov z filmov. K estetizácii prostredia kina je potrebné uskutočniť rekonštrukciu pokladne a úpravu vestibulu kina. K zabezpečeniu prevádzky v zimnom období je nevyhnutne je potrebná rekonštrukcia ústredného kúrenia a oprava okien kinosály.

Prvok 11.3.5 Výstavná sieň

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	14 960	14 960	14 960,00	100,00%

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	13	12	12
Skutočná hodnota	16	15	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov výstav za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 200	3 000	3 000	3 200	3 200
Skutočná hodnota	4 047	3 243	2 702		

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav regionálnych umelcov za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	5	5	6	6
Skutočná hodnota	5	7	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav mladých autorov za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	8	7		

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 zariadenca, odvody do fondov, údržbu, poplatky za správu PCO. V roku 2016 bolo vo Výstavnej sieni inštalovaných 14 výstav, ku ktorým sa uskutočnilo 11 vernisáží. Stále zaznamenávame rastúci záujem vystavovať v našich výstavných priestoroch najmä zo strán kežmarských škôl. V budúcom období je nevyhnutne potrebné vyriešiť sociálne zariadenie pre Výstavnú sieň.

Program 11

Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	154 475	155 925	155 925,00	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	65	60	60	60
Skutočná hodnota	57	57	57		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17 200	15 000	13 000	13 000	13 000
Skutočná hodnota	11 916	13 075	13 380		

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	250	200	150	150
Skutočná hodnota	170	106	165		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	20	18	18
Skutočná hodnota	16	13	11		

Komentár k prvku:

V roku 2016 Kultúrne stredisko poskytuje širokú škálu kultúrnych programov pre deti, mládež a dospelých občanov mesta, ale aj jeho návštevníkov (koncerty populárnej i vážnej hudby, divadlá, rozprávky, výchovné koncerty, vystúpenia folklórnych a tanečných súborov, súťaže,...), pripravuje slávnostné programy (Deň matiek, popoludnie úcty k starším,...) Priestory kultúrneho strediska skúžia aj pre krúžky a súbory, ktoré sa tu schádzajú za účelom nácviu, tiež aj pre občianske a spoločenské aktivity obyvateľov, stretnutia, prezentácie tovarov a služiev. MsKS uskutočnilo spolu 114 vlastných kultúrnych podujatí, z toho priamo v kultúrnom stredisku bolo 45 podujatí a mimo strediska 69. Iní organizátori uskutočnili v MsKS 12 kultúrnych podujatí. Ďalej sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo 72 stretnutí krúžkov a súborov na nácviu a 93 stretnutí iných organizátorov (schôdze rôznych organizácií, mestské zastupiteľstvá, stretnutia s poslancami,...). Príspevok mesta bol použitý na zabezpečenie prevádzky v objekte Starý trh 46 a 47, na energie, opravy, mzdy, odvody do fondov, ostatné sociálne náklady, revízie zariadení, poplatky za správu PCO. Tu s zahrnutím aj zamestnanci úseku riadenia a ekonomiky kultúrneho strediska, ktorých činnosť sčasti súvisí aj s prevádzkou ostatných kultúrnych zariadení, správou finančných prostriedkov Novín a festivalu ELRO.

Program 11

Podprog 11.4 Podpora kultúrnych klubov

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

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

Zodpovednosť:	<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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	3		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu bola formou dotácie podporená činnosť kultúrnych klubov. Finančné prostriedky dotácií boli použité na prepravné a na materiálne technické zabezpečenie kultúrnych klubov. Dotácie boli prerozdelené podľa VZN č. 2/2010 a schválené Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 49/2016 zo dňa 21.03.2016.

Program 12

Program 12: Verejné priestranstvá mesta

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	335 879	308 880	289 371,98	93,68%

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)	161 879	198 880	196 342,31	98,72%

Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

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

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	20	30	30
Skutočná hodnota	25	107	37		

Komentár k prvku:

Bežné výdavky tohto prvku boli v roku 2016 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)	150 000	187 001	184 499,87	98,66%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	286 000	286 500	287 000	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	286 500	287 000		

Program 12

Komentár k prvku:

Bežné výdavky tohto prvku boli v roku 2016 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, 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.

Prvok 12.1.3 Lesopark

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 879	1 879	1 842,44	98,05%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera lesoparku v m ²			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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	0	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera chránených mestských lesov v hektároch			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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..

Program 12

Podprog 12.3 Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 000	10 000	4 024,00	40,24%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17	17	17	18	18
Skutočná hodnota	16	17	17		

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Prijemné miesta na oddych

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 000	20 000	9 006,46	45,03%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	230	240	250	234	240
Skutočná hodnota	227	249	262		

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)	20 000	21 000	21 000,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Svetelná výzdoba zabezpečená			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Program 12

Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 000	59 000	58 999,21	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výmera cintorínov v m²</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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, zemetania 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)	1 366 740	1 456 224	1 391 634,67	95,56%

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)	1 121 400	1 187 172	1 146 095,78	96,54%

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	941 600	989 252	964 793,52	97,53%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	115	105	100	105	105
Skutočná hodnota	97	99	100		

Program 13

Komentár k prvku:

V Zariadení pre seniorov sa zabezpečuje 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. V roku 2016 sa nám podarilo dosiahnuť plánovaný počet klientov v ZPS, dokonca v niekoľkých mesiacoch sa počet klientov pohyboval aj mierne nad 100. Bežné výdavky sú určené na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady, cestovné náhrady, energie, nákup materiálu- kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky a odchodné zamestnancom. Schválený rozpočet bežných výdavkov 821 600,- € bol rozpočtovými úpravami súvisiacimi s prepočtom na skutočnú obsadenosť upravený na 815 070,- € a skutočné čerpanie bolo vo výške 798 787,32 €, čo je plnenie na 98,00%. Zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov boli realizované všetky prevádzkové a mzdové výdavky. Začiatkom roka 2016 sa zriadila v priestoroch pôvodnej kancelárie ekonomického úseku nová návštevna miestnosť, v ktorej sa upravili a vymaľovali povrchy stien, osadila nová laminátová podlaha a zakúpilo sa kompletne vybavenie nábytkom a technikou. V rámci údržby prešiel úpravou aj interiér vstupnej haly a vrátnice a ambulancia, kde boli taktiež realizované nové povrchy stien a zakúpený nový nábytok. ZPS v roku 2016 z bežných zdrojov zakúpilo nové interiérové vybavenie pre zrekonštruované oddelenie A a nové počítačové zostavy a tlačiareň pre ekonomicko - prevádzkový, sociálny a opatrovateľský úsek. Investičné výdavky pre ZPS boli upravené rozpočtovými zmenami na 102.100 € a vyčerpaných skutočne bolo 99 825,08. Z tejto čiastky bolo 1950,- € vynaložených na úhradu projektovej dokumentácie rekonštrukcie oddelenia A; 83 164,08 € použitých na úhradu stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou oddelenia A na 1 nadzemnom podlaží zariadenia, kde došlo k celkovej zmene dispozičného riešenia a vybudovaniu bunkového systému ubytovania pre prijímateľov sociálnych služieb, čím sa dosiało zvýšenie úrovne ubytovacích služieb v zariadení. Z ostatných investičných výdavkov boli zakúpené prevádzkové stroje a zariadenia pre prevádzku pracovne (korytový žehlič, veľkokapacitná práčka, zažehľovací systém na označovanie oblečenia) a elektrický varný kotol s objemom 150l pre kuchyňu ZPS.

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	7 700	7 700	6 816,73	88,53%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	190	185	185	185	185
Skutočná hodnota	182	168	165		

Komentár k prvku:

Denné centrum tvoria dva kluby - Klub kresťanských seniorov v počte 90 členov a Klub dôchodcov v počte 75 členov. V sledovanom období boli bežné výdavky použité na vecné zabezpečenie budovy denného centra, mzdové výdavky upratovačky a čiastočnú participáciu mesta na voľno - časových aktivitách klientov centra. V auguste 2016 bol oplotený pozemok a vybetónovaná časť plochy pri dennom centre a do prevádzky bolo uvedené športovisko pre seniorov. V rámci materiálneho vybavenia centra bolo zakúpených 50 ks konferenčných stoličiek, interiérové vertikálne žalúzie na dve okná a spoločenské hry ruské koly a kroket. Klienti denného centra sa zúčastnili na viacerých výletoch a pútnických zájazdoch – Nowy Targ, Zakopané, Turzovka, Bardejov, Bardejovské kúpele, Krynica, Botanická záhrada v Košiciach, Vihorlatské múzeum v Humennom a ďalšie a spoločne oslávili viaceré sviatky počas roka – Deň žien, Deň otcov, Deň matiek, Úcta k starším a pod.

V 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)	1 600	1 600	1 304,22	81,51%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17	15	15	18	18
Skutočná hodnota	14	11	10		

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok poskytuje seniorom finančný príspevok na stravu. 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. Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je z dôvodu, že po valorizácii dôchodkov k 1.1.2016 nespĺňali seniori podmienky vyššie uvedeného VZN na získanie príspevku mesta. S poukazom na uvedenú skutočnosť bolo 81,51 % plnenie rozpočtu za sledované obdobie.

Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	169 000	184 620	170 498,69	92,35%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	10	10	15	15
Skutočná hodnota	6	11	12		

Komentár k prvku:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V rozpočte sú zahrnuté bežné príjmy na rok 2016, ktoré sú tvorené príjmami z úhrad za poskytovanie sociálnej služby na plánovaný počet klientov ZOS. Bežné výdavky sú určené na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady, cestovné náhrady, energie, nákup materiálu- kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky a odchodné zamestnancom. V ZOS sme prekročili priemerný počet plánovaných osôb o 2 a pre nasledujúce obdobia predpokladáme ich ďalší nárast. Rozpočet bežných výdavkov bol schválený vo výške 146 800,-€, upravený v súvislosti s neobsadenosťou do konca roka 2016 na 129 270,- €. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov bolo v roku 2016 119 961,69 € čo je plnenie na 92,80 % V ZOS boli rozpočtovými úpravami stanovené kapitálové výdavky na konečnú výšku 18 000,- € a ich skutočné čerpanie bolo vo výške 17 381,- €. Z uvedených prostriedkov boli zakúpené zariadenia pre kuchyňu vo výške 6.543,- € (veľkokapacitný chladiaci box, veľkokapacitná umývačka riadu). Z ďalších kapitálových prostriedkov boli obstarané hygienické sprchové stoličky 2 ks hodnote 6.938,- € pre zlepšenie komfortu pri manipulácii s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb. Zvyšné kapitálové prostriedky boli schválené aj použité na účely vypracovania projektovej dokumentácie pre pokračovanie rekonštrukcie oddelení A1, a C Zariadenia.

Program 13

Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	4 000	2 682,62	67,07%

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia pre opatrovateľskej služby				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	x	70	70	70
Skutočná hodnota	61	x	68		

Komentár k prvku:

Na základe § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu, ktorého podkladom je zdravotný posudok. Výdavky na externú zdravotnú posudkovú činnosť podľa § 49 vyššie citovaného zákona zodpovedajú počtu vyhotovených zdravotných posudkov. V roku 2016 bolo posudkovým lekárom vyhotovených 68 zdravotných posudkov, čo je 2 menej ako bol predpoklad.

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71 340	79 465	57 695,73	72,61%

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	26 340	39 465	31 931,74	80,91%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v nocľahárni v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	11	28		

Komentár k prvku:

V sociálnom zariadení krízovej intervencie - nocľahárni pre bezprístrešných občanov Mesto Kežmarok v roku 2016 poskytovalo klientom prenocovanie, nevyhnutné ošatenie a obuv, zároveň boli v nocľahárni vytvorené podmienky na prípravu stravy a vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny. Finančné prostriedky boli využité aj na mzdové výdavky 3 správcov, 1 upratovačky na kratší pracovný úväzok a na úhradu energií, vodného, stočného a na údržbu budovy. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet občanov bez prístrešia v našom meste, plánovaný počet na celý rok už bol naplnený v I. polroku 2016. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné navýšiť počet správcov a tiež je nevyhnutné upratovanie v danom zariadení, s čím súvisela aj úprava rozpočtu.

Program 13

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	41 500	36 500	25 613,99	70,18%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	178	188	113		

Komentár k prvku:

V sledovanom roku 2016 mesto poskytovalo kompletnú starostlivosť rodinám a jednotlivcom žijúcim na okraji spoločnosti, a to 113 občanom - z toho boli 3 zdravotne postihnutí občania, 59 mužov a 54 žien. Pomoc bola zameraná na oblasť zamestnania, bývania, zdravia, sociálno - patologických javov, hospodárenia s finančnými prostriedkami, spolupráce so školou, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, uľahčovanie komunikácie, spoluprácu medzi klientom a inými subjektami a na oblasť zanedbania výživy maloletého dieťaťa. Vyhľadávacou činnosťou terénnych sociálnych pracovníkov, mapovaním a monitorovaním rodín klesol počet klientov, ktorým bola poskytovaná aktívna sociálna pomoc, 2 občania bez prístrešia boli umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb a 6 občanov bez prístrešia zomrelo.

Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 500	3 500	150,00	4,29%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	2	1		

Komentár k prvku:

V sledovanom období bola prijatá jedna žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dávky, ktorej bolo vyhovené. Klientovi bolo poskytnutých 150,00 eur a to na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie. Dôvodom nesplnenia plánovanej hodnoty bol nezáujem občanov mesta o spomínané dávky.

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%

Program 13

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár k prvku:

Bežné výdavky tohto prvku neboli v roku 2016 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	2014	2015	2016	2017	2018
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.

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)	130 850	153 150	152 677,36	99,69%

Program 13

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	1 500	1 043,85	69,59%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou ku koncu roka			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	5	5	8	8
Skutočná hodnota	5	5	7		

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečovali klientom domu s opatrovateľskou službou pomoc pri základných životných úkonoch pri prevádzke domácnosti a podpornú sociálnu službu - pranie, žehlenie. Poskytovanie opatrovateľskej služby vzrástol nad plánovanú skutočnosť. Rozpočet bežných výdavkov bol čerpaný na 69,59 %, nakoľko na budove a prevádzkových strojoch (práčka, žehlička) nebola vykonaná oprava ani údržba.

Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	129 350	151 650	151 633,51	99,99%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	25	35	38	38
Skutočná hodnota	30	29	34		

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 2016 hradené mzdy, ostatné osobné vyrovnania a odvody opatrovateľiek, osobné ochranné pracovné prostriedky opatrovateľiek, príspevky do DDP a príspevok na stravné lístky. Počet opatrovaných osôb oproti roku 2015 sa v roku 2016 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 sleovanom období bol o poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti väčší záujem, čo dokazuje aj skutočná hodnota prijímateľov opatrovateľskej služby. O túto službu požiadalo viac imobilných občanov. Z tohto dôvodu bolo prijatých do pracovného pomeru 5 opatrovateľiek. Okrem toho mesto poskytovalo aj 24 klientom podpornú sociálnu službu – donášku stravy do domácnosti, čo malo tiež vplyv na navýšenie plánovaného rozpočtu. V meste Kežmarok pôsobí aj druhý poskytovateľ sociálnej služby - Spišská katolícka charita prostredníctvom Mobilného hospicu CharitasKežmarok, ktorý poskytuje sociálnu službu v domácnosti za pomerne nižšiu úhradu za tieto služby. Aj napriek pôsobeniu iných poskytovateľov sociálnej služby v meste Kežmarok, počet žiadateľov o poskytovanie opatrovateľskej služby sa zvyšuje.

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)	41 000	34 287	34 286,10	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	850	850	550	550	550
Skutočná hodnota	738	529	474		

Komentár k podprogramu:

Výkon osobitného príjemcu bol zabezpečovaný pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi, poberateľov prídavkov na deti a poberateľov rodičovského príspevku. Dávky sa v roku 2016 vyplácali v peňažnej alebo vecnej forme. Vo vecnej forme boli použité prevažne na náklady spojené s domácnosťou - nájom, inkaso, poplatok za komunálne odpady a pod. 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)	1 100	1 100	879,70	79,97%

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	0	0		

Komentár k podprogramu:

V komunitnom centre sa v roku 2016 nerealizovali žiadne činnosti. Bežné výdavky boli použité na úhradu prevádzkových nákladov - elektrická energia, plyn a vodné a stočné.

Program 14

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	2 078 229	1 457 842	1 391 711,20	95,46%

Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 962 732	1 310 972	1 253 309,02	95,60%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	32	32	0	0
Skutočná hodnota	23	0	32		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	x	860	860	880	880
Skutočná hodnota	606,01	0	854,99		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18	18	30	18	27
Skutočná hodnota	0	32	18		

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 1 556 600 boli použité na kúpu nájomných bytov Weilburská 9,11.13. Na kúpu technickej inštruktúry k nájomným bytom bolo vynaložených 50 000 eur. V roku 2016 sa pripravovala výstavba 18 b.j. Weilburská 2,4.

Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 100	131 340	122 872,20	93,55%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v majetku mesta			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	279	331	329	347	374
Skutočná hodnota	279	289	328		

Program 14

Komentár k podprogramu:

Podprogram 14.2 zahŕňa správu a údržbu bytov (zabezpečené dodávateľským spôsobom - Spravbytherm,s.r.o.). Vo výdavkoch sú zahrnuté aj poštovné, telekom.p poplatky, poistenie objektov a energie za neobsadené byty .V r. 2016 boli vymenené vykurovacie telesá, ohrievače vody a sporáky po vykonanej revízii v hodnote 23 860,80 eur a vymenené výplne otvorov okien a dverí v objekte Baštová 8 - Dom s opatrovateľskou službou v hodnote 36 240.00 eur. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva.

Podprog 14.3 Bytová politika

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 397	15 530	15 529,98	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vybavených žiadateľov za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	0	10		

Komentár k podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa zabezpečenie agendy ŠFRB pre okres Kežmarok po personálnej aj vecnej stránke. V roku 2016 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)	94 859	119 076	65 661,50	55,14%

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)	10 000	10 000	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie				
Cieľ	Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 400	7 200	8 060	8 100	8 150
Skutočná hodnota	7 063	7 120	7 299		

Komentár k podprogramu:

Dotácia Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. nebola v roku 2016 poskytnutá.

Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	84 859	109 076	65 661,50	60,20%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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. V rozpočte bola plánovaná prvá etapa výmeny rozvodov v objekte polikliniky, ktorá sa z dôvodu skorého začatia zimnej vykurovacej sezóny nezrelizovala. 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)	1 242 965	1 297 991	1 213 529,88	93,49%

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)</i>			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3,04	3,04	3,21	3,70	3,60
Skutočná hodnota	2,94	3,30	3,43		

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 31.12.2016 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. V roku 2016 sa konali aj voľby do NR SR, ktorých výdavky vo výške 10 864,00 € boli uhradené z transferu Ministerstva vnútra SR.

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2016

Priložené súčasti účtovnej závierky

- Súvaha** Úč ROPO SFOV 1 - 01
 Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01
 Poznámky

Účtovná závierka

- riadna**
 mimoriadna

Za obdobie

Mesiac Rok Mesiac Rok
od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6

IČO

0 0 3 2 6 2 8 3

Názov účtovnej jednotky

M e s t o K e ž m a r o k

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

H l a v n é n á m e s t i e 1

PSČ

Názov obce

0 6 0 0 1 K e ž m a r o k

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 5 2 / 4 6 6 0 1 1 1

0 5 2 / 4 6 6 0

E-mailová adresa

m s u @ k e z m a r o k . s k

Zostavená dňa:

2 7 0 4 2 0 1 7

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák



	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
Označenie	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	93 640 162.58	31 765 380.02	61 874 782.56	60 005 036.37
A.	Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024	002	83 994 878.80	31 441 175.78	52 553 703.02	52 937 367.00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	266 269.56	245 652.56	20 617.00	0.00
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	180 980.84	160 363.84	20 617.00	0.00
3.	Ocenené práva (014) - (074 + 091AÚ)	006	20 996.70	20 996.70	0.00	0.00
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	0.00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 023)	011	69 269 596.86	22 635 009.58	46 634 587.28	46 313 081.96
A.II.1.	Pozemky (031)-(092AÚ)	012	26 346 075.29	3 090 054.64	23 256 020.65	23 291 117.97
2.	Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ)	013	29 100.44	0.00	29 100.44	4 320.44
3.	Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ)	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Stavby (021) - (081 + 092AÚ)	015	40 847 314.23	18 662 449.89	22 184 864.34	20 831 540.72
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel- ných vecí (022) - (082 + 092AÚ)	016	786 480.28	682 560.98	103 919.30	74 641.29
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	017	125 123.40	105 849.40	19 274.00	15 550.17
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ)	018	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ)	020	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)	021	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	1 135 503.22	94 094.67	1 041 408.55	2 095 911.37
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až r. 032)	024	14 459 012.38	8 560 513.64	5 898 498.74	6 624 285.04
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcér- skej účtovnej jednotke (061)-(096AÚ)	025	11 661 393.21	8 551 070.43	3 110 322.78	3 796 211.05
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoloč- nosti s podstatným vplyvom(062) - (096AÚ)	026	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	2 520 631.96	9 443.21	2 511 188.75	2 520 631.96
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	276 987.21	0.00	276 987.21	307 442.03
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konso- lidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r.048+r.060 + r.085+ r.098 + r.104	033	9 642 720.12	324 204.24	9 318 515.88	7 060 794.91
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	1 210.55	0.00	1 210.55	1 194.53
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	1 210.55	0.00	1 210.55	1 194.53
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	2 770 540.65	0.00	2 770 540.65	3 070 432.04
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	51.07	0.00	51.07	4.05
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	2 770 489.58	0.00	2 770 489.58	3 070 427.99
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	9 512.19	0.00	9 512.19	13 157.54
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	9 512.19	0.00	9 512.19	13 157.54
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	1 234 244.54	310 534.98	923 709.56	304 519.35
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	190.00	0.00	190.00	190.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	2 172.25	0.00	2 172.25	4 546.00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	41 063.52	0.00	41 063.52	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	454 032.76	261 464.22	192 568.54	220 924.15
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov(319)-(391AÚ)	069	102 068.61	49 070.76	52 997.85	60 791.99
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	634 717.40	0.00	634 717.40	10 971.21
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0.00	0.00	0.00	7 096.00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	5 532 184.84	0.00	5 532 184.84	3 354 967.55
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	2 606.98	0.00	2 606.98	3 074.73
2.	Ceniny (213)	087	10 230.60	0.00	10 230.60	8 646.00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	5 519 347.26	0.00	5 519 347.26	3 343 246.82
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0.00	0.00	0.00	0.00

	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
Označenie	b	c	1	2	3	4
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti(256)-(291AÚ)	094	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)	098	81 358.09	0.00	81 358.09	316 523.90
B.VI.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	81 358.09	0.00	81 358.09	316 523.90
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0.00	0.00	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	13 669.26	13 669.26	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	13 669.26	13 669.26	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	2 563.66	0.00	2 563.66	6 874.46
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	111	2 563.66	0.00	2 563.66	6 874.46
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

STRANA PASÍV		Číslo riadku	2016	2015
označenie	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	61 874 782.56	60 005 036.37
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	44 680 337.20	45 712 695.98
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0.00	0.00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0.00	0.00
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	44 680 337.20	45 712 695.98
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	45 501 173.23	45 434 576.46
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	- 820 836.03	278 119.52
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	7 869 899.38	5 282 702.39
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	461 966.73	404 282.45
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0.00	0.00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	43 756.20	0.00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	418 210.53	404 282.45
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	1 314 630.88	174 664.17
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	1 179 273.32	174 664.17
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	135 357.56	0.00
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	4 937 735.64	4 200 450.69
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	4 931 027.68	4 190 411.82
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	6 707.96	10 038.87
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

STRANA PASÍV		Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0.00	0.00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	1 155 566.13	425 140.50
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	152	99 706.67	101 086.71
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	2 760.00	1 660.00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	193 347.72	167 723.31
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	676 601.08	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	20 334.54	1 149.83
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0.00	0.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0.00	0.00
12.	Zamestnanci (331)	163	82 152.93	86 058.69
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0.00	0.00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	64 630.90	55 149.19
15.	Daň z príjmov (341)	166	1 094.40	901.85
16.	Ostatné priame dane (342)	167	13 013.89	11 410.92
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	1 924.00	0.00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	0.00	78 164.58
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	0.00	75 552.03
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232)	175	0.00	2 612.55
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0.00	0.00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0.00	0.00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	9 324 545.98	9 009 638.00
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0.00	0.00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	9 324 545.98	9 009 638.00
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0.00	0.00

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	330 007.91		330 007.91	287 486.03
501	Spotreba materiálu	002	137 590.39		137 590.39	104 416.94
502	Spotreba energie	003	192 417.52		192 417.52	183 069.09
503	Spotreba ostat.neskladovateľných dodávok	004				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005				
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	1 539 468.68		1 539 468.68	1 119 274.63
511	Opravy a udržiavanie	007	688 538.76		688 538.76	343 734.25
512	Cestovné	008	3 314.32		3 314.32	2 034.16
513	Náklady na reprezentáciu	009	15 234.33		15 234.33	11 110.50
518	Ostatné služby	010	832 381.27		832 381.27	762 395.72
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 963 861.87		1 963 861.87	1 737 040.91
521	Mzdové náklady	012	1 369 523.96		1 369 523.96	1 234 330.19
524	Zákonné sociálne poistenie	013	486 171.54		486 171.54	419 808.89
525	Ostatné sociálne poistenie	014	16 271.53		16 271.53	16 029.64
527	Zákonné sociálne náklady	015	89 628.92		89 628.92	63 491.53
528	Ostatné sociálne náklady	016	2 265.92		2 265.92	3 380.66
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	24 850.39		24 850.39	23 909.83
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľnosti	019	2 483.71		2 483.71	3 327.75
538	Ostatné dane a poplatky	020	22 366.68		22 366.68	20 582.08
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	1 890 150.62		1 890 150.62	103 544.89
541	Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	91 165.18		91 165.18	36 743.46
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	8.15		8.15	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025				
546	Odpis pohľadávky	026	105.91		105.91	521.46
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	1 798 871.38		1 798 871.38	66 279.97
549	Manká a škody	028				
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.z prev.čin. a fin. čin. a zúčt.časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	2 655 126.89		2 655 126.89	1 781 458.31
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	1 887 989.48		1 887 989.48	1 498 158.49
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	767 137.41		767 137.41	283 299.82
552	Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti	033	17 437.10		17 437.10	2 388.00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	749 700.31		749 700.31	280 911.82

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finanč.činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplex.nákladov budú.období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	76 075.35		76 075.35	75 694.25
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	56 147.67		56 147.67	59 114.46
563	Kurzové straty	043	74.34		74.34	0.59
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				15.27
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	19 853.34		19 853.34	16 563.93
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049				7 000.00
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				7 000.00
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	4 860 222.15		4 860 222.15	4 830 764.99
581	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu do štát.rozpočt. a príspevkov.organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku do rozpočt. organizácií a príspev.organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	4 217 141.94		4 217 141.94	4 224 947.07
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku ostatným subjektom verejnej správy	059				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku subjektom mimo verejnej správy	060	643 080.21		643 080.21	605 817.92
587	Náklady na ostatné transfery	061				
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)		064	13 339 763.86		13 339 763.86	9 966 173.84

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	2016			2015
			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	296 576.36		296 576.36	234 043.51
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	296 576.36		296 576.36	234 043.51
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068				
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	069				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	7 242 639.57		7 242 639.57	6 514 101.88
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081	6 756 368.32		6 756 368.32	6 015 905.55
633	Výnosy z poplatkov	082	486 271.25		486 271.25	498 196.33
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	2 864 802.64		2 864 802.64	1 309 130.23
641	Tržby z predaja dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	136 755.87		136 755.87	92 497.40
642	Tržby z predaja materiálu	085				
644	Zmluv.pokuty, penále a úroky z omeškania	086	1 852.40		1 852.40	1 617.72
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	20 089.00		20 089.00	17 940.74
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	2 706 105.37		2 706 105.37	1 197 074.37
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činn. a účtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)	090	18 047.10		18 047.10	217 707.25
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	18 047.10		18 047.10	217 707.25
652	Zúčtovanie zákon.rezerv z prevádz.činnosti	092				
653	Zúčt.ostat.rezerv z prevádz.činnosti	093	10 762.00		10 762.00	1 890.00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	7 285.10		7 285.10	215 817.25
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096				

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z fin.činnosti	098				
655	Zúčt.komplexných nákladov budúcich období	099				
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	17 200.77		17 200.77	14 274.34
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	4 743.34		4 743.34	5 094.02
663	Kurzové zisky	103	0.01		0.01	0.54
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	12 380.72		12 380.72	9 179.78
666	Výnosy z krátkodobého fin.majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108	76.70		76.70	
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109				257.66
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				257.66
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočt.príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a prisp.organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
681	Výnosy z bežných transfer.zo štát.rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitál.transferov zo štát.rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočt.organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	2 081 609.99		2 081 609.99	1 956 495.69
691	Výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyš.územ.celku v rozpočt.organizáciách a príspev.organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územ.celkom	125				

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
692	Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	383 841.35		383 841.35	425 272.36
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	948 939.92		948 939.92	849 875.98
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129				
696	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od Európskej únie	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131				
698	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	748 828.72		748 828.72	681 347.35
Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + r.109 + r.114 + r.124)		134	12 520 876.43		12 520 876.43	10 246 010.56
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)		135	- 818 887.43		- 818 887.43	279 836.72
591	Splatná daň z príjmov	136	1 948.60		1 948.60	1 717.20
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)		138	- 820 836.03		- 820 836.03	278 119.52

Poznámky k 31.12.2016

Čl. I Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)	
Názov účtovnej jednotky	Mesto Kežmarok
Sídlo účtovnej jednotky	Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
IČO	00326283
Dátum zriadenia	1.7.1973
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	<input checked="" type="checkbox"/> áno ako materská účtovná jednotka <input type="checkbox"/> nie
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Základnou úlohou Mesta Kežmarok pri výkone samosprávy, ako právnickej osoby samostatne hospodáriacej s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi, je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a starostlivosť o potreby jej obyvateľov
----------------------------------	--

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	PhDr. Mgr. Ján Ferencák
Funkcia	primátor mesta
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	Ing. Miroslav Perignáth
Funkcia	viceprimátor
Prednosta	Ing. Karol Gurka
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	138
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho:	141
- počet vedúcich zamestnancov	11
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	11
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	2
- neziskové organizácie založené/zriadené účtovnou jednotkou (počet)	1
- právnické osoby založené účtovnou jednotkou (počet)	5

a) Účtovná závierka Mesta Kežmarok k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

b) Mesto Kežmarok je súčasťou súhrnného celku subjektov verejnej správy Slovenskej republiky a materskou účtovnou jednotkou konsolidovaného celku Mesta Kežmarok.

Mesto Kežmarok má v zriaďovateľskej pôsobnosti 11 rozpočtových organizácií, 2 príspevkové organizácie a majetkový podiel v 6 obchodných spoločnostiach, z toho 4 sú súčasťou konsolidovaného celku Mesta Kežmarok.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

1. Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok

- Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
- Školský klub detí, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok,
- Školská jedáleň, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok,
- Výdajná školská jedáleň, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok s miestnom prevádzkovaním Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
- Centrum voľného času, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok
- školská knižnica

2. Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok

- Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok,
- Školský klub detí, Hradné námestie 38, Kežmarok ako súčasť Základnej školy – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
- Centrum voľného času, Hradné námestie 38, Kežmarok ako súčasť Základnej školy – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
- školská knižnica

3. Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

- Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
- Školský klub detí, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,
- Školská jedáleň, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,
- školská knižnica

4. Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok

- Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok

5. Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok

- Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok

6. Materská škola, Severná 5, Kežmarok

- Materská škola, Severná 5, Kežmarok
- Školská jedáleň, Severná 5, Kežmarok ako súčasť Materskej školy, Severná 5, Kežmarok

7. Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok

- Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok
- Školská jedáleň, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok ako súčasť Materskej školy, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok

8. Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok

- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok

- Školská jedáleň, Cintorínska 3, Kežmarok ako súčasť Materskej školy, Cintorínska 3, Kežmarok

9. Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok

- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok

- Školská jedáleň, Možiarska 1, Kežmarok ako súčasť Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok

10. Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok

- Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok

11. Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok

- je zariadením poskytujúcim sociálnu starostlivosť celoročnou pobytovou formou. Kapacita ZPS je 115 klientov, kapacita ZOS 20 klientov. Ústavnú starostlivosť v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby zabezpečujú:

- úsek riaditeľky,
- ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek,
- sociálny úsek,
- ekonomicko-prevádzkový úsek,
- stravovací úsek.

4. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Mesto Kežmarok má v zriaďovateľskej pôsobnosti 2 príspevkové organizácie, ktoré zostavujú riadne účtovné závierky a sú súčasťou konsolidovaného celku Mesta Kežmarok v nasledovnej štruktúre:

1. Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 47, Kežmarok

Predmetom činnosti Mestského kultúrneho strediska, príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok v súlade so Zriaďovacou listinou zo dňa 19. 12. 1996 v znení neskorších dodatkov je:

- spoločenská zábava a kultúrny oddych,
- estetická a etická výchova,
- klubová a záujmovo-umelecká činnosť,
- mimoškolská výchova a vzdelávanie,
- 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,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- vydateľské činnosti,
- bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach všetkým subjektom, ktoré o to budú žiadať a pôsobia v tejto oblasti na území mesta,
- bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu v oblasti svojho pôsobenia domácemu obyvateľstvu, turistickej klientele či obchodným cestujúcim (napr. o prírodnom, kultúrno-historickom a folklórnom potenciáli, o ubytovacích, stravovacích, rekreačných, športových a kultúrno-spoločenských zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o podujatiach v meste a pod.),
- spolupracovanie na tvorbe propagačných materiálov,
- zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
- bezplatné poskytovanie predaja vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia organizované mestom,
- zhromažďovanie, spracovávanie a vytváranie komplexnej databázy informácií v oblasti cestovného ruchu,
- bezplatné poskytovanie informácií o možnostiach dopravného spojenia v meste i mimo neho,

- napĺňanie a aktualizácia informácií na svojej internetovej stránke, internetovej stránke mesta Kežmarok, a ďalších regionálnych, celoštátnych a medzinárodných internetových stránkach,
- komplexná správa informácií na webovom sídle Mesta Kežmarok.

Mestské kultúrne stredisko má živnostenské oprávnenie na vykonávanie živností:

- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- vydavateľské činnosti,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- informačná činnosť,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- administratívne služby,
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

2. Verejnoprospešné služby Kežmarok, Poľná 1, Kežmarok

Predmetom činnosti Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok v súlade so Zriaďovacou listinou zo dňa 22. 03. 2012 v znení neskorších dodatkov je:

- čistenie mesta,
- separovaný zber,
- správa a údržba drobnej architektúry mesta a detských ihrísk,
- správa, údržba a tvorba verejnej zelene,
- údržba verejného osvetlenia,
- výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií na území mesta,
- správa verejného osvetlenia na území mesta,
- správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch a lepenie plagátov na území mesta,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien na území mesta,
- správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb,
- nakladanie s odpadmi nie nebezpečnými na území mesta,
- nakladanie s nebezpečným odpadom na území mesta,
- montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení na území mesta,
- správa a prevádzkovanie odstavných plôch pre motorového vozidlá na území mesta.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok majú živnostenské oprávnenie na vykonávanie živností:

- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- čistiace a upratovacie služby,
- výroba jednoduchých výrobkov a kovu,
- výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva,
- montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení,
- výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií,
- reklamné a marketingové služby,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých,

- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
- sprostredkovanie činností v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností,
- montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení,
- vedenie účtovníctva,
- kamenárske práce,
- poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá.

5. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, Kežmarok

Podiel na základnom imaní: 100,00 %

Predmet činnosti: - výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šacht a dažďových kanalizácií, správa a údržba verejného osvetlenia, správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch, lepenie plagátov, správa, údržba a výstavba verejnej zelene, mechanizované a ručné čistenie miestnych a štátnych komunikácií a verejných priestranstiev, práce mechanizované v poľnohospodárstve, správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb, potrebné služby vrátane prepravy zosnulých, kamenárske práce, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými, podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností, oprava vyhradených technických zariadení elektrických, montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení, vedenie účtovníctva, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Kežmarok Invest, s.r.o., Hlavná námestie 1, Kežmarok

Podiel na základnom imaní: 100,00 %

Predmet činnosti: administratívne činnosti v stavebníctve a inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností, sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností, finančný leasing, reklamná a propagačná činnosť, správa nehnuteľnosti spojená so zabezpečovaním služieb spojených s údržbou bytového a nebytového fondu obstarávateľským spôsobom, prenájom hnutelých vecí v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom, úprava zelene a verejných priestranstiev

Spravbytherm s.r.o., Poľná 2, Kežmarok

Podiel na základnom imaní: 100,00 %

Predmet činnosti: prenájom nehnuteľnosti, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby spojené s prenájmom, sprostredkovanie nákup a predaja nehnuteľností, faktoring a forfaiting, sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností, výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody, poradenská činnosť v oblasti energetiky a úspor energií, energetické audity, vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, vodoinštalatérsstvo, kúrenárstvo, elektroinštalatérsstvo – montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení, vykonávanie maliarskych prác a náterov, zámočníctvo, stolárstvo, oprava a zasklievanie okien a dverí, upratovacie a čistiace práce, úprava zelene a vonkajších priestranstiev, technik požiarnej ochrany, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, cestná nákladná doprava vykonávaná motorovými vozidlami do

celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla, vedenie účtovníctva, rozmnožovacie a kopírovacie služby, reklamná a propagačná činnosť, montáže určených meradiel: meračov pretečeného množstva vody na studenú vodu a teplú vodu a meračov tepla a ich členov, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností.

Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské žľaby 12019, Vysoké Tatry

Podiel na základnom imaní: 100,00 %

Predmet činnosti: poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovávanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest sa sedenie, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, Žakovce 189

Podiel na základnom imaní: 8,00 %

Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (nie nebezpečnými), prenájom strojov a zariadení.

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Podiel na základnom imaní: 4,65 %

Predmet činnosti: vykonáva priameho investora výstavby zdravotne-vodohospodárskych stavieb a ostatnej podnikovej investičnej výstavby v zmysle predpisov o investičnej výstavbe zdravotne-vodohospodárskych stavieb v rozsahu stanovenom osobitným oprávnením, zabezpečuje prípravu a projektovú dokumentáciu pre zdravotne-vodohospodárske stavby, opravy a údržbu základných prostriedkov, nakladanie s odpadom: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvoz odpadov zo septikov a žump, čistenie odpadových vôd, spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarnach odpadových vôd a jeho vývoz, prevoz očkovacieho kalu pri zapracovaní nových čistiarní odpadových vôd, skladovanie kalu z úpravy vody, odvoz spotrebovaných olejov a kyselín výkupcom, prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie, prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie, veľkoobchod v rozsahu voľných živností, maloobchod v rozsahu voľných živností, výkon činnosti stavbyvedúceho; inžinierske stavby - vodohospodárske stavby /hydromelioračné stavby/, potrubné a iné líniové stavby, výkon činnosti stavebného dozoru; inžinierske stavby - vodohospodárske stavby /hydromelioračné stavby/, potrubné a iné líniové stavby

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti áno nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu áno nie

Ak áno:

MESTO KEŽMAROK

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia	Peňažné vyjadrenie
Zavedenie tvorby rezervy na zamestnanecké požitky	Interná smernica	zníženie hospodárskeho výsledku bežného obdobia	
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam nad 365 dní vo výške 100 %	Interná smernica	zníženie hospodárskeho výsledku bežného obdobia	

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

Položky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný	obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný	obstarávacou cenou
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne, novoizistený pri inventarizácii a doteraz v účtovníctve nezachytený, dlhodobý majetok získaný zámenou	reálnou hodnotou
f) dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou
g) zásoby nakupované	obstarávacou cenou
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
i) zásoby získané bezodplatne a zásoby získané zámenou	reálnou hodnotou
j) pohľadávky	menovitou hodnotou
k) krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou
l) časové rozlíšenie na strane aktív	náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou
n) rezervy	oceňujú sa v očakávanej výške záväzku
o) časové rozlíšenie na strane pasív	výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
p) deriváty pri nadobudnutí	obstarávacou cenou

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína:

odo dňa jeho zaradenia do používania

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.

Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. - 4. odpisovej skupiny, individuálne prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania.

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina	Predpokladaná doba používania v rokoch	Ročná odpisová sadzba v %
Nehmotný majetok	5	20
Dopravné prostriedky	4 až 5	20 až 25
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	8,33 až 25
Budovy a stavby okrem bytových domov	20	5
Bytové domy	30	3,33

Drobný nehmotný majetok od 50,00 € do 2 400,00 € vrátane DPH, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby so súčasným evidovaním na podsúvahovom účte 773.

Drobný hmotný majetok od 50,00 € do 1 700,00 € vrátane DPH, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje na účet 501 – Spotreba materiálu so súčasným evidovaním na podsúvahovom účte 771.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| - odpisovanému dlhodobému majetku | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| - neodpisovanému dlhodobému majetku | <input checked="" type="checkbox"/> áno | <input type="checkbox"/> nie |
| - nedokončeným investíciám | <input checked="" type="checkbox"/> áno | <input type="checkbox"/> nie |
| - dlhodobému finančnému majetku | <input checked="" type="checkbox"/> áno | <input type="checkbox"/> nie |
| - zásobám | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| - pohľadávkam | <input checked="" type="checkbox"/> áno | <input type="checkbox"/> nie |

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku.

Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala udalosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.

Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny odpis dlhodobého majetku.

Opravné položky pri účte Obstaranie dlhodobého majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru. Tvorba opravnej položky je 100 %, zníženie sa zúčtuje pri dokončení alebo vyradení majetku.

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:

365 dní	vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
---------	---

Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak opatrenie neustanovuje inak a na ľarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo k pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného obdobia.

6. Zásady pre vykazovanie transferov.

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Bežný transfer

- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu

Kapitálový transfer

- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)****b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku**

Spôsob poistenia	Výška poistenia
Združené živelné poistenie - stavby	18 744 068,25
Združené živelné poistenie – hnuťelný majetok	344 479,40
Združené živ. poistenie – finančná hotovosť, ceniny	13 320,00
Odpratávacie náklady	33 194,00
Odcudzenie hnuťelných vecí	523 814,66
Krádež finančnej hotovosti	13 320,00
Preprava finančnej hotovosti	1 660,00
Poškodenie skla	16 596,96
Poistenie elektroniky	93 094,38
Vandalizmus	57 000,00
Zodpovednosť za škodu	66 387,84

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom**- záložné právo zriadené Štátnym fondom rozvoja bývania:**

- 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. Lanškrounská č. 3 postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/73 a pozemok p. č. KN-C 668/73 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 513 m²
- 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 nádvoria o výmere 480 m²
- 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 nádvoria o výmere 333 m²
- 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 nádvoria o výmere 418 m²
- 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
- 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 nádvoria o výmere 419 m²
- 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 nádvoria o výmere 331 m²
- Záložná zmluva č. 700/249/2016 zo dňa 14. 11. 2016: Bytový dom číslo súpisné 2550 postavený na parc. reg. CKN č. 668/56 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/56 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 565 m².

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

- 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 nádvoria, o výmere 513 m², zapísanej na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,

MESTO KEŽMAROK

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

6. Záložná zmluva č. 0149-PRB/2013/Z zo dňa 02. 05. 2016: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2527, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. 668/83 o výmere 418 m2 vedenej ako zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 1
7. Záložná zmluva č. 0093-PRB/2011/Z zo dňa 14. 03. 2016: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2501, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. 668/81 o výmere 333 m2 vedenej ako zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 1

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej jednotky

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Pozemky	26 346 075,29
Budovy, stavby	38 296 776,53
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	786 480,28
Dopravné prostriedky	125 123,40
Umelecké diela a zbierky	29 100,44
Drobný dlhodobý hmotný majetok	0,00

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke	39 075,53

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.

Druh DM	Suma OP	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
	0,00	

2. Dlhodobý finančný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1

b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

Druh DFM	Suma OP	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Kežmarok Invest, s.r.o.	3 018 987,41 €	opravná položka k dodatočnému vkladu do vlastného imania
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	66 671,08 €	opravná položka k dodatočnému vkladu do vlastného imania
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o.	9 443,21 €	opravná položka k dodatočnému vkladu do vlastného imania
Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok v likvidácii	5 465 411,94 €	štátny podnik v likvidácii

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy):

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. 2016	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2015	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2016	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2015
Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	3 044 296,00	100%	100%	3 530 368,78	3 462 888,00	3 044 296,00	3 044 296,00
Technické služby, s.r.o. Kežmarok,	s.r.o.	6 639,00	100%	100%	341 488,00	60 697,00	73 310,08	73 310,08

MESTO KEŽMAROK

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

Poľná 1, 060 01 Kežmarok								
Kežmarok Invest, s. r. o., Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s. r. o.	6 638,78	100%	100%	656 478,00	665 755,00	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%	104 073,00	89 363,00	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%	54 277*	49 298	5 465 411,94	5 465 411,94

*Hodnota vlastného imania spoločnosti Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok je uvedená k 30. 09. 2016, ku ktorému sa zostavovala mimoriadna účtovná závierka

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2016	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2015
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
Privatbanka, a.s.	dlhopisy	EUR	3,20 %	31.01.2016	0,00	30 160,44
Privatbanka, a.s.	dlhopisy	EUR	2,00 %	21.08.2017	76 545,22	76 549,75
Privatbanka, a.s.	dlhopisy	EUR	2,00 %	21.05.2018	200 441,99	200 731,84

b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy):

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2016	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2015	Popis zabezpečenia pôžičky
				0,00	0,00	

c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy):

Významné položky ostatného DFM	Hodnota k 31.12.2016	Hodnota 31.12.2015
	0,00	0,00

B Obežný majetok

1. Zásoby

a) vývoj **opravnej položky** k zásobám - tabuľka č.2

Opis dôvodov **tvorby, zníženia a zrušenia** opravných položiek k zásobám

Konkrétny druh zásob	Suma OP	Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
	0,00	

b) zásoby, na ktoré je zriadené **záložné právo** a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Druh zásob	Hodnota zásob
Záložné právo k zásobám	0,00
Obmedzené právo nakladať so zásobami	0,00

c) spôsob a výška **poistenia zásob**

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistenia
------------	------------------	-----------------

MESTO KEŽMAROK

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

	0,00
--	------

2. Pohľadávky

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
Nedaňová pohľadávka	068	137 808,88	Komunálny odpad
Nedaňová pohľadávka	068	100 399,19	Nájomné – mestské byty
Nedaňová pohľadávka	068	38 228,56	Nájomné – nebytové priestory
Nedaňová pohľadávka	068	92 050,84	Nájomné – mestské byty (delimitácia)
Daňová pohľadávka	069	98 159,30	Daň z nehnuteľností

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Suma OP	Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Exekúcie	17 831,77	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Priestupky – Obvodný úrad	13 590,77	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Komunálny odpad	106 770,83	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Nájomné – Mestské byty a nebytové priestory	104 142,56	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Priestupky MsP	5 116,00	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Odberateľské faktúry	1 056,18	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Odberateľské faktúry – Nájomné	6 717,58	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Odberateľské faktúry – MsP	1 513,76	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Nájomné VK	1 235,45	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Z predaja nehnuteľností	3 099,82	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň z nehnuteľností	47 887,82	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za psa	962,94	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za ubytovanie	220,00	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Opatrovateľská služba	389,50	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu	310 534,98	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4

d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4

e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia (uviesť inú formu zabezpečenia)		0,00

f) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Druh pohľadávok	Hodnota pohľadávok
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0,00
Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0,00

3. Finančný majetok

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2016
	0,00

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

MESTO KEŽMAROK

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

Druh krátkodobého finančného majetku	Hodnota krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0,00
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s nám nakladať	0,00

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):

Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci podľa jednotlivých druhov výpomoci v členení na **dlhodobé** návratné výpomoci a **krátkodobé** návratné finančné výpomoci

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2016	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2015
Spravbytherm, s.r.o.	0,00	EUR	31.12.2017	0,00	107 600,00
Kežmarok Invest, s.r.o.	0,00	EUR	neuveďený	81 358,09	183 688,29
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	0,50	EUR	31.10.2016	0,00	25 235,61
Investičný fond Gerlach, a.s. v likvidácii		EUR		13 669,26	13 669,26

c) opis dôvodov **zvýšenia, zníženia a zrušenia** opravných položiek ku krátkodobému finančnému majetku

Druh DFM	Suma OP	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Investičný fond Gerlach, a.s. v likvidácii	13 669,26	opravná položka k v plnej výške poskytnutej finančnej výpomoci

5. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia **nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2016
Náklady budúcich období spolu:	2 563,66
- z toho: Poistné	1 951,72
- z toho: Obnova domény + web hosting	76,10
- z toho: Predplatné	452,87
- z toho: Paušálny poplatok internet	82,97
Príjmy budúcich období spolu z toho:	0,00

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5

Názov položky	Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov o časové rozlíšenie výnosov nájomného za hrobové miesta za roky 2011-2015 spolu v hodnote 95 085,15 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov o odpisy majetku, ktorý nebol odpisovaný od dátumu kolaudačného rozhodnutia alebo protokolu o odovzdaní a prevzatí diela za roky 2008-2015 spolu v hodnote 39 546,00 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov o nezúčtovanú dotáciu do nákladov v roku 2015 v hodnote 13 000,00 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zvýšenie HV minulých rokov o nezúčtovanú dotáciu do výnosov v roku 2015 v hodnote 4 000,00 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov o opravu zúčtovania dotácie v roku 2015 na cyklotrasu Zlatná – kapitálové výdavky v hodnote 3 879,18 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov o zaplatenú daň z nehnuteľnosti za rok 2014 Obci Ľubica v hodnote 702,49 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zvýšenie HV minulých rokov o opravu preplatku dane za psa za rok 2015 v hodnote 10,42 €

MESTO KEŽMAROK

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov o zúčtovanie zálohových platieb na prevádzkové náklady za I.-III. štvrťrok 2013 od zaniknutého Obvodného pozemkového úradu v Prešove v celkovej hodnote 2 481,00 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov o odpisy majetku – Rekonštrukcia NKP pre rozšírenie knižnice v celkovej hodnote 14 044,53 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zvýšenie HV minulých rokov o odpisy majetku – Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok v celkovej hodnote 1 434,90 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zvýšenie HV minulých rokov o odpisy v správe RO – ZUŠ Hviezdoslavova – odúčtovanie oprávok na základe zistenia zlého odpisového plánu na rok 2015 v hodnote 8 930,88 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov o majetok vyradený v roku 2016, ale fakturácia bola v roku 2015 v hodnote 20 912,17 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zvýšenie HV minulých rokov o bezodplatne nadobudnutý pozemok k. ú. Lukavice – dedičstvo v hodnote 321,21 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov o tvorbu krátkodobej rezervy na zamestnanecké požitky na rok 2016 v hodnote 8 374,00 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov o tvorbu dlhodobej rezervy na zamestnanecké požitky na roky 2017-2020 v hodnote 42 635,18 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zvýšenie HV minulých rokov o nevyčerpaný príspevok Verejnoprospešným službám Kežmarok za rok 2015 v hodnote 14 733,02 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov o alikvotnú časť výnosu z dlhového cenného papiera v roku 2015 v hodnote 293,48 €

B Závazky

1. Rezervy - tabuľka č.6-7

Mesto Kežmarok má vytvorené dlhodobé rezervy vytvorené vo výške 43 756,20 € na zamestnanecké požitky a krátkodobé rezervy vo výške 418 210,53 €, z toho rezerva na zamestnanecké požitky 13 928,08 €, rezerva na overenie účtovnej závierky 2 388,00 € a rezerva na prípadné budúce plnenia z pasívnych súdnych sporov vo výške 401 894,45 €.

Spis č.	Názov súdneho sporu	Výška rezervy	% rezervy
77/08/MK	PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. (176.848,- Sk) 5 870,28 € s prísl. (Žalobca zobral žalobu späť a súd doposiaľ právoplatne nerozhodol o späťvzati žaloby.)	587,03 €	10%
58/09/MK	mal. Kristína Fedorová – o zapl. 96.594,30 € s prísl.	48 297,15 €	50%
207/010/MK	PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. 693 520,54 € s prísl. Konanie prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu.	346 760,27 €	50%
1592/2014-RP	Mgr. Eva Gorošová c/a Mesto Kežmarok sp. zn. 2C 1/2013 - o vydanie príkazu uhradiť spôsobené škody na nehnuteľnosti – navrhovateľkou vyčíslená škoda vo výške 12 500 eur	6 250,00 €	50%

77/08/MK

PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. (176 848,- Sk) 5 870,28 € s prísl.

(Žalobca zobral žalobu späť, ale súd doposiaľ nerozhodol o späťvzati žaloby.)

58/09/MK

mal. Kristína Fedorová – o zapl. 96 594,30 € s prísl.

(Súd vo veci ustanovil znalca z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie ortopédia a poveril ho vykonaním znaleckého posudku, v ktorom má znalec zodpovedať otázky potrebné pre posúdenie predpokladov zodpovednosti za škodu. Spis bol ku dňu 31. 12. 2016 ešte u znalca).

207/010/MK

PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. 693 520,54 € s prísl.

Konanie prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu.

2C/1/2013

Mgr. Eva Gorošová c/a Mesto Kežmarok - o vydanie príkazu uhradiť spôsobené škody na nehnuteľnosti – navrhovateľkou vyčíslená škoda vo výške 12 500 eur.

MESTO KEŽMAROK

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

Žaloba doručená 19.09.2013 spolu s výzvou na vyjadrenie sa

Vyjadrenie k žalobe 03.10.2013

Pojednávania 04.12.2013, 16.01.2014, 03.02.2014.

Na pojednávaní dňa 03.02.2014 navrhovateľka žiadala prerušiť konanie. Súd prerušil konanie.

Na základe odvolania podaného navrhovateľkou Krajský súd v Prešove uložil súdu prvého stupňa pokračovať v konaní.

Dňa 29.12.2014 Výzva Okresného súdu Kežmarok na predloženie otázok znalca.

Dňa 08.01.2015 mesto predložilo súdu otázku znalcovi.

Dňa 07.09.2015 doručila navrhovateľka mestu návrh na mimosúdnu dohodu.

Dňa 15.10.2015 sa uskutočnilo rokovanie, z ktorého bola spísaná zápisnica. Nedošlo k uzavretiu mimosúdnej dohody.

V návrhu na tvorbu rezervy je navrhovaná suma 6 250 EUR.

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv

Názov položky	Predpokladaný rok použitia
Rezerva na súdne spory	
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2017
Rezerva na zamestnanecké požitky	2017-2021

2. Závazky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa **doby splatnosti** (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

Mesto Kežmarok eviduje svoje záväzky v lehote splatnosti.

b) záväzky podľa **zostatkovej doby splatnosti** (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

c) **popis významných položiek záväzkov**

Záväzok	Hodnota záväzku	Opis
Štátny fond rozvoja bývania	933 960,00	Weilburská 9,11,13, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	336 129,19	Košická 12, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	399 165,38	Košická 1,3 Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	485 950,99	Weilburská 1,3, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	407 919,65	Weilburská 5,7, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	662 134,32	Košická 5,7,9, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	786 473,55	Košická 11,13, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	534 089,50	Lanškrounska 1, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	578 552,82	Lanškrounska 1B, 1C, Kežmarok
Neinvestiční dodávatelia	90 106,73	Dodávateľské faktúry
Investiční dodávatelia	9 599,94	Dodávateľské faktúry
Zamestnanci	82 152,93	Mzdy za december 2016 vyplatené január 2017

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9

Mesto Kežmarok neprijalo v priebehu účtovného obdobia 2016 žiadnu návratnú finančnú výpomoc a v roku 2016 splatilo Mesto Kežmarok predčasne bankový úver, ktorý ako jediný vstupoval do dlhu mesta.

b) **popis zabezpečenia** dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/	Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
-	-

c) **dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy** (riadky 150 a 176 súvahy)

Druh cenného papiera	Mena, v ktorej sú cenné papiere vydané	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
				0,00	0,00

d) **prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci**

Poskytovateľ návratnej výpomoci	Druh prijatej návratnej výpomoci	Účel použitia	Dátum splatnosti	Výška prijatej návratnej	Výška prijatej návratnej

MESTO KEŽMAROK

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

	/krátkodobá, dlhodobá/			výpomoci k 31.12.2016	výpomoci k 31.12.2015
				0,00	0,00

4. Časové rozlíšenie

a) popis významných položiek časového rozlíšenia **výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období**

Popis významnej položky časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2016
Výdavky budúcich období spolu z toho:	0,00
Výnosy budúcich období spolu z toho:	9 324 545,98
Kapitálový transfer - Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice	489 509,88
Kapitálový transfer - Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Rekonštrukcia ZŠ Nižná Brána	879 445,15
Kapitálový transfer - Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Cyklotrasa Zlatná	32 590,48
Kapitálový transfer - Ministerstvo vnútra SR – Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality	12 186,04
Kapitálový transfer - Ministerstvo vnútra SR – Osvetlenie priechodov pre chodcov ul. Nižná brána, Garbiarska a Hradská cesta	5 974,81
Kapitálový transfer - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Bytový dom Weillburská 9, 11, 13	619 180,28
Kapitálový transfer - Ministerstvo hospodárstva SR – Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok	183 789,12
Kapitálový transfer - ČSOB, a.s. – Osvetlenie priechodov pre chodcov ul. Nižná brána, Garbiarska a Hradská cesta	1 991,60
Kapitálový transfer - Prešovský samosprávny kraj – Cyklotrasa Zlatná	38 742,22
Kapitálový transfer - Gmina Czarny Dunajec Projekt – Historicko kultúrna prírodná cesta okolo Tatier	141 661,56
Zostatková cena majetku 021 obstaraného z cudzích zdrojov	6 195 981,27
Zostatková cena majetku 022 obstaraného z cudzích zdrojov	5 021,23
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov (rekonštrukcia strechy)	167 702,20
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy Antona Cígera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov (rekonštrukcia strechy)	203,42
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov (projekt Separovaný zber)	435 570,57
Výnosy budúcich období – nájomné	453,92
Výnosy budúcich období – parkovacie karty	9 595,90
Výnosy budúcich období – hrobové miesta	104 946,33

b) informácia o **prijatých kapitálových transferoch** zaúčtovaných na účte 384

Kapitálový transfer	Zúčtovanie do výnosov budúcich období
Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice	489 509,88
Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Rekonštrukcia ZŠ Nižná Brána	879 445,15
Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Cyklotrasa Zlatná	32 590,48
Ministerstvo vnútra SR – Rozšírenie bezpečnostného kamerového	12 186,04

MESTO KEŽMAROK

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality	
Ministerstvo vnútra SR – Osvetlenie priechodov pre chodcov ul. Nižná brána, Garbiarska a Hradská cesta	5 974,81
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Bytový dom Weilburská 9, 11, 13	619 180,28
Ministerstvo hospodárstva SR – Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok	183 789,12
ČSOB, a.s. – Osvetlenie priechodov pre chodcov ul. Nižná brána, Garbiarska a Hradská cesta	1 991,60
Prešovský samosprávny kraj – Cyklotrasa Zlatná	38 742,22
Gmina Czarny Dunajec Projekt – Historicko kultúrna prírodná cesta okolo Tatier	141 661,56

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) tržby za vlastné výkony a tovar	
602 - Tržby z predaja služieb	296 576,36
v tom:	
- opatrovateľské služby	47 293,62
- PCO	37 154,50
- parkovné	62 074,68
- ELRO - vstupné	146 939,80
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00
c) aktívacia	0,00
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	
632 - Daňové výnosy samosprávy	6 756 368,32
v tom:	
- podielové dane	6 096 398,70
- daň za psa	11 964,59
- daň za ubytovanie	13 841,20
- daň z nehnuteľností	622 638,55
- daň za užívanie verejného priestranstva	11 525,28
633 - Výnosy z poplatkov	486 271,25
v tom:	
- správne poplatky – Matrika	12 752,50
- správne poplatky – Stavebný úrad	11 422,00
- ostatné správne poplatky	12 496,00
- KO a DSO	372 916,82
- výťažky z lotérií a iných hier	71 605,63
e) finančné výnosy	
661 - Tržby z predaja CP	0,00
662 - Úroky	4 743,34
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku	12 380,72
668 - Ostatné finančné výnosy	76,70
f) mimoriadne výnosy	
678 – Ostatné mimoriadne výnosy	0,00
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC	0,00
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC	0,00
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	383 841,35
v tom:	
- bežný transfer na obnovu meštianskeho domu	25 000,00
- bežný transfer na bytovú výstavbu	15 529,98
- bežný transfer na nocľaháreň	23 040,00
- bežný transfer na činnosť stavebného úradu	48 277,23
- bežný transfer na činnosť stavebného úradu od obcí	43 500,96

MESTO KEŽMAROK

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

- bežný transfer na činnosť školského úradu	27 334,00
- bežný transfer na voľby	10 337,03
- bežný transfer na osobitného príjemcu	33 892,68
- bežný transfer na aktivačnú činnosť	83 544,30
- bežný transfer na hmotnú núdzu – Špeciálna ZŠ	5 296,40
- bežný transfer na činnosť REGOB	5 508,48
- bežný transfer na činnosť matriky	54 404,35
- bežný transfer na projekt: Modernizácia VO v meste Kežmarok	2 629,13
- bežný transfer na projekt: Materiálno-technické vybav. DHZO	2 000,00
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR	948 939,92
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	0,00
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ	0,00
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0,00
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0,00
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	
- zinkasované príjmy RO	748 828,72
h) ostatné výnosy	
641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	136 755,87
v tom:	
- predaj pozemkov	134 510,97
- predaj bytov	2 244,90
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	1 852,40
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	20 089,00
v tom:	
- pokuty MsP	18 939,00
- pokuty stavebný úrad	1 150,00
648 - Ostatné výnosy	2 706 105,37
v tom:	
- nájom pozemkov a nebytových priestorov	152 883,90
- prenájom hrobových miest	18 215,06
- nájomné mestské byty	466 816,07
- nájomné nebytové priestory	85 855,84
- nájomné Nemocnica s poliklinikou	76 088,31
- nájomné hybridné domy	25 192,54
- predajné trhy	34 231,00
- ELRO – prenájom stánkovej plochy	17 954,00
- pozemkové úpravy	1 736 076,89
- výnosy z vyseparovaných komodít	51 614,76
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia	
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	10 762,00
v tom:	
- zúčtovanie rezervy na audit	2 388,00
- zúčtovanie rezervy na zamestnanecké požitky	8 374,00
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	7 285,10
v tom:	
- k dani za psa	33,13
- k obstaraniu dlhodobého hmotného majetku	6 677,00
- k priestupkom	3,40
- k odberateľom	571,57

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) spotrebované nákupy	
501 - Spotreba materiálu	137 590,39
v tom:	
- Materiál	80 208,35
- PHM	8 694,62

MESTO KEŽMAROK

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

- DHM	48 687,42
502 - Spotreba energie	192 417,52
v tom:	
- účtované správcom Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok	47 613,44
- účtované SPP, VSE, Veolia	144 804,08
b) služby	
511 - Opravy a udržiavanie	688 538,76
v tom:	
- účtované spoločnosťou Technické služby, s.r.o. Kežmarok	253 511,42
- účtované spoločnosťou Spravbytherm, s.r.o.	6 985,60
- účtované Verejno prospešnými službami mesta Kežmarok	1 087,92
- súvisiace s prenajatým majetkom	71 078,99
512 - Cestovné	3 314,32
513 - Náklady na reprezentáciu	15 234,33
518 - Ostatné služby	832 381,27
v tom:	
- vývoz KO a DSO	356 601,93
- telekomunikačné služby	33 164,27
- poštové služby	22 998,47
- správa bytov a nebytových priestorov	92 192,35
- uloženie, likvidácia a zneškodnenie odpadu	101 729,63
c) osobné náklady	
521 - Mzdové náklady	1 369 523,96
524 - Záonné sociálne náklady	486 171,54
525 – Ostatné sociálne poistenie	16 271,53
527 - Záonné sociálne náklady	89 628,92
528 – Ostatné sociálne náklady	2 265,92
d) dane a poplatky	
532 - Daň z nehnuteľností	2 483,71
538 - Ostatné dane a poplatky	22 366,68
e) odpisy, rezervy a opravné položky	
551 - Odpisy DNМ a DHM	1 887 989,48
553 - Tvorba ostatných rezerv	17 437,10
558 - Tvorba ostatných opravných položiek	749 700,31
v tom:	
- k dani z nehnuteľnosti	9 026,39
- k KO a DSO	21 537,94
- k priestupkom	2 019,50
- k nájomným bytom a nebytovým priestorom	8 574,89
- k predaju nehnuteľnosti	3 099,82
- k účtu 061 a 063	695 331,48
- k účtu 042	8 211,99
f) finančné náklady	
561 - Predané CP a podiely	0,00
562 – Úroky	56 147,67
v tom:	
- z úverov	56 147,67
568 - Ostatné finančné náklady	19 853,34
v tom:	
- poistenie nehnuteľností	9 650,63
- poistenie dopravných prostriedkov	1 601,86
- ostatné poistenie	1 767,19
- bankové poplatky	6 833,66
g) mimoriadne náklady	
572 - Škody	0,00
578 – Ostatné mimoriadne náklady	0,00
v tom:	
- mimosúdne vyrovnania	0,00
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	4 217 141,94

MESTO KEŽMAROK

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

v tom:	
- bežný transfer ZŠ, Nižná brána, Kežmarok	123 824,00
- bežný transfer ZŠ, Hradná, Kežmarok	42 224,00
- bežný transfer ZŠ, Fischera, Kežmarok	165 982,00
- bežný transfer MŠ, Severná, Kežmarok	153 145,00
- bežný transfer MŠ, Možiarska, Kežmarok	175 084,00
- bežný transfer MŠ, Cintorínska, Kežmarok	210 810,00
- bežný transfer MŠ, Kuzmányho, Kežmarok	313 190,00
- bežný transfer ZUŠ, Petržalská, Kežmarok	284 826,43
- bežný transfer ZUŠ A. Cigera, Kežmarok	325 155,00
- bežný transfer CVČ, Kežmarok	102 343,00
- bežný transfer MsKS, Kežmarok	555 361,45
- bežný transfer VPS, Kežmarok	432 244,00
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa	589 420,32
- prevod vlastných príjmov ROPO	743 532,74
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	0,00
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	643 080,21
v tom:	
- bežný transfer MHD	25 631,26
- bežný transfer Súkromná MŠ Kušníerska	71 416,00
- bežný transfer DDS Kežmarok, spol. s r.o.	95 304,00
- bežný transfer ZŠ Sv. Kríža Kežmarok	265 493,00
- bežný transfer Mestský športový klub Kežmarok	160 288,58
- bežný transfer iným subjektom	24 947,37
587 - Náklady na ostatné transfery	0,00
588 - Náklady z odvodu príjmov	0,00
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov	0,00
i) ostatné náklady	
541 - ZC predaného DNM a DHM	91 165,18
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	8,15
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
546 - Odpis pohľadávky	105,91
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 798 871,38
v tom:	
- osobitný príjemca - dávky v hmotnej núdzi	29 150,52
- členské príspevky	15 000,32
- odmeny a príspevky iným než vl.zam. (poslanci, členovia kom.)	41 765,50
- pozemkové úpravy	1 695 370,11
549 - Manká a škody	0,00
j) dane z príjmov	
591 - Splatná daň z príjmov	1 948,60

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6	
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na náklady za:	
a) overenie účtovnej závierky	2 388,00
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
c) súvisiace audítorské služby,	
d) daňové poradenstvo,	
e) ostatné neaudítorské služby	

MESTO KEŽMAROK

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

4. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Výkaz ziskov a strát PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

číslo účtu	názov účtu	číslo riadku	organizácie		Rok 2016 spolu	organizácie			Rok 2015 spolu
			VPS	MKS		VPS	MKS	STZ	
602	tržby z predaja služieb	67	221 479,65 €	102 269,41 €	323 749,06 €	65 771,28 €	117 557,09 €	3 322,32 €	186 650,69 €
604	tržby za tovar	68	0,00 €	3 422,78 €	3 422,78 €	0,00 €	1 772,71 €	0,00 €	1 772,71 €
633	Výnosy z poplatkov	82	0,00 €	52,00 €	52,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641	predaj majetku	84	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
642	tržby z predaja materiálu	85	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104,50 €	0,00 €	104,50 €
648	ostatné výnosy	89	3 237,34 €	16 060,97 €	19 298,31 €	0,00 €	8 056,68 €	3 654,31 €	11 710,99 €
658	zúčtovanie oprav. položiek	95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
662	úroky	102	3,29 €	5,38 €	8,67 €	5,28 €	9,14 €	119,93 €	134,35 €
672	Náhrady škôd	110	0,00 €	114,24 €	114,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691	transf. obce na bež. výd.	125	438 875,39 €	555 361,45 €	994 236,84 €	397 243,61 €	493 009,60 €	140 531,81 €	1 030 785,02 €
692	transf. obce na kapit. výd.	126	304 484,22 €	27 993,24 €	332 477,46 €	374 986,63 €	27 993,24 €	104 847,56 €	507 827,43 €
692	trans. na BV od ost. subj.	127	56 470,07 €	36 086,33 €	92 556,40 €	17 301,46 €	32 053,02 €	0,00 €	49 354,48 €
694	trans. na KV zo ŠR a iných subj.	128	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	332,52 €	332,52 €
	VÝNOSY		1 024 549,96 €	741 365,80 €	1 765 915,76 €	855 308,26 €	680 555,98 €	252 808,45 €	1 788 672,69 €
501	spotreba materiálu	2	211 149,06 €	57 832,32 €	268 981,38 €	101 050,34 €	51 420,94 €	3 261,16 €	155 732,44 €
502	spotreba energie	3	8 879,77 €	51 126,97 €	60 006,74 €	10 405,52 €	47 781,59 €	20 133,14 €	78 320,25 €
511	oprava a udržiavanie	7	10 267,38 €	16 343,98 €	26 611,36 €	3 302,77 €	8 620,87 €	1 542,30 €	13 465,94 €
512	cestovné	8	486,60 €	88,82 €	575,42 €	535,40 €	171,51 €	18,98 €	725,89 €
513	náklady na reprezentáciu	9	552,58 €	1 111,63 €	1 664,21 €	452,48 €	2 671,90 €	81,50 €	3 205,88 €
518	ostatné služby	10	39 069,51 €	229 623,51 €	268 693,02 €	44 139,50 €	227 250,27 €	3 784,56 €	275 174,33 €
521	mzdové náklady	12	265 087,90 €	215 058,80 €	480 146,70 €	204 379,69 €	204 409,12 €	49 581,63 €	458 370,44 €
524	zákonné sociálne	13	90 282,93 €	71 498,70 €	161 781,63 €	68 615,49 €	68 540,99 €	22 860,64 €	160 017,12 €
525	ostatné sociálne poistenie	14	2 403,63 €	1 566,44 €	3 970,07 €	2 306,48 €	0,00 €	722,22 €	3 028,70 €
527	zákonné sociálne náklady	15	22 649,92 €	11 082,65 €	33 732,57 €	18 423,61 €	9 326,61 €	25 100,37 €	52 850,59 €
528	ostatné sociálne náklady	16	355,46 €	0,00 €	355,46 €	271,20 €	0,00 €	0,00 €	271,20 €
531	daň z motorových vozidiel	18	756,31 €	0,00 €	756,31 €	970,40 €	0,00 €	0,00 €	970,40 €
538	ostatné dane a poplatky	20	349,55 €	869,66 €	1 219,21 €	295,38 €	511,62 €	745,08 €	1 552,08 €
544	zmluvy pokuty penále	24	307,20 €	3,07 €	310,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545	penále	25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,97 €	0,00 €	13,97 €
546	odpis pohľadávok	26	0,00 €	521,21 €	521,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
548	ost. nákl. z prevádz. činn.	27	0,18 €	13 194,81 €	13 194,99 €	90,10 €	5 994,46 €	0,00 €	6 084,56 €
551	odpisy dlhodobého	30	299 281,96 €	27 993,24 €	327 275,20 €	375 745,63 €	28 011,40 €	106 821,74 €	510 578,77 €
553	rezervy	33	22 892,16 €	0,00 €	22 892,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
558	opravné položky	35	0,00 €	9 285,96 €	9 285,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
563	kurzové straty	43	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,64 €	0,00 €	30,64 €
568	ostatné finančné náklady	47	26 521,56 €	2 026,17 €	28 547,73 €	11 388,61 €	1 530,12 €	1 684,23 €	14 602,96 €
569	manká a škody	48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	NÁKLADY		1 001 293,66 €	709 227,94 €	1 710 521,60 €	842 372,60 €	656 286,01 €	236 337,55 €	1 734 996,16 €
591/595	splatná daň z príjmov	136+137	1 208,55 €	1 452,17 €	2 660,72 €	846,22 €	4 084,48 €	784,24 €	5 714,94 €
	Hospodársky výsledok		22 047,75 €	30 685,69 €	52 733,44 €	12 089,44 €	20 185,49 €	15 686,66 €	47 961,59 €

STZ – Správa telovýchovných zariadení (zrušená k 30. 06. 2015)

VPS – Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

MKS – Mestské kultúrne stredisko

Príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

áno nie

Čl. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Popis významných položiek majetku a záväzkov	Hodnota majetku	Forma zabezpečenia
	0,00	

2. Ďalšie informácie

Významné položky	Hodnota	Účet
Drobný dlhodobý hmotný majetok	565 389,08	771
Vydané blankozmenky	0,00	772
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	11 929,29	773
Odpísané pohľadávky	3 393,18	774
Prísne zúčtovateľné tlačivá	231 633,70	775
Materiál v skladoch civilnej ochrany – výpožička	39 075,53	777

Čl. VII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva

a) **opis a hodnota iných aktív**, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10.

Názov poskytovateľa nenávratného finančného príspevku	Číslo zmluvy	Predmet zmluvy	Hodnota zmluvy	Hodnota prefinancovaných nákladov z vlastných prostriedkov alebo z úverových zdrojov neuhradených/nerfundovaných poskytovateľom NFP k 31.12.2016
				0,00

b) **opis a hodnota iných pasív**, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito inými pasívami sú:

Zoznam pasívnych súdnych sporov Mesta Kežmarok k 31.12.2016

3C/244/2010

Emília Buriková c/a žalovaný v 1. rade Spravbytherm s.r.o. žalovaný v 2. rade Mesto Kežmarok o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu

Žaloba podaná ústne do zápisnice na Okresnom súde Kežmarok dňa 31.01.2011.

Rozsudkom 3C244/10-46 zo dňa 05.05.2011 Okresný súd Kežmarok žalobu zamietol.

Voči rozsudku podala navrhovateľka odvolanie. Krajský súd v Prešove zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Dňa 24.11.2015 pojednávanie, súd prerušil konanie do 1.11.2016.

4C/133/15

Jozef Brežina c/a žalovaný v 1. rade Mária Brežinová rod. Dunajská žalovaný v druhom rade Mesto Kežmarok – o určenie vlastníckeho práva k bytu a o neplatnosť zmluvy o prevode vlastníctva bytu

Žalobca Jozef Brežina podal dňa 16.12. 2015 na Okresný súd Kežmarok prostredníctvom právneho zástupcu žalobu, ktorou sa domáha určenia vlastníckeho práva k bytu a neplatnosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu.

Mestu Kežmarok bola v právnej veci doručená dňa 17.03.2016 výzva na vyjadrenie sa k žalobe.

Podaním doručeným Okresnému súdu Kežmarok zo dňa 01.04.2016 predložilo mesto vyjadrenie k žalobe. Vo vyjadrení mesto namieta existenciu a preukázanie naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení a tiež vznieslo námietku premlčania uplatňovaného nároku.

10C/1/16

Ing. Anna Vitkovská c/a Mesto Kežmarok – o priznanie nemajetkovej ujmy vo výške 4 000,-EUR

Žalobkyňa Ing. Anna Vitkovská podala dňa 17.02. 2016 na Okresný súd Kežmarok žalobu, ktorou sa domáha priznania nemajetkovej ujmy podľa ustanovenia § 5 ods. 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Mestu Kežmarok bola v právnej veci doručená dňa 13.06.2016 výzva na vyjadrenie sa k žalobe.

Podaním doručeným Okresnému súdu Kežmarok zo dňa 27.06.2016 predložilo mesto vyjadrenie k žalobe.

Dňa 25.11.2016 bolo mestu doručené uznesenie Okresného súdu Kežmarok, v ktorom súd vyzval mesto aby sa vyjadril k replike (reakcii žalobcu na vyjadrenie žalovaného).

Dňa 12.12. 2016 predložilo mesto Okresnému súdu Kežmarok tzv. dupliku (reakciu na repliku žalobcu).

25/04/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a MK – o zapl. (85 580,10 Sk) 2 840,76 € s prísl.

(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania.)

26/04/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a MK – o zapl. (415 778,83 Sk) 13 801,33 € s prísl.

(Žaloba na prvom stupni zamietnutá, žalobca podal odvolanie ale neskôr zobral svoje odvolanie späť. Krajský súd ešte nerozhodol o odvolaní, teda vec ešte nie je právoplatne skončená, ale procesný úkon späťvzatia odvolania už môže viesť iba k stavu, že bude právoplatný rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bola žaloba zamietnutá. Konanie prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na žalobcu.)

27/04/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a 1.. MK – o zapl. (233 196,20 Sk) 7 740,70 € s prísl.

(Žaloba je na prvom stupni zamietnutá, ale doložka právoplatnosti na rozsudku ešte nie je, lebo vo veci samej zobral žalobca v štádiu po vyhlásení rozsudku na prvom stupni žalobu späť. Mesto so späťvzatím žaloby nesúhlasilo, lebo výsledok konania v tejto veci má význam na dva súdne spory (googwil), ktoré zatiaľ nie sú ukončené. Procesne však môžu nastať len dve situácie: Buď súd pripustí späťvzatie žaloby a konanie zastaví alebo späťvzatie nepripustí, ale keďže uplynula lehota na podanie odvolania tak rozsudok prvého stupňa ktorým bola žaloba zamietnutá nadobudne právoplatnosť. Konanie je z dôvodu vyhlásenia konkurzu na žalobcu prerušené.)

28/04/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. MK – o zapl. (183 700,- Sk) 6 097,72 € s prísl.

(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie z dôvodu vyhlásenia konkurzu na žalobcu je prerušené.)

29/04/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. MK – o zapl. (329 753,80 Sk) 10 945,79 € s prísl.

(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie z dôvodu vyhlásenia konkurzu na žalobcu je prerušené.)

30/04/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. MK – o zapl. (180 056,55 Sk) 5 976,78 € s prísl.

Žaloba zamietnutá. Trovy konania vo výške 3 130,72 €, ktoré má Pharm. Pavel Šimko nahradiť Mestu Kežmarok boli prihlásené do konkurzu.

33/04/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. MK – o zapl. (118 617,- Sk) 3 937,36 € s prísl.

(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie je z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu prerušené.)

13/06/MK

PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. (pôvodne 912 126,- Sk) po rozšírení žaloby 1 477 120,86 € s prísl.

Žaloba zamietnutá. Trovy konania vo výške 2007,96 €, ktoré má Pharm. Pavel Šimko nahradiť Mestu Kežmarok boli prihlásené do konkurzu.

MESTO KEŽMAROK

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

14/06/MK

PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. (pôvodne 314 808,63 Sk) po rozšírení žaloby 16 745,76 € s prísl.

V dôsledku späťzatia žaloby konanie zastavené. Uznesenie o zastavení konania je právoplatné. Trovy konania vo výške 998,42 €, ktoré má Pharm. Pavel Šimko nahradiť Mestu Kežmarok boli prihlásené do konkurzu.

19/07/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (10 314 000,- Sk) 342 362,08 € s prísl. – goodwill.

Žaloba zamietnutá. Trovy konania vo výške 3765,23 €, ktoré má Pharm. Pavel Šimko nahradiť Mestu Kežmarok boli prihlásené do konkurzu.

2/8/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (40 000,- Sk) 1 327,76 € s prísl.

(Žalobca zbral žalobu späť, súdne konanie v dôsledku späťvzatia žaloby bude zastavené.)

3/08/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (45 000,- Sk) 1 493,73 € s prísl.

(Žalobca zbral žalobu späť, súdne konanie v dôsledku späťvzatia žaloby bude zastavené.)

4/08/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (24 000,- Sk) 796,65 € s prísl.

(Žalobca zbral žalobu späť, súdne konanie v dôsledku späťvzatia žaloby bude zastavené.)

5/08/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (24 000,- Sk) 796,65 € s prísl.

(Žalobca zbral žalobu späť, súdne konanie v dôsledku späťvzatia žaloby bude zastavené.)

6/08/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (24 000,- Sk) 796,65 € s prísl.

(Žalobca zbral žalobu späť, súdne konanie v dôsledku späťvzatia žaloby bude zastavené.)

7/08/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (13 800,- Sk) 458,08 € s prísl.

(Žalobca zbral žalobu späť, súdne konanie v dôsledku späťvzatia žaloby bude zastavené.)

85/08/MK

PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. (373 024,- Sk) 12 382,13 € s prísl.

(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu.)

122/08/MK

PharmDr. Pavel Šimko – vylúčenie vecí z exekúcie.

128/08/MK

PharmDr. Pavel Šimko – o náhradu škody (106 624,- Sk) 3 539,27 € s prísl.

(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu.)

c) zoznam **nehnutelných kultúrnych pamiatok** v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky -
tabuľka č.11

d) informácia, či sú **iné aktíva a iné pasíva** vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku

Informácia	Vykázané voči ÚJ súhrnného celku Áno/Nie	Hodnota celkom
Iné aktíva	Nie	-
Iné pasíva	Nie	-

Čl. VIII

**Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

a)

Spriaznená osoba	Druh obchodu/ druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu/transakcie alebo percentuálne vyjadrenie obchodu/transakcie k celkovému objemu obchodov/transakcií realizovaných ÚJ	Informácia o neukončených obchodoch/transakciách v hodnotovom vyjadrení obchodu/transakcie alebo percentuálnom vyjadrení obchodu/transakcie k celkovému objemu obchodov/transakcií realizovaných ÚJ	Informácia o cenách/hodnotách realizovaných obchodov/transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Spravbytherm, s.r.o.	Poskytnutie služby			91 357,34
Spravbytherm, s.r.o.	Dodanie energií			44 162,80
Spravbytherm, s.r.o.	Opravy a udržiavanie			3 130,62
Spravbytherm, s.r.o.	Ostatné finančné náklady			4 241,91
Spravbytherm, s.r.o.	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			1 640,65
Spravbytherm, s.r.o.	Príjem - predaj bytov			2 244,90
Spravbytherm, s.r.o.	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			1 852,40
Spravbytherm, s.r.o.	Nájomné			653 952,76
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Poskytnutie služby			411 302,86
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Opravy a udržiavanie			253 470,22
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Práce			15 920,00
Spravbytherm, s.r.o.	Príjem - splatenie návratnej finančnej výpomoci			107 600,00
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.	Príjem – za poskytnutie služby			2 771,59
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.	Príjem - nájomné			1 200,00
Spravbytherm, s.r.o.	Daň z nehnuteľností			2106,88
Spravbytherm, s.r.o.	Poplatok za komunálny odpad			514,80
Spravbytherm, s.r.o.	Príjem – z predaja služby – PCO a vstupné na ELRO			891,44
Spravbytherm, s.r.o.	Príjem – nájomné			2 926,06
Kežmarok Invest, s.r.o.	Daň z nehnuteľností			44,80
Kežmarok Invest, s.r.o.	Príjem - splatenie návratnej finančnej výpomoci			102 330,20
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Daň z nehnuteľností			3 945,92
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Poplatok za komunálny odpad			51,48
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Príjem - splatenie návratnej finančnej výpomoci			25 000,00
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Príjem – prenájom a príspevok z Recyklačného fondu			55 634,76
Technické služby, s.r.o.	Príjem – z predaja			215,00

MESTO KEŽMAROK

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

Kežmarok	služby - vstupné na EĽRO			
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Príjem - zaplatené úroky z návratnej fin.výp.			235,61
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Príjem – nájomné za hrobové miesta			18 215,06

b) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Spriaznená osoba	Podmienené záväzky	Hodnota podmienených záväzkov
		0,00

Čl. IX

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14

Textová časť k tabuľke č.12-14:

V tabuľkách č. 12 a 13 sú uvedené rozpočtované príjmy a výdavky účtovnej jednotky.

V tabuľke č. 14 sú uvedené údaje bez nerozpočtovaných položiek.

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2016 bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok dňa 15. 12. 2015 uznesením č. 349/2015.

Rozpočet príjmov a výdavkov Mesta Kežmarok bol v roku 2016 zmenený 17 rozpočtovými opatreniami:

- **z toho 11 rozpočtových opatrení schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok:**
 - 1. zmena zo dňa 11. 02. 2016 - uznesenie MsZ č. 9/2016 z 11. 02. 2016
 - 2. zmena zo dňa 21. 03. 2016 - uznesenie MsZ č. 49/2016 z 21. 03. 2016
 - 3. zmena zo dňa 14. 04. 2016 - uznesenie MsZ č. 82/2016 z 14. 04. 2016
 - 4. zmena zo dňa 21. 06. 2016 - uznesenie MsZ č. 139/2016 z 21. 06. 2016
 - 5. zmena zo dňa 21. 06. 2016 - uznesenie MsZ č. 178/2016 z 21. 06. 2016
 - 6. zmena zo dňa 26. 07. 2016 - uznesenie MsZ č. 182/2016 z 26. 07. 2016
 - 7. zmena zo dňa 08. 09. 2016 - uznesenie MsZ č. 196/2016 z 08. 09. 2016
 - 8. zmena zo dňa 13. 10. 2016 - uznesenie MsZ č. 308/2016 z 13. 10. 2016
 - 9. zmena zo dňa 03. 11. 2016 - uznesenie MsZ č. 315/2016 z 03. 11. 2016
 - 10. zmena zo dňa 23. 11. 2016 – uznesenie MsZ č. 349/2016 z 23. 11. 2016
 - 11. zmena zo dňa 14. 12. 2016 – uznesenie MsZ č. 360/2016 z 14. 12. 2016
- **z toho 1 rozpočtové opatrenie účelovo určených prostriedkov podľa § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení**
 - 12. zmena zo dňa 30. 12. 2016
- **z toho 7 rozpočtových opatrení schválených primátorom mesta Kežmarok:**
 - 1. zmena zo dňa 30. 03. 2016
 - 2. zmena zo dňa 30. 05. 2016
 - 3. zmena zo dňa 28. 06. 2016
 - 4. zmena zo dňa 19. 09. 2016
 - 5. zmena zo dňa 22. 11. 2016
 - 6. zmena zo dňa 05. 12. 2016,
 - 7. zmena zo dňa 20. 12. 2016,

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.

Mesto Kežmarok neprijalo v priebehu účtovného obdobia 2016 žiadnu návratnú finančnú výpomoc a v roku 2016 splatilo Mesto Kežmarok predčasne bankový úver, ktorý ako jediný vstupoval do dlhu mesta. Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítava suma záväzkov z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Záväzky Mesto Kežmarok voči Štátnemu fondu rozvoja bývania predstavovali sumu 5 124 375,40 €. Celková výška dlhu Mesta Kežmarok podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení k 31. 12. 2016 je **0,00 €**.

Čl. X

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

Dňa 18. 03. 2017 po dlhoročnej likvidácii bol vymazaný z obchodného registra Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok “v likvidácii“, Slavkovská č. 19, Kežmarok, IČO 00186686. Likvidačný zostatok predstavoval hodnotu 53 885,77 €, ktorý je príjmom Mesta Kežmarok v roku 2017.

Po 31. decembri 2016 nenastali žiadne ďalšie také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2016.

Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	157 640,84	23 340,00	0,00	0,00	180 980,84	157 640,84	2 723,00	0,00	0,00	160 363,84
Oceniteľné práva	03	20 996,70	0,00	0,00	0,00	20 996,70	20 996,70	0,00	0,00	0,00	20 996,70
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	64 292,02	0,00	0,00	0,00	64 292,02	64 292,02	0,00	0,00	0,00	64 292,02
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	23 340,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	242 929,56	46 680,00	23 340,00	0,00	266 269,56	242 929,56	2 723,00	0,00	0,00	245 652,56

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 617,00
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 617,00

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	26 381 172,61	1 772 350,14	1 807 447,46	0,00	26 346 075,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	4 320,44	24 780,00	0,00	0,00	29 100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	37 566 600,30	3 280 713,93	0,00	0,00	40 847 314,23	16 735 059,58	1 927 390,31	0,00	0,00	18 662 449,89
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	729 175,67	59 518,01	2 213,40	0,00	786 480,28	654 534,38	30 240,00	2 213,40	0,00	682 560,98
Dopravné prostriedky	14	114 125,40	10 998,00	0,00	0,00	125 123,40	98 575,23	7 274,17	0,00	0,00	105 849,40
Pestovateľské celky trv.porast.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	1 253,96	0,00	1 253,96	0,00	0,00	1 253,96	0,00	1 253,96	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	2 188 471,05	2 359 315,36	3 412 283,19	0,00	1 135 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	66 985 119,43	7 507 675,44	5 223 198,01	0,00	69 269 596,86	17 489 423,15	1 964 904,48	3 467,36	0,00	19 450 860,27

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	09	3 090 054,64	0,00	0,00	0,00	3 090 054,64	23 291 117,97	23 256 020,65
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,44	29 100,44
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 831 540,72	22 184 864,34
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 641,29	103 919,30
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550,17	19 274,00
Pestovateľské celky trv.porast.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	92 559,68	8 211,99	6 677,00	0,00	94 094,67	2 095 911,37	1 041 408,55
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	3 182 614,32	8 211,99	6 677,00	0,00	3 184 149,31	46 313 081,96	46 634 587,28

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	11 661 393,21	0,00	0,00	0,00	11 661 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	2 520 631,96	0,00	0,00	0,00	2 520 631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	307 442,03	6 747,21	37 202,03	0,00	276 987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	14 489 467,20	6 747,21	37 202,03	0,00	14 459 012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	81 717 516,19	7 561 102,65	5 283 740,04	0,00	83 994 878,80	17 732 352,71	1 967 627,48	3 467,36	0,00	19 696 512,83

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	7 865 182,16	685 888,27	0,00	0,00	8 551 070,43	3 796 211,05	3 110 322,78
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	0,00	9 443,21	0,00	0,00	9 443,21	2 520 631,96	2 511 188,75
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 442,03	276 987,21
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	7 865 182,16	695 331,48	0,00	0,00	8 560 513,64	6 624 285,04	5 898 498,74
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	11 047 796,48	703 543,47	6 677,00	0,00	11 744 662,95	52 937 367,00	52 553 703,02

Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
žiaden záznam						
Spolu	x					

Tabuľka č. 3: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších úze	225 128,74	36 910,45	0,00	574,97	261 464,22
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územn	39 857,50	9 246,39	0,00	33,13	49 070,76
Spolu	x	264 986,24	46 156,84	0,00	608,10	310 534,98

Tabuľka č. 4: k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	933 221,75	311 052,93
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	923 709,56	297 895,39
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	9 512,19	13 157,54
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	310 534,98	271 610,20
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 243 756,73	582 663,13

Tabuľka č. 5: k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	45 434 576,46	278 119,52
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	58 897,42	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	270 420,17	820 836,03
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	278 119,52	-278 119,52
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	45 501 173,23	-820 836,03

Tabuľka č. 6: č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 7: č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	02	0,00	0,00	57 684,28	13 928,08	0,00	43 756,20
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	0,00	0,00	57 684,28	13 928,08	0,00	43 756,20
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	08	0,00	0,00	22 302,08	8 374,00	0,00	13 928,08
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	2 388,00	0,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	401 894,45	0,00	0,00	0,00	0,00	401 894,45
Iné	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	404 282,45	0,00	24 690,08	10 762,00	0,00	418 210,53

Tabuľka č. 8: k čl. IV. B - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	6 093 301,77	4 624 024,47
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 155 566,13	423 573,78
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 009 922,61	739 790,56
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	3 927 813,03	3 460 660,13
Závazky po lehote splatnosti	05	0,00	1 566,72
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	6 093 301,77	4 625 591,19

Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2016	Nákladový úrok za rok 2016
					Zostatok 2016	Zostatok 2015	Zostatok 2016	Zostatok 2015		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dlhodobý bankový úver	Prima banka Slovensko, a.s.	EUR	3,110000	20.02.2037	0,00	2 612,55	0,00	75 552,03	0,00	1 258,89
Spolu	x	x	x	x	0,00	2 612,55	0,00	75 552,03	0,00	1 258,89

Tabuľka č. 10: k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	0,00	0,00
Závazky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Závazky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	808 485,12	808 485,12
Závazky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Závazky z ručenia	07	0,00	0,00
Závazky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	09	0,00	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	11	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12	0,00	0,00
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	0,00	0,00
Iné povinnosti	14	0,00	0,00

Tabuľka č. 11: k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2016
a	1
Hlavné námestie 3 - reduta	222 679,12
Hlavné námestie 11 - meštiansky dom	25 435,47
Hlavné námestie 25 - meštiansky dom	30 883,52
Hlavné námestie 46 - meštiansky dom (patricijsky)	263 006,27
Hlavné námestie 52 - meštiansky dom	8 935,54
Hlavné námestie 58 - meštiansky dom - lekárň	79 208,99
Hlavné námestie 64 - meštiansky dom	60 743,28
Hradné námestie - 3 - meštiansky dom	13 883,32
Hradné námestie 30 - meštiansky dom	102 518,43
Kostolné námestie 6 - meštiansky dom	27 866,03
Dr. Alexandra 16 - meštiansky dom	35 966,58
Dr. Alexandra 30 - meštiansky dom	7 524,26
Radnica	314 811,50
Renesačná zvonica	42 787,59
Starý cintorín - Dom smútku a hospodársky objekt	42 356,31
Spolu	1 278 606,21

Tabuľka č. 12: k čl. IX - Prijmy rozpočtu

Katéria ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	1	2	3	4
110	5 625 684,00	6 100 000,00	6 096 398,70	5 364 047,91
120	604 127,00	604 127,00	621 629,09	628 476,34
130	417 304,00	420 804,00	403 790,92	420 231,34
210	728 670,00	735 450,00	889 324,91	736 697,50
220	357 525,00	441 561,00	464 392,96	353 243,54
230	3 744,00	138 254,00	141 655,68	117 295,64
240	3 410,00	6 410,00	10 769,13	10 241,60
290	68 600,00	97 563,00	103 330,14	582 970,81
310	3 673 527,00	3 984 859,00	3 986 353,82	4 068 643,98
320	1 300 153,00	1 918 023,00	1 918 021,96	653 557,95
Spolu	12 782 744,00	14 447 051,00	14 635 667,31	12 935 406,61

Tabuľka č. 13: k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	1	2	3	4
610	1 421 972,00	1 420 341,00	1 324 146,11	1 194 647,69
620	522 331,00	546 201,00	502 558,09	435 833,33
630	2 260 489,00	2 637 730,00	2 302 119,01	1 816 350,53
640	1 685 639,00	1 758 781,00	1 714 440,50	1 757 389,67
650	67 866,00	57 759,00	56 147,67	59 114,46
710	2 917 771,00	3 185 873,00	1 700 041,71	1 257 246,09
720	142 200,00	230 231,00	205 860,17	173 418,55
Spolu	9 018 268,00	9 836 916,00	7 805 313,26	6 694 000,32

Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Prijmové finančné operácie v tom:	01	1 383 554,37	1 482 775,05
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	174 664,17	184 256,13
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	933 960,00	65 100,00
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04	234 930,20	468 161,00
Prijmy z predaja majetkových účastí	05	0,00	0,00
Ostatné príjmy	06	40 000,00	765 257,92
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	245 944,47	850 791,23
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	0,00	350 000,00
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	245 884,31	300 497,75
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10	0,00	0,00
Ostatné výdavky	11	60,16	200 293,48

Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z. z toho:	01	0,00	78 164,58
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02	0,00	78 164,58
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov	03	0,00	0,00
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov	04	0,00	0,00
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho	05	5 124 375,40	4 358 135,13
suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu	06	0,00	0,00
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07	5 124 375,40	4 358 135,13
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08	0,00	0,00