Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2018

Názov organizácie: Mesto Kežmarok
Štatutárny zástupca organizácie: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta
Sídlo organizácie: Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
IČO: 00326283
DIČ: 2020697184

Obsah materiálu: 1.) Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Kežmarok v roku 2018, 2.) Príloha č. 2 - Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31. 12.2018,
3.) Príloha č. 3 - Hodnotiaca správa za rok 2018, 4.) Príloha č. 4 - Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2018 (súvaha, výkaz ziskov a strát + poznámky),
5.) Príloha č. 5 - Správa k záverečnému účtu - ZŠ Dr. Daniela Fischera,
6.) Príloha č. 6 - Správa k záverečnému účtu - ZŠ Grundschule, 7.) Príloha č. 7 - Správa k záverečnému účtu - ZŠ s MŠ Nižná brána, 8.) Príloha č. 8 - Správa k záverečnému účtu - MŠ Možiarska, 9.) Príloha č. 9 - Správa k záverečnému účtu - MŠ Cintorínska, 10.) Príloha č. 10 - Správa k záverečnému účtu - MŠ K. Kuzmányho, 11.) Príloha č. 11 - Správa k záverečnému účtu - ZUŠ Antona Cígera, 12.) Príloha č. 12 - Správa k záverečnému účtu - ZUŠ Petržalská, 13.) Príloha č. 13 - Správa k záverečnému účtu - Centrum voľného času, 14.) Príloha č. 14 - Správa k záverečnému účtu - Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby,
15.) Príloha č. 15 - Správa k záverečnému účtu - Mestské kultúrne Stredisko, 16.) Príloha č. 16 - Správa k záverečnému účtu - Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, 17.) Príloha č. 17 - Výročná správa - Kežmarok Invest, s. r. o., 18.) Príloha č. 18 - Výročná správa - Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., 19.) Príloha č. 19 - Výročná správa - Spravbytherm, s. r. o., 20.) Príloha č. 20 - Výročná správa - Technické služby, s. r. o., 21.) Príloha č. 21 - Výročná správa - GEOVRT Kežmarok, s.r.o., 22.) Príloha č. 22 - Výročná správa - Tatranská odpadová spoločnosť, s. r. o.,
23.) Príloha č. 23 - Výročná správa - Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.

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. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zostavenie záverečného účtu je zavŕšením rozpočtového procesu.

1. Rozpočet mesta na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Kežmarok je **rozpočet príjmov a výdavkov**, ktorý **bol na rok 2018 schválený** Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku dňa 14. 12. 2017 uznesením číslo 392/2017 **ako vyrovnaný v celkovej výške 20 958 000 €.** Bežné príjmy boli rozpočtované vo výške 14 280 251 €, bežné výdavky vo výške 13 955 240 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 2 551 389 € a kapitálové výdavky vo výške 6 807 180 €. Prebytok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 325 011 €, vo výške 168 687 € bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov (t. j. na finančné operácie výdavkov) a vo výške 156 324 € na krytie kapitálových výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 4 255 791 €.
Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). Príjmové finančné operácie boli schválené v celkovej výške 4 126 360 €, v tom boli schválené príjmy zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov 10 000 € (kamerový systém), z cenných papierov vo výške 200 000 €, príjmy z prevodu rezervného fondu mesta vo výške 2 233 410 €, príjmy z prevodu fondu opráv vo výške 20 000 €, vo výške 563 000 € úver zo ŠFRB na bytový dom Weilburská 2,4, vo výške 500 000 € prekleňovací úver na financovanie projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa" a vo výške 599 950 € na financovanie investičných akcií „Prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok a Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie Ul. Trhovište časť B“. Výdavky boli schválené vo výške 195 580 €, v tom vo výške 195 280 € na splácanie istiny z úverov a 300 € na kurzové rozdiely.
Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

V priebehu roka 2018 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 35 rozpočtovými opatreniami:

- **z toho 8 rozpočtových opatrení schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok:**
  - 1. zmena zo dňa 15. 02. 2018 – Uznesenie MsZ č. 9/2018 z 15. 02. 2018
  - 2. zmena zo dňa 27. 03. a 03. 04. 2018 – Uznesenie MsZ č. 45/2018 z 27. 03. a 03. 04. 2018
  - 3. zmena zo dňa 10. 05. 2018 – Uznesenie č. 60/2018 z 10. 05. 2018
  - 4. zmena zo dňa 31. 05. 2018 – Uznesenie č. 91/2018 z 31 05. 2018
  - 5. zmena zo dňa 21. 06. 2018 – Uznesenie č. 113/2018 z 21. 06. 2018
  - 6. zmena zo dňa 06. 09. 2018 – Uznesenie č. 165/2018 z 06. 09. 2018
  - 7. zmena zo dňa 18. 10. 2018 - Uznesenie č. 230/2018 z 18. 10. 2018
  - 8. zmena zo dňa 13. 12. 2018 - Uznesenie č. 298/2018 z 13. 12. 2018

- **z toho 15 rozpočtových opatrení 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 a platnom znení:

  - 1. zmena zo dňa 07. 02. 2018
  - 2. zmena zo dňa 16. 02. 2018
  - 3. zmena zo dňa 20. 02. 2018
  - 4. zmena zo dňa 28. 03. 2018
  - 5. zmena zo dňa 29. 03. 2018
  - 6. zmena zo dňa 26. 06. 2018
  - 7. zmena zo dňa 21. 08. 2018
  - 8. zmena zo dňa 03. 09. 2018
  - 9. zmena zo dňa 28. 09. 2018
  - 10. zmena zo dňa 08. 10. 2018 a 12. 10 2018

- 11. zmena zo dňa 16. 10. 2018
- 12. zmena zo dňa 23. 11. 2018
- 13. zmena zo dňa 09. 12. 2018, 27. 12. 2018 a 31. 12. 2018
- 14. zmena zo dňa 31. 12. 2018
- 15. zmena zo dňa 31. 12. 2018

- **z toho 12 rozpočtových opatrení schválené primátorom mesta –** presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky:

- 1. zmena zo dňa 02. 03. 2018
- 2. zmena zo dňa 26. 04. 2018
- 3. zmena zo dňa 09. 05. 2018
- 4. zmena zo dňa 04. 06. 2018
- 5. zmena zo dňa 03. 08. 2018
- 6. zmena zo dňa 06. 09. 2018
- 7. zmena zo dňa 11. 10. 2018
- 8. zmena zo dňa 15. 10. 2018
- 9. zmena zo dňa 15. 11. 2018
- 10. zmena zo dňa 10. 11. 2018
- 11. zmena zo dňa 10. 12. 2018
- 12. zmena zo dňa 11. 12. 2018

Rozpočet príjmov aj výdavkov bol v priebehu roka 2018 zmenený – zvýšený celkom o 7 005 219 €.
Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **rozpočet príjmov a výdavkov mesta ostal vyrovnaným a k 31. 12. 2018 predstavoval 27 963 219 €.** Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkovým s prebytkom vo výške 181 003 € a kapitálový rozpočet sa stal schodkovým so schodkom vo výške 3 871 394 €.

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. 2018**
Príjmy celkom	**20 958 000**	**27 963 219**	**24 453 157,65**
Výdavky celkom	**20 958 000**	**27 963 219**	**20 356 757,29**
Rozpočtové hospodárenie celkom	**0**	**0**	**4 096 400,36**

Bežný rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2018**
Bežné príjmy	14 280 251	15 260 644	15 373 698,87
Bežné výdavky	13 955 240	15 079 641	14 442 018,03
Prebytok bežného rozpočtu	325 011	181 003	931 680,84

Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2018**
Kapitálové príjmy	2 551 389	6 853 804	4 468 588,87
Kapitálové výdavky	6 807 180	10 725 198	5 010 293,14
Prebytok / schodok kapitálového rozpočtu	- 4 255 791	- 3 871 394	- 541 704,27

Rozpočet finančných operácií mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Príjmy z finančných operácií	4 126 360	5 848 771	4 610 869,91
Výdavky z finančných operácií	195 580	2 158 380	904 446,12
Rozdiel finančných operácií	3 930 780	3 690 391	3 706 423,79

Rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Príjmy celkom	**20 958 000**	**27 963 219**	**24 453 157,65**
z toho :			
Bežné príjmy	14 280 251	15 260 644	15 373 698,87
Kapitálové príjmy	2 551 389	6 853 804	4 468 588,87
Finančné príjmové operácie	4 126 360	5 848 771	4 610 869,91
Výdavky celkom	**20 958 000**	**27 963 219**	**20 356 757,29**
z toho :			
Bežné výdavky	13 955 240	15 079 641	14 442 018,03
Kapitálové výdavky	6 807 180	10 725 198	5 010 293,14
Finančné výdavkové operácie	195 580	2 158 380	904 446,12

Skutočné plnenie príjmov za rok 2018 dosiahlo výšku **24 453 157,65 €,** čo predstavuje plnenie na 87,45 % rozpočtu po zmenách (116,68 % schváleného rozpočtu), z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy predstavujú **19 842 287,74 €.** Čerpanie výdavkov bolo vo výške **20 356 757,29 €,** t. j. čerpanie na 72,80 % rozpočtu po zmenách (97,13 % schváleného rozpočtu), z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky predstavujú **19 452 311,17 €.**

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 2018

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
20 958 000	27 963 219	24 453 157,65	116,68	87,45

Príjmy mesta za rok 2018 celkovo dosiahli **výšku 24 453 157,65 €,** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2017 **o 6 071 449,81 €.**

ROZPOČET PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	14 280 251	15 260 644	15 373 698,87	107,66	100,74
kapitálový	2 551 389	6 853 804	4 468 588,87	175,14	65,20
FO príjmov	4 126 360	5 848 771	4 610 869,91	111,74	78,83
CELKOM	**20 958 000**	**27 963 219**	**24 453 157,65**	**116,68**	**87,45**

Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2017 **nárast o 736 845,79 €, kapitálové príjmy** dosiahli **nárast o 3 749 623,39 €.**

1) Bežné príjmy - daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
7 622 811	7 857 056	8 119 399,58	106,51	103,34

Daňové príjmy v roku 2018 dosiahli výšku **8 119 399,58 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2017 o čiastku **573 054,55 €.** Najvyšší nárast oproti roku 2017 sme zaznamenali na výnose dane z príjmov FO (podielová daň) vo výške 582 368,70 € a na dani z nehnuteľností o 12 353,89 €. Pri poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad sme zaznamenali pokles o 25 899,89 €, čo súvisí s nižším predpisom poplatku (zníženie predpisu poplatku za KO a drobný stavebný odpad súvisí najmä s migráciou obyvateľov mesta, ktorí pracujú a zároveň aj bývajú mimo regiónu a taktiež poskytnutými úľavami občanom v zmysle VZN mesta Kežmarok č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
6 600 000	6 834 245	7 073 576,69	107,18	103,50

Z predpokladanej finančnej čiastky rozpočtu po zmenách vo výške 6 834 245 € z výnosu dane z príjmov FO boli mestu k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 7 073 576,69 €, čo predstavuje plnenie na 103,50 %. Za rok 2018 môžeme skonštatovať, že výnos dane z príjmov FO bol v skutočnosti vyšší o 277 968,69 € (z dôvodu vyššieho výberu daní štátom) ako bolo zverejnené východisko MF SR (v mesiaci december 2017).

b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**607 000**	**607 000**	**646 013,21**	**106,43**	**106,43**
z pozemkov	55 000	55 000	51 536,49	93,70	93,70
zo stavieb	525 000	525 000	567 050,15	108,01	108,01
z bytov	27 000	27 000	27 426,57	101,58	101,58

Nárast výberu dane z nehnuteľností oproti roku 2017 súvisí s lepším výberom dane z pozemkov za stavebné pozemky a s lepším výberom dane zo stavieb za stavby na bývanie. K 31. 12. 2018 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 20 593,73 € (v tom 11 833,35 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje pokles oproti roku 2017 o 3 322,21 €. V priebehu roka 2018 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 23,91 €.

c) Daň za špecifické služby

Daň za špecif. služby	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**415 811**	**415 811**	**399 809,68**	**96,15**	**96,15**
za psa	12 811	12 811	11 589,65	90,47	90,47
za ubytovanie	13 000	13 000	15 081,60	116,01	116,01
za užívanie verejného priestranstva	10 000	10 000	10 103,12	101,03	101,03
za komunálne a drobné stav. odpady	380 000	380 000	363 035,31	95,54	95,54

Nárast výberu dane za užívanie verejného priestranstva oproti roku 2017 predstavuje čiastku 2 526,06 €, čo súvisí s úhradou nedoplatkov na dani za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Pokles výberu dane za psa oproti roku 2017 vo výške 461,81 € súvisí s poklesom počtu psov evidovaných v meste Kežmarok. Vyššie plnenie oproti roku 2017 je u dane za ubytovanie o čiastku 2 167 €, čo súvisí s úhradou nedoplatkov na dani za ubytovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobia a zároveň s prihlásením nových ubytovacích zariadení. Pokles výberu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad oproti roku 2017 je vo výške 25 899,89 €, čo súvisí s nižším predpisom poplatku a taktiež s mestom poskytnutými úľavami občanom v zmysle VZN mesta Kežmarok č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
K 31.12. 2018 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 134 643,96 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2017 o sumu vo výške 10 575,76 €, čo súvisí s neskorými úhradami poplatku. V priebehu roka 2018 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 4 518,55 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
2 447 460	2 688 008	2 717 515,10	111,03	101,10

Nedaňové príjmy v roku 2018 dosiahli výšku **2 717 515,10 €,** čo predstavuje **pokles** oproti roku 2017 celkovo o čiastku **70 885,66** €. Najvyšší pokles oproti roku 2017 sme zaznamenali pri ostatných príjmoch (pol. 292027), čo bolo spôsobené najmä prijatím náhrady za obmedzenie obhospodárovania lesov vo výške 256 974,36 € v roku 2017. Najvyšší nárast oproti roku 2017 sme zaznamenali pri príjmoch z nájmu za prenajaté budovy, priestory a objekty, tento nárast bol spôsobený zvýšeným príjmom z prenájmu ľadovej plochy na zimnom štadióne – o čiastku 28 212,50 €.

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**818 140**	**968 690**	**969 099,35**	**118,45**	**100,04**
dividendy	10 000	18 600	18 607,28	186,07	100,04

iné príjmy z podnikania	0	90 900	90 899,11	x	100,00
z prenajatých pozemkov	99 500	99 500	102 680,66	103,20	103,20
z ostatných prenájmov majetku (budovy, byty, priestory, stroje, zariadenia)	708 640	759 690	756 912,30	106,81	99,63

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**1 549 820**	**1 565 004**	**1 598 144,01**	**103,12**	**102,12**
administratívne poplatky (správne poplatky)	44 500	44 500	44 944,70	101,00	101,00
pokuty, penále a iné sankcie	15 000	15 000	21 260,38	141,74	141,74
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	868 820	898 532	915 561,38	105,38	101,90
popl. za MŠ a školské zariadenia	129 500	146 270	143 862,39	111,09	98,35
poplatky za stravné	491 000	459 702	471 589,66	96,05	102,59
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	925,50	92,55	92,55

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 1 549 820 €, v priebehu roka 2018 bol rozpočet zvýšený na 1 565 004 €, skutočné plnenie predstavuje sumu 1 598 144,01 €, z toho 1 132 503,78 € predstavuje vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Plnenie príjmov tejto skupiny položiek za rok 2018 predstavuje oproti plneniu za rok 2017 nárast celkom o 411 565,12 €, tento nárast bol spôsobený najmä zvýšením príjmov z poplatkov za stravné celkom o čiastku 365 208,10 € (zmena metodiky vykazovania príjmov za stravné), zvýšením príjmov z parkovísk o čiastku 8 972,60 € a zvýšením príjmov ZPS o čiastku 14 120,54 €.

c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
4 500	**25 650**	**5 598,68**	**124,41**	**22,85**

Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je oproti roku 2017 znížený o čiastku 15 828,87 € z dôvodu nízkych úrokových sadzieb počas celého roka 2018.

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**75 000**	**128 664**	**144 673,06**	**192,90**	**112,44**
z náhrad poistného plnenia	0	26	4 881,91	x	18 776,58
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	75 000	75 000	83 819,48	111,76	111,76
z dobropisov	0	36 135	22 550,49	x	62,41
vratky	0	15 631	28 012,70	x	179,21
z refundácie	0	1 480	2 913,78	x	196,88
iné príjmy	0	392	2 494,70	x	636,40

Plnenie rozpočtu príjmov v kategórii iné nedaňové príjmy je vo výške 144 673,06 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2017 o 307 797,01 €, ktorý je spôsobený najmä prijatou náhradou za obmedzenie obhospodárovania lesov v roku 2017 vo výške 256 974,36 €.

3) Bežné príjmy – granty a transfery

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**4 209 980**	**4 715 580**	**4 536 784,19**	**107,76**	**96,21**
granty	0	25 785	26 929,68	x	104,44
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	745 409	1 198 883	1 012 699,20	135,86	84,47
transfery z rozpočtu obce	42 970	46 226	54 409,34	126,62	117,70
transfery z rozpočtu vyššieho územného celku	0	1 000	911,72	x	91,17
transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 421 601	3 443 686	3 441 834,25	100,59	99,95

Granty a transfery v roku 2018 dosiahli výšku **4 536 784,19 €**, čo predstavuje nárast oproti roku 2017 o sumu **234 676,90 €,** čo je najmä spôsobené zvýšením normatív pre základné školstvo.

V roku 2018 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	ÚPSVaR Kežmarok	5 682,88	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
2.	ÚPSVaR Kežmarok	1 344,60	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
3.	ÚPSVaR Kežmarok	28 660,73	Hmotná núdza a prídavky na dieťa – osobitný príjemca
4.	ÚPSVaR Kežmarok	259,79	Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
5.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	573 678,00	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – ZOS a ZpS
6.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	15 511,30	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň)
7.	Implementačná agentúra MPSVaR SR	32 768,20	Terénna sociálna práca v meste
8.	ÚPSVaR Kežmarok	69 870,75	Podpora zamestnanosti, aktivačná činnosť a malé obecné služby
9.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	15 783,78	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy – bytová politika
10.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	715,48	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy
11.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	58 500,33	Zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku
12.	Ministerstvo vnútra SR	1 547,05	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
13.	Ministerstvo vnútra SR	7 465,86	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR
14.	Ministerstvo vnútra SR	54 802,82	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík
15.	Ministerstvo vnútra SR	29 251,00	Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
16.	Ministerstvo vnútra SR	3 265 696,00	Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia
17.	Ministerstvo vnútra SR	2 380,52	Inkluzívne prostredie v MŠ a podporu detí z MRK a ich rodičov
18.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
19.	Ministerstvo kultúry SR	15 000,00	Obnova meštianskeho domu č. 46 Hlavné námestie 46

20.	Úrad vlády SR	46 800,00	Úhrada výdavkov spojených s vypracovaním dvoch koncepčných dokumentov v oblasti sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia. Tri centrá integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti a dve okresné integrované koncepcie/politiky
21.	Úrad vlády SR	13 500,00	Nákup športovej výbavy, výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
22.	Ministerstvo vnútra SR	1 682,99	Vojnové hroby
23.	Prešovský samosprávny kraj	911,72	IV. Ročník Festivalu hudby, spevu a tanca seniorov
24.	Dary prijaté na spolufinancovanie EĽRO	5 300,00	Dary na spolufinancovanie EĽRO 2018
	v tom:		
	Československá obchodná banka, a. s.	*300,00*	*Dar na spolufinancovanie EĽRO 2018*
	PETROLTRANS, a. s.	*5 000,00*	*Dar na spolufinancovanie EĽRO 2018*
25.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	4 728,00	Podpora praktického výcviku žiakov na detskom dopravnom
26.	Ministerstvo vnútra SR	8 071,93	Komunálne voľby
27.	Príjem z iných obcí za správne poplatky a príspevky na činnosť stavebného úradu	50 160,40	Činnosť stavebného úradu
28.	ÚPSVaR Kežmarok	92 009,50	Rozpočtové organizácie - Refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe dohôd
29.	Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR	105 821,94	Rozpočtové organizácie - Refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe projektov MŠVVaŠ
30.	Dary od FO a PO, nadácií a asociácií	21 629,68	Rozpočtové organizácie – Prijaté dary na základe darovacích zmlúv
31.	Obce okresu Kežmarok	3 685,74	Rozpočtové organizácie – na záujmové vzdelávanie mládeže
32.	Školské jedálne	563,20	Rozpočtové organizácie – neprevzaté obedy ŠJ

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom (čiastočne použité v roku 2018 – uvedené vo finančnom usporiadaní vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom).

4) Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
2 551 389	6 853 804	4 468 588,87	175,14	65,20

Za obdobie roku 2018 sú **kapitálové príjmy vykázané vo výške 4 468 588,87 €,** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2017 **o čiastku 3 749 623,39 €.** Nárast kapitálových príjmov oproti roku 2017 súvisí najmä s vyšším príjmom z predaja pozemkov o čiastku 1 072 949,78 € a s príjmom z kapitálových transferov o čiastku 2 677 919,00 €.

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**2 551 389**	**6 853 804**	**4 468 588,87**	**175,14**	**65,20**
z predaja kapitálových aktív	300 000	16 865	17 288,33	5,76	102,51
z predaja pozemkov	240 000	1 078 590	1 078 589,54	449,41	100,00
granty	x	30 000	30 000,00	x	100,00
transfery zo ŠR	2 011 389	5 728 349	3 342 711,00	166,19	58,35

a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív
Skutočný príjem k 31. 12. 2018 bol v sume 17 288,33 €. Uvedený príjem pozostáva z príjmu za predaj bytov a domov (vrátane splátok) v čiastke 17 192,33 € a exekúcie v čiastke 96,00 €. Príjem z predaja kapitálových aktív v roku 2018 predstavuje pokles oproti roku 2017 o 28 245,39 €.

b) Kapitálové príjmy - príjem z predaja pozemkov
Skutočný príjem z predaja pozemkov k 31. 12. 2018 bol vo výške 1 078 589,54 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2017 o čiastku 1 072 949,78 €, čo súvisí najmä s predajom pozemkov firme Mubea Automotive Slovakia s.r.o. vo výške 1 015 928,33 €.

c) Kapitálové príjmy - granty a transfery
Do rozpočtu mesta na rok 2018 boli zapojené aj finančné prostriedky z účelovo určených kapitálových grantov a transferov v celkovej výške 3 372 711 €.
Príjem z kapitálových grantov a transferov v roku 2018 predstavuje nárast oproti roku 2017 o čiastku 2 704 919 €.
Príjem z grantov oproti roku 2017 je vyšší o 27 000 €, čo súvisí najmä s dotáciou od SZĽH vo výške 30 000 € na materiálno – technický rozvoj športu pre zimný štadión. Vyšší príjem kapitálových transferov oproti roku 2017 o čiastku 2 677 919 € súvisí najmä s dotáciou na dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku – Pradiareň a to vo výške 2 278 711 €.

V roku 2018 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné kapitálové granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Úrad vlády SR	9 000,00	Výstavba detského ihriska, použitie v roku 2019
2.	Úrad vlády SR	230 000,00	Zariadenie pre seniorov – Akčný plán – zlepšenie služieb a infraštruktúry, použité v roku 2018, časť v roku 2019
3.	Ministerstvo vnútra SR	30 000,00	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Kežmarku, použitie v roku 2019
4.	Ministerstvo hospodárstva SR	2 278 711,00	Dobudovanie infraštruktúry v Priemyselnom parku Kežmarok-Pradiareň a jeho okolí, použitie v roku 2019
5.	Ministerstvo financií SR	500 000,00	Dostavba a rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku, použitie v roku 2019
6.	Ministerstvo financií SR	195 000,00	Prestavba križovatky na okružnú - sídlisko JUH, použitie v roku 2019
7.	Ministerstvo financií SR	100 000,00	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána, použitie v roku 2019
8.	Slovenský zväz ľadového hokeja	30 000,00	Materiálno-technický rozvoj športu, použité v roku 2018

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

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
2 463 410	**3 430 821**	**3 442 748,11**	**139,76**	**100,35**

FO – príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**2 463 410**	**3 430 821**	**3 442 748,11**	**139,76**	**100,35**
z realizácie ostatného finančného majetku	200 000	200 000	200 000,00	100,00	100,00
zostatok prostr. z predchádz. rokov	10 000	134 639	134 638,35	1 346,38	100,00
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	2 233 410	2 915 682	2 869 044,16	128,46	98,40
prevod prostriedkov z fondu opráv	20 000	23 000	19 261,14	96,31	83,74
iné príj, fin.oper. – prijaté fin. zábezpeky	x	157 500	219 800,00	x	139,55
kurzové rozdiely	x	x	4,46	x	0,00

Finančné operácie príjmov pozostávajú z finančných prostriedkov **zo štátneho rozpočtu** poskytnutých a nevyčerpaných v roku 2017 vo výške **128 638,35 €,** ktoré boli vo výške 37 621,28 € použité v roku 2018 pre úsek školstva, vo výške 1 274,74 € pre CPRR, vo výške 10 000 € pre úsek MsP (rozšírenie kamerového systému IV. etapa); vo výške 29 515,99 € (sociálne služby poskytované formou nocľaháreň, rozpočtovou organizáciou ZPS a ZOS) a vo výške 50 226,34 € (regionálny finančný príspevok – CPRR) vrátené do štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. a zákonom č. 583/2004 Z .z.; vo výške **6 000 €** vrátená finančná zábezpeka z roku 2017 z verejného obstarávania (Zariadenie pre seniorov). Ďalšími príjmami z transakcií s finančnými aktívami a pasívami v roku 2018 bol aj príjem zo splatenej menovitej hodnoty dlhopisu Privatbanky vo výške **200 000 €,** ďalej prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške **2 869 044,16 €,** prevod prostriedkov z fondu opráv vo výške **19 261,14 €,** vo výške **219 800 €** prijatá (zložená) finančná zábezpeka a vo výške **4,46 €** (kurzové rozdiely).

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

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 662 950	**2 417 950**	**1 168 121,80**	**70,24**	**48,31**

V roku 2018 Mesto Kežmarok prijalo finančné prostriedky z bankového úveru vo výške **534 326,32 €,** z toho na „Prestavbu mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok“ vo výške 325 752,96 € a vo výške 208 573,36 € na „Rekonštrukciu prístupovej miestnej komunikácie – ul. Trhovište časť B“; z prekleňovacieho úveru na financovanie projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ vo výške 499 900 € a vo výške 100 € na financovanie projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Možiarska“ a zo ŠFRB na Bytový dom Weilburská 2,4 vo výške 133 795,48 €.

7) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok v celkovej výške **1 418 497,45 €.**

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Príjmy celkom	**1 184 735**	**1 411 506**	**1 418 497,45**
Z toho :			
Bežné príjmy	1 184 735	1 411 506	1 418 497,45
Kapitálové príjmy	0	0	0,00

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 184 735	1 411 506	1 418 497,45	119,73	100,50

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**16 450**	**27 500**	**27 455,71**	**166,90**	**99,84**
z prenajatých budov, priestorov a objektov	16 260	27 219	27 194,71	167,25	99,91
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	190	281	261,00	137,37	92,88

Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**1 127 420**	**1 112 604**	**1 132 503,78**	**100,45**	**101,79**
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	570 820	570 532	572 974,72	100,38	100,43
popl. za MŠ a školské zariadenia	129 500	146 270	143 862,39	111,09	98,35

poplatky za stravné	427 100	395 802	415 666,67	97,32	105,02

Úroky z vkladov	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**x**

Iné nedaňové - ostatné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**0**	**35 638**	**34 802,02**	**x**	**97,65**
z dobropisov	0	18 135	18 131,66	x	99,98
z vratiek	0	15 631	14 846,28	x	94,98
z refundácie	0	1 480	1 501,92	x	101,48
iné príjmy	0	392	322,16	x	82,18

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**40 865**	**235 764**	**223 735,94**	**547,50**	**94,90**
granty	0	20 485	21 629,68	x	105,59
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	39 895	211 053	197 857,32	495,95	93,74
transfery z rozpočtu obce	970	4 226	4 248,94	438,04	100,54

Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**1 184 735**	**1 411 506**	**1 418 497,45**	**119,73**	**100,50**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	202 200	191 264	206 654,54	102,20	108,05
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	34 500	122 144	116 506,25	337,70	95,38
ZŠ, Nižná Brána, Kežmarok	196 705	306 541	315 502,00	160,39	102,92
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	42 100	42 196	41 206,16	97,88	97,65
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	43 200	50 079	42 244,99	97,79	84,36
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	59 000	69 126	67 500,48	114,41	97,65
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, KK	19 150	20 436	19 731,30	103,04	96,55
ZUŠ Petržalská, Petržalská 21, Kežmarok	21 000	21 820	20 850,67	99,29	95,56
Centrum voľného času	10 600	23 520	23 519,07	221,88	99,99
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	556 280	564 380	564 781,99	101,53	100,07

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
20 958 000	27 963 219	20 356 757,29	97,13	72,80

Rozpočet výdavkov v roku 2018

ROZPOČET VÝDAVKOV	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	13 955 240	15 079 641	14 442 018,03	103,49	95,77
kapitálový	6 807 180	10 725 198	5 010 293,14	73,60	46,72
FO výdavkov	195 580	2 158 380	904 446,12	462,44	41,90
CELKOM	**20 958 000**	**27 963 219**	**20 356 757,29**	**97,13**	**72,80**

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2018 bolo **vo výške 14 442 018,03 €,** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2017 **o 1 398 538,23 €, čerpanie kapitálových výdavkov** bolo **na úrovni 5 010 293,14 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2017 **o 1 203 403,32 €** a čerpanie finančných operácií výdavkov dosiahlo oproti roku 2018 **nárast o 701 073,95 €.**

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v roku 2018 podľa programov programového rozpočtu

	Program	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	545 200	2 665 325	183 659,53	33,68	6,89
2	Propagácia a marketing	1 914 200	2 425 219	842 799,66	44,03	34,75
3	Interné služby	399 370	606 470	578 554,09	144,87	95,40
4	Služby občanom	249 560	266 560	246 895,83	98,93	92,62
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	658 300	677 650	626 041,44	95,10	92,38
6	Odpadové hospodárstvo	693 720	813 069	800 022,98	115,32	98,40
7	Komunikácie	1 374 050	2 341 230	1 913 554,81	139,26	81,73
8	Doprava	30 000	107 210	91 662,54	305,54	85,50
9	Vzdelávanie	6 932 981	8 174 736	6 973 451,57	100,58	85,30
10	Šport	2 527 470	3 160 990	3 108 927,03	123,00	98,35
11	Kultúra	555 340	590 640	590 640,00	106,36	100,00
12	Verejné priestranstvá mesta	434 760	1 126 375	389 048,01	89,48	34,54
13	Sociálne služby	1 729 830	1 882 516	1 815 028,50	104,92	96,42
14	Bývanie	1 350 430	1 467 480	642 292,86	47,56	43,77
15	Zdravotníctvo	120 000	193 060	116 909,32	97,42	60,56
16	Administratíva	1 427 789	1 449 689	1 433 176,56	100,38	98,86
17	Občania skrášľujú svoje mesto	15 000	15 000	4 092,56	27,28	27,28

V roku 2018 boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblasti:

- vzdelávania, program 9 celkovo 6 973 451,57 €,
- športu, program 10 celkovo 3 108 927,03 €,
- komunikácii, program 7 celkovo 1 913 554,81 €,
- sociálnych služieb, program 13 celkovo 1 815 028,50 €,
- administratívy, program 16 celkovo 1 433 176,56 €.

1) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
13 955 240	15 079 641	14 442 018,03	103,49	95,77

Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta v roku 2018 podľa programov programového rozpočtu

Program		Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	149 700	223 684	149 932,66	100,15	67,03
2	Propagácia a marketing	227 930	300 129	221 990,40	97,39	73,96
3	Interné služby	326 380	397 330	374 351,69	114,70	94,22
4	Služby občanom	249 560	266 560	246 895,83	98,93	92,62
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	598 300	615 840	594 270,04	99,33	96,50
6	Odpadové hospodárstvo	683 720	812 979	799 938,03	117,00	98,40
7	Komunikácie	616 100	684 470	670 934,78	108,90	98,02
8	Doprava	30 000	40 560	29 122,62	97,07	71,80
9	Vzdelávanie	6 575 421	6 960 721	6 763 024,71	102,85	97,16
10	Šport	499 820	520 740	507 232,77	101,48	97,41
11	Kultúra	555 340	565 640	565 640,00	101,85	100,00
12	Verejné priestranstvá mesta	294 900	338 183	317 141,33	107,54	93,78
13	Sociálne služby	1 447 830	1 573 516	1 518 690,28	104,89	96,52
14	Bývanie	165 050	169 800	149 082,42	90,32	87,80
15	Zdravotníctvo	120 000	177 400	116 909,32	97,42	65,90
16	Administratíva	1 400 189	1 417 089	1 412 768,59	100,90	99,70
17	Občania skrášľujú svoje mesto	15 000	15 000	4 092,56	27,28	27,28

Na základe výsledkov čerpania celkových výdavkov v roku 2018 môžeme skonštatovať, že pri bežných výdavkoch najvyššie čerpanie zaznamenávame v programe 9 – Vzdelávanie, 13 – Sociálna služby, 16 – Administratíva a 6 – Odpadové hospodárstvo.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
6 807 180	10 725 198	5 010 293,14	73,60	46,72

Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta v roku 2018 podľa programov programového rozpočtu

Program		Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	395 500	2 441 641	33 726,87	8,53	1,38
2	Propagácia a marketing	1 686 170	1 124 990	620 809,26	36,82	55,18
3	Interné služby	72 990	209 140	204 202,40	279,77	97,64
4	Služby občanom	0	0	0,00	x	x
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	60 000	61 810	31 771,40	52,95	51,40
6	Odpadové hospodárstvo	10 000	90	84,95	0,85	94,39
7	Komunikácie	757 950	1 122 260	708 243,71	93,44	63,11
8	Doprava	0	66 650	62 539,92	x	93,83
9	Vzdelávanie	357 560	959 015	210 426,86	58,85	21,94

10	Šport	2 027 550	2 640 150	2 601 694,26	128,32	98,54
11	Kultúra	0	25 000	25 000,00	x	100,00
12	Verejné priestranstvá mesta	139 860	788 192	71 906,68	51,41	9,12
13	Sociálne služby	282 000	303 000	290 338,22	102,96	95,82
14	Bývanie	990 100	940 100	134 166,47	13,55	14,27
15	Zdravotníctvo	0	15 660	0,00	x	0,00
16	Administratíva	27 500	27 500	15 382,14	55,93	55,94
17	Občania skrášľujú svoje mesto	0	0	0,00	x	x

Kapitálové výdavky boli v roku 2018 v členení podľa programov nasmerované do nasledovných oblasti podľa objemu čerpania:

- plánovanie, manažment a kontrola, program 1 – 33 726,87 € - polohopisné a výškopisné zameranie časti areálu „Kompostáreň“, vypracovanie projektových dokumentácií pre projekt „Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku“, stavebná úprava parkoviska na ul. Dr. Alexandra v Kežmarku a parkoviská – vodozádržné opatrenia v urbanistickom prostredí, nevyčerpaný regionálny príspevok zo štátneho rozpočtu SR poskytnutý na realizáciu opatrení v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Kežmarok – CPRR,
- propagácia a marketing, program 2 – 620 809,26 € - realizácia stavebných prác diela Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. etapa a Bike zóna,
- interné služby, program 3 - 204 202,40 € - licencia na účelovú farebnú digitálnu ortofotomapu, zhotovenia wifi siete, technické zhodnotenie ASW /informatika/, nákup multifunkčného zariadenia (kopírovací stroj), rekonštrukcia elektrických zariadení pre odberné miesto ul. Hlavné námestie (tribúna), nákup pozemkov, technické zhodnotenie NP Združenie Región Tatry a Lekáreň Hl. námestie č. 58, rekonštrukcia kotolne Reduta (projektová dokumentácia a samotná realizácia), rekonštrukcia plochej strechy na objekte AB Spravbytherm, rekonštrukcia elektrorozvodov – objekt ambulancií lekárov Kežmarok, Dr. Fischera 7 (projektová dokumentácia),
- bezpečnosť, právo a poriadok, program 5 – 31 771,40 € - rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste, inštalácia klimatizačného zariadenia na operačnom stredisku MsP,
- komunikácie, program 7 – 708 243,71 € - rekonštrukcia chodníkov M. Lányiho, na Historickom cintoríne (Starý cintorín), rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie – ul. Trhovište časť B, vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu priesečnej križovatky na okružnú sídl. Juh, prestavba mosta cez potok Ľubica,
- doprava, program 8 – 62 539,92 € - rekonštrukcia zastávok cestnej dopravy,
- vzdelávanie, program 9 – 210 426,86 € - rekonštrukcia prístupových chodníkov a havarijná situácia vodovodného potrubia MŠ, Možiarska; rekonštrukcia plochých striech Denného detského sanatória; rekonštrukcia školskej jedálne MŠ, Cintorínska; rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ Svätého kríža; rekonštrukcia chodníkov v areáli ZŠ, Dr. Fischera; rekonštrukcia osvetlenia malej a veľkej telocvične ZŠ Grundschule; rekonštrukcia chodníkov ZŠ s MŠ Nižná brána; rekonštrukcia školskej jedálne MŠ K. Kuzmányho,
- šport, program 10 – 2 601 694,26 € - nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení pre Zimný štadión, rekonštrukcia Zimného štadióna,
- kultúra, program 11 – 25 000,00 € - príspevok na kapitálové výdavky pre Mestské kultúrne stredisko (obnova fasády vrátane injektáže na administratívnej budove MsKS),
- verejné priestranstvá mesta, program 12 – 71 906,68 € - vybavenie detského ihriska Záhradná ul. Kežmarok, výstavba nového multifunkčného ihriska sídlisko JUH, projektová dokumentácia „Revitalizácia predpolia radnice v Kežmarku s vodným prvkom“, nákup vianočnej výzdoby,
- sociálne služby, program 13 – 290 338,22 € - rekonštrukcia a modernizácia ZPS a ZOS Kežmarok blok A1 a C, ZPS a ZOS - nákup vybavenia jedálne (elektrický bojlerový konvektomat s príslušenstvom, plynová smažiaca veľkokapacitná panvica),
- bývanie, program 14 – 134 166,47 € - výstavba bytového domu Weilburská 2, 4,

- administratíva, program 16 – 15 382,14 € - projektová dokumentácia „Rekonštrukcia kotolne, Hlavné námestie 1, Kežmarok“, obnova technického vybavenia telefónnej ústredne vrátane telefónnych káblových rozvodov.

3) Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
195 580	2 158 380	904 446,12	462,44	41,90

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov finančných operácií mesta v roku 2018 podľa programov programového rozpočtu

Program		Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
2	Propagácia a marketing	100	1 000 100	0,00	0,00	0,00
7	Komunikácie	0	534 500	534 376,32	x	99,98
9	Vzdelávanie	0	255 000	0,00	x	0,00
10	Šport	100	100	0,00	0,00	0,00
13	Sociálne služby	0	6 000	6 000,00	x	100,00
14	Bývanie	195 280	357 580	359 043,97	183,86	100,41
16	Administratíva	100	5 100	5 025,83	5 025,83	98,55

Finančné operácie výdavkov v roku 2018 celkovo dosiahli výšku 904 446,12 €. Finančné prostriedky boli použité v prvku 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest – na splatenie dlhodobého bankového úveru investičných akcií „Prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok“ a „Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie ul. Trhovište časť B“ vo výške 534 376,32 €; v prvku 13.1.1 Zariadenie pre seniorov – vrátenie finančnej zábezpeky dodávateľovi vo výške 6 000 €; v podprograme 14.1 Výstavba nájomných bytov – na splátky istín úverov vo výške 201 543,97 € a vo výške 157 500 € vrátené finančné zábezpeky dodávateľom; v programe 16. Administratíva – vklad do základného imania obchodnej spoločnosti GEOVRT Kežmarok s.r.o. vo výške 5 000 € a vo výške 25,83 € na zúčtovanie kurzových rozdielov.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok v celkovej výške 7 298 396,18 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Výdavky celkom	**6 999 672**	**7 431 720**	**7 298 396,18**
Z toho :			
Bežné výdavky	6 999 672	7 301 996	7 168 877,78
Kapitálové výdavky	0	129 724	129 518,40

a) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
6 999 672	7 301 996	7 168 877,78	102,42	98,18

Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**6 999 672**	**7 301 996**	**7 168 877,78**	**102,42**	**98,18**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	1 552 144	1 534 151	1 513 387,22	97,50	98,65
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	1 083 116	1 216 107	1 163 870,95	107,46	95,70
ZŠ, Nižná Brána, Kežmarok	1 539 677	1 655 440	1 622 251,67	105,36	97,99
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	249 059	252 427	248 066,84	99,60	98,27
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	240 747	252 235	240 480,40	99,89	95,34
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	387 768	408 281	401 779,81	103,61	98,41
MŠ, Severná 5, Kežmarok	0	0	0,00	x	x
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	370 301	374 389	373 684,30	100,91	99,81
ZUŠ Petržalská, Petržalská 21, Kežmarok	348 530	348 930	347 894,85	99,82	99,70
Centrum voľného času	153 650	174 868	173 867,07	113,16	99,43
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	1 074 680	1 085 168	1 083 594,67	100,83	99,85

b) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0	129 724	129 518,40	x	99,84

Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**0**	**129 724**	**129 518,40**	**x**	**99,84**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	0	7 969	7 969,00	x	100,00
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	0	13 000	13 000,00	x	100,00
ZŠ, Nižná Brána, Kežmarok	0	33 100	33 100,00	x	100,00
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	0	21 857	21 857,00	x	100,00
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	0	22 798	22 798,00	x	100,00
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	0	10 000	10 000,00	x	100,00
MŠ, Severná 5, Kežmarok	0	0	0,00	x	x
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	0	0	0,00	x	x
ZUŠ Petržalská, Petržalská 21, Kežmarok	0	0	0,00	x	x
Centrum voľného času	0	0	0,00	x	x
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	21 000	20 794,40	x	99,02

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy spolu	15 373 698,87
z toho : bežné príjmy mesta	13 955 201,42
bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	1 418 497,45
Bežné výdavky spolu	14 442 018,03
z toho : bežné výdavky mesta	7 273 140,25
bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	7 168 877,78
Bežný rozpočet - prebytok	***931 680,84***
Kapitálové príjmy spolu	4 468 588,87
z toho : kapitálové príjmy mesta	4 468 588,87
kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00
Kapitálové výdavky spolu	5 010 293,14
z toho : kapitálové výdavky mesta	4 880 774,74
kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	129 518,40
Kapitálový rozpočet - schodok	***- 541 704,27***
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu- prebytok	***389 976,57***
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu:	***- 3 337 551,15***
z toho :prijaté –transfery od MV SR – dopravné, normatívy pre ZŠ a MŠ a Školský úrad BP	*- 91 784,37*
prijatý príspevok od MPSVaR – sociálne služby BP	*- 24 134,54*
prijatá dotácia od Úradu vlády SR – podpora rozvoja športu – výmena umelého trávnika ZŠ s MŠ Nižná brána BP	*- 10 000,00*
prijatá dotácia od Úradu vlády SR – koncepcia zdravotnej a sociálnej starostlivosti BP	*- 46 800,00*
prijatý preddavok na stravovanie – rozpočtové organizácie BP	*- 48 494,17*
prijaté dary – rozpočtové organizácie BP	*- 3 105,87*
zostatok samostatného BÚ vedľajšieho hospodárenia rozpočtové organizácie BP	*-255,03*
prijatá dotácia od MF SR – dostavba a rekonštrukcia zimného štadióna KP	*- 500 000,00*
prijatá dotácia od MF SR – prestavba križovatky na okružnú -sídlisko JUH KP	*- 195 000,00*
prijatá dotácia od MF SR- rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána KP	*-100 000,00*
prijatá dotácia od MV SR – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice KP	*-30 000,00*
prijatá dotácia od Úradu vlády SR – výstavba detského ihriska KP	*-9 000,00*
prijatá dotácia od MH SR – dobudovanie infraštruktúry v Priemyselnom parku Kežmarok – Pradiareň a jeho okolí KP	*-2 278 711,00*
prijatá dotácia – Akčný plán – zlepšenie služieb a infraštruktúry Zariadenie pre seniorov KP	*-266,17*
Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok	**- 2 947 574,58**
Príjmy z finančných operácií celkom	**4 610 869,91**
z toho: zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	*134 638,35*
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	*2 869 044,16*

prevod prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov	*19 261,14*
z realizácie ostatného finančného majetku – príjem z realizácie cenných papierov	*200 000,00*
iné príjmové finančné operácie – prijatá zábezpeka	*219 800,00*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – úver zo ŠFRB na výstavbu BD Weilburská 2,4	*133 795,48*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – „Prestavba Mosta cez potok Ľubica“ a „Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie – ul. Trhovište časť B“	*534 326,32*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – prekleňovací úver – projekt: „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“	*499 900,00*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – prekleňovací úver – projekt: „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Možiarska“	*100,00*
kurzové rozdiely	*4,46*
Výdavky z finančných operácií	**904 446,12**
z toho: splátky istín z ostatných poskytnutých úverov- ŠFRB	*201 543,97*
splátky istín z ostatných poskytnutých úverov – „Prestavba Mosta cez potok Ľubica“ a „Rekonštrukcia Prístupovej miestnej komunikácie – ul. Trhovište časť B“	*534 376,32*
iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky	*163 500,00*
účasť na majetku – vklad do ZI GEOVRT Kežmarok s.r.o	*5 000,00*
kurzové rozdiely	*25,83*
Rozdiel finančných operácií	**3 706 423,79**
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia finančných operácií:	***- 123 132,94***
z toho: prijatá finančná zábezpeka – VO	*-74 300,00*
tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z.	*-48 732,94*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – prekleňovací úver- projekt: „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Možiarska“	*-100,00*
Upravený rozdiel finančných operácií mesta	**3 583 290,85**
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	**635 716,27**

PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov)	24 453 157,65
VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov)	20 356 757,29
Rozpočtové hospodárenie mesta	***4 096 400,36***
Vylúčenie z prebytku	- 3 460 684,09
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	**635 716,27**

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2018 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predstavuje **prebytok v sume 389 976,57 €**. 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 2018) **v sume 3 337 551,15 €**, a to:

- vo výške 91 784,37 €, z toho vo výške 82 667,37 € prijatý bežný transfer pre úsek školstva mestu poukázaný po 01.08.2018 a použitý do 31.03.2019 a vo výške 9 117,00 € prijatý bežný transfer na školský úrad (prenesený výkon štátnej správy) mestu poukázaný v roku 2018 a v roku 2019 vrátený do štátneho rozpočtu;
- vo výške 24 134,54 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 na financovanie sociálnych služieb verejných poskytovateľov (Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby a Nocľaháre) a za neobsadené miesta v roku 2019 vrátené do štátneho rozpočtu;
- vo výške 266,17 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 na financovanie sociálnych služieb (kapitálová dotácia – Akčný plán – zlepšenie služieb a infraštruktúry – Zariadenie pre seniorov) a v roku 2019 vrátené do štátneho rozpočtu;
- vo výške 10 000,00 € poukázané finančné prostriedky na podporu rozvoja športu v roku 2018 (výmena umelého trávnika ZŠ s MŠ Nižná brána) a použité do 31.03.2019;
- vo výške 46 800,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (bežná dotácia) na vypracovanie koncepcie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, použité do 31. 03. 2019;
- vo výške 48 494,17 € - príjem zo stravného – rozpočtové organizácie, použité v roku 2019;
- vo výške 3 105,87 € - príjem z darov – rozpočtové organizácie, použité v roku 2019;
- vo výške 255,03 € - príjem z vedľajšieho hospodárenia – ZŠ Grunschule, Kežmarok, použité v roku 2019;
- vo výške 500 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová dotácia) na dostavbu a rekonštrukciu zimného štadióna, použité v roku 2019;
- vo výške 195 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová dotácia) na prestavbu križovatky na okružnú – sídlisko JUH, použité v roku 2019;
- vo výške 100 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová dotácia) na rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána, použité v roku 2019;
- vo výške 30 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová dotácia) na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice;
- vo výške 9 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová dotácia) na výstavbu detského ihriska, použité do 31.03.2019;
- vo výške 2 278 711,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová dotácia) na dobudovanie infraštruktúry v Priemyselnom parku Kežmarok – Pradiareň a jeho okolí.

Po zohľadnení týchto skutočností upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2018 je schodok vo výške 2 947 574,58 €.

Zostatok finančných operácií mesta za rok 2018 v sume 3 706 423,79 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je potrebné upraviť o nevyčerpané návratné zdroje financovania (zábezpeka prijatá v roku 2018 v rámci verejného obstarávania, 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 a prijatý nepoužitý prekleňovací úver na projekt „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Možiarska“) v sume **123 132,94 €.**

Po zohľadnení týchto skutočností upravený zostatok finančných operácií mesta za rok 2018 predstavuje prebytok 3 583 290,85 €.

Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok v sume **2 947 574,58 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov navrhujeme vysporiadať **z prebytku finančných operácií.**

Upravené rozpočtové hospodárenie mesta v sume **635 716,27 €** zistené podľa ustanovenia § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **navrhujeme použiť na tvorbu Rezervného fondu**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu

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

Rezervný fond	Suma v €
PS k 1.1.2018	2 299 291,86
Prírastky - z prebytku rozpočtu za rozpočtový rok 2017	1 154 498,27
Úbytky - použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 2018	2 869 044,16
KZ k 31.12.2018	584 745,97

K 31. 12. 2017 bol zostatok rezervného fondu vo výške 2 299 291,89 €. V priebehu roka 2018 bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2017 zvýšený celkovo o čiastku 1 154 498,27 €. **V roku 2018 boli použité zdroje rezervného fondu vo výške 2 869 044,16 €,** s nasledovným vecným použitím:

Číslo uznesenia	Dátum schválenia	Názov investície	Čerpanie k 31. 12. 2018
394/2017	14.12.2017	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II.etapa – Cyklochodník prieťah mestom	117 075,76 €
394/2017	14.12.2017	Nákup pozemkov	10 300,00 €
394/2017 118/2018	12.12.2017 21.06.2018	Rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku	2 297 640,00 €
394/2017	14.12.2017	Detské ihrisko JUH, Kežmarok	49 211,03 €
394/2017	14.12.2017	Nákup prvkov vianočného osvetlenia	9 791,69
394/2017	14.12.2017	Zariadenie pre seniorov – Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov a ZOS Kežmarok – blok C, blok A1	39 809,99 €
394/2017	14.12.2017	Výstavba nájomných bytov – bytový dom Weilburská 2,4	370,99 €
394/2017	14.12.2017	Splátky istiny úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania	26 892,85 €
118/2018	21.06.2018	Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7 vrátane PaPD	550,00 €
118/2018	21.06.2018	Rekonštrukcia kotolne Reduta vrátane PaPD	47 433,21 €
118/2018	21.06.2018	Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o. vrátane PaPD	45 286,86 €
118/2018	21.06.2018	Rozšírenie parkoviska pri kúpalisku vrátane PaPD	19 600,00 €
118/2018	21.06.2018	Chodník na Starom cintoríne vrátane PaPD	36 994,22 €
118/2018	21.06.2018	Chodník –M. Lányiho – Bažant – II. etapa vrátane PaPD	30 000,00 €
118/2018	21.06.2018	Chodník na M. Lányiho okolo hlavnej cesty vrátane PaPD	17 700,00 €
118/2018	21.06.2018	MŠ, Možiarska s jedálňou – Rekonštrukcia chodníkov vrátane PaPD	28 200,00 €
118/2018	21.06.2018	ZŠ s MŠ, Nižná brána – Rekonštrukcia chodníkov vrátane PaPD	33 100,00 €

118/2018	21.06.2018	ZŠ, Dr. D. Fischera – Rekonštrukcia chodníkov vrátane PaPD	34 087,56 €
118/2018	21.06.2018	Obnova administratívnej budovy Mestského kultúrneho strediska na ulici Starý trh č. 47 vrátane PaPD	25 000,00 €
CELKOM			**2 869 044,16 €**

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond – účet 472	**Suma v €**
PS k 1.1.2018	6 400,93
Prírastky - spolu	18 505,69
- prídel do SF - 1,25 %	*18 099,89*
- vratky (za stravné lístky a regeneráciu)	*9,80*
- príjem za pobyt v rekreačnom zariadení v Dolnej Strehovej	*396,00*
Úbytky - spolu	18 681,67
- príspevok na stravovanie	*13 694,70*
- jednorázová sociálna výpomoc	*400,00*
- regenerácia zamestnancov	*4 586,97*
KZ k 31.12.2018	6 224,95

Sociálny fond – účet 221 - banka	**Suma v €**
PS k 1.1.2018	7 141,97
Prírastky - spolu	18 381,84
- prídel do SF - 1,25 %	*17 976,04*
- vratky (za stravné lístky a regeneráciu)	*9,80*
- príjem za pobyt v rekreačnom zariadení v Dolnej Strehovej	*396,00*
Úbytky - spolu	19 686,87
- príspevok na stravovanie	*12 639,90*
- regenerácia zamestnancov	*6 646,97*
- jednorázová sociálna výpomoc	400,00
KZ k 31.12.2018	5 836,94

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov
Podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. je mesto povinné vytvárať fond prevádzky, údržby a opráv v minimálnej výške 0,5% oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu.

Fond prevádzky, údržba a opráv	**Suma v €**
PS k 1.1.2018	203 815,43
Prírastky – tvorba v rozpočtovom roku 2018	48 732,94
Úbytky - použitie fondu v rozpočtovom roku 2018	19 261,14
KZ k 31.12.2018	233 287,23

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta k 31. 12. 2018 predstavovali sumu 5 007 591,33 €, z toho bežné a kapitálové finančné prostriedky 3 991 029,02 €, osobitné finančné prostriedky – depozit vo výške 192 692,17 €, finančné prostriedky rezervného fondu 584 745,97 €, finančné prostriedky fondu opráv vo výške 233 287,23 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 5 836,94 €.

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2018 - 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. 2017	k 31. 12. 2018
Majetok spolu	**61 724 462,95**	**65 090 790,42**
Neobežný majetok spolu	50 638 122,06	52 796 498,73
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	27 875,00	41 372,44
Dlhodobý hmotný majetok	44 062 339,89	46 411 233,06
Dlhodobý finančný majetok	6 547 907,17	6 343 893,23
Obežný majetok spolu	**11 079 200,83**	**12 282 279,89**
z toho :		
Zásoby	1 349,74	1 382,76
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 769 487,15	7 054 749,35
Dlhodobé pohľadávky	6 067,14	2 750,00
Krátkodobé pohľadávky	226 232,36	128 848,43
Finančné účty	3 994 706,35	5 013 191,26
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	81 358,09	81 358,09
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	**7 140,06**	**12 011,80**

Celková hodnota majetku mesta – v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k 31. 12. 2018 bola 65 090 790,42 €, čo oproti roku 2017 predstavuje nárast o 3 366 327,47 €, tento nárast súvisí najmä s obstarávaním dlhodobého majetku do vlastníctva mesta.

Dlhodobý finančný majetok k 31. 12. 2018 – prehľad nasledovné 3 tabuľky:

Účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

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. 2017	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2018	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2017	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2018
Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	3 044 296,00	100%	100%	3 283 734,07	3 350 804,15	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%	107 069,23	107 798,58	6 639,00	6 639,00
Kežmarok Invest, s. r o., Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 638,78	100%	100%	647 906,10	643 917,10	6 638,78	6 638,78
Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry	s.r.o.	52 749,00	100%	100%	110 487,35	113 534,52	52 749,00	52 749,00

GEORVT Kežmarok, s.r.o., Hlavné námestie 1 060 01 Kežmarok	s.r.o.	5 000,00	100%	100%	0,00	4 886,50	0,00	5 000,00

Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2018	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2017
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	1 327,76	1 327,76
SPOLU	**X**	**X**	**X**	**X**	**2 511 188,75**	**2 511 188,75**

Účet 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2018	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2017
Privatbanka, a.s.	dlhopisy	EUR	2,00 %	21.08.2017	0	0
Privatbanka, a.s.	dlhopisy	EUR	2,00 %	21.05.2018	0	200 441,99
SPOLU	X	X	X	X	0	200 441,99

K dátumu splatnosti bol vyplatený dlhopis vo výške 200 000,00 €.

Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok

Významné položky ostatného DFM	Hodnota k 31.12.2018	Hodnota k 31.12.2017
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. – dodatočný vklad (presun z účtu 063)	9 443,21	9 443,21
Technické služby, s.r.o. Kežmarok - dodatočný vklad (presun z účtu 061)	66 671,08	66 671,08
Kežmarok Invest, s. r o. - dodatočný vklad (presun z účtu 061)	3 018 987,41	3 018 987,41

Celkový stav obežného majetku mesta k 31. 12. 2018 predstavoval v netto hodnote 12 282 279,89 €, čo oproti roku 2017 predstavuje nárast o 1 203 079,06 €.

Finančné účty k 31. 12. 2018 boli vykázané v hodnote 5 013 191,26 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2017 o sumu 1 537 478,49 €.
Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta (materská účtovná jednotka) k 31.12.2018 predstavoval sumu 5 007 591,33 €, z toho: bežné a kapitálové finančné prostriedky 3 916 629,02 € (v tom účelovo určené finančné prostriedky na účte mesta vo výške 3 285 696,08 €, ktoré sa vylučujú z prebytku rozpočtu), osobitné finančné prostriedky – depozit vo výške 192 692,17 €, finančná zábezpeka vo výške 74 300,00 €, finančné prostriedky rezervného fondu 584 745,97 €, finančné prostriedky fondu opráv vo výške 233 287,23 €, finančné prostriedky sociálneho fondu 5 836,94 € a prijatý prekleňovací úver – projekt: "Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok" 100,00 €.
V pokladniciach mesta k 31. 12. 2018 sa nachádzala hotovosť v objeme 4 286,13 €, ceniny k 31. 12. 2018 predstavovali hodnotu 1 314,00 €.

P A S Í V A

Názov	k 31. 12. 2017	k 31. 12. 2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	**61 724 462,95**	**65 090 790,42**
Vlastné imanie	**46 842 076,49**	**46 461 550,64**
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	46 842 076,49	46 461 550,64
Záväzky	**6 141 561,73**	**10 150 376,56**
z toho :		
Rezervy	453 602,27	882 533,94
Zúčtovanie medzi subjektami VS	253 995,91	3 285 696,08
Dlhodobé záväzky	4 945 982,19	4 652 780,10
Krátkodobé záväzky	487 831,32	829 262,41
Bankové úvery a výpomoci	150,04	500 104,03
Časové rozlíšenie	**8 740 824,73**	**8 478 863,22**

Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta – v materskej účtovnej jednotke k 31. 12. 2018 činil 65 090 790,42 €, čo oproti roku 2017 predstavuje nárast o 3 366 327,47 €. Síce výsledok hospodárenia mesta za rok 2018 je schodok -616 824,86 €, ale nárast vlastného imania a záväzkov mesta súvisí najmä s nárastom záväzkov vyplývajúcich zo zúčtovania medzi subjektami verejnej správy o 3 031 700,17 €, prijatým „prekleňovacím“ krátkodobým bankovým úverom v sume 500 000,00 €, ďalej s nárastom rezerv o 428 931,67 € a tiež nárastom krátkodobých záväzkov najmä z dodávateľských faktúr o 255 706,27 €.

Výsledok hospodárenia Mesta Kežmarok za rok 2018

Výnosy spolu	12 915 479,42 €
Náklady spolu	13 531 237,07 €
Hospodársky výsledok pred zdanením	**- 615 757,65 €**
Daň	1 067,21 €
Hospodársky výsledok po zdanení	**- 616 824,86 €**

Výsledok hospodárenia za rok 2018 je len z hlavnej činnosti organizácie, nakoľko v roku 2018 Mesto Kežmarok nemalo podnikateľskú činnosť.

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2018 činí 46 461 550,64 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2017 o 380 525,85 €. Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2018 pozostáva z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Za účtovné obdobie roku 2018 výsledok hospodárenia činí stratu v hodnote 616 824,86 €, čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2017 predstavuje pokles o 1 456 999,46 €.

Celkový stav záväzkov mesta k 31. 12. 2018 činil 10 150 376,56 €, čo oproti roku 2017 predstavuje nárast o 4 008 814,83 €. Z toho:
Rezervy k 31. 12. 2018 sú vykázané vo výške 882 533,94 € a sú tvorené rezervami na audit v čiastke 2 388,00 €, na prebiehajúce súdne spory v čiastke 401 894,45 €, zamestnanecké požitky v čiastke 85 857,73 € a rezervy na záväzky zo zmlúv v sume 392 393,76 €.

Dlhodobé záväzky k 31. 12. 2018 sú evidované vo výške 4 652 780,10 € (čo predstavuje pokles oproti roku 2017 o 293 202,09 €), z toho úvery ŠFRB (dlhodobá časť) v čiastke 4 646 555,15 €, záväzok zo sociálneho fondu v čiastke 6 224,95 €.

Stav záväzkov Mesta Kežmarok k 31.12. 2018 – úvery ŠFRB (krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu), úvery VÚB

Charakter úveru	Mena	Úrok	Splatnosť	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Úver na výstavbu byt. domu Košická 12	€	3,90%	15.7.2032	306 177,65	321 417,05
Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3	€	1,00%	15.8.2035	359 999,19	379 671,68
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3	€	1,00%	15.9.2036	441 145,54	463 649,72
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7	€	1,00%	15.12.2037	607 098,12	390 611,74
Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9	€	1,00%	15.7.2038	373 148,05	634 739,05
Úver na výstavbu byt. domu Košická 11,13, Lanškrounská 3	€	1,00%	15.8.2039	724 402,73	755 575,58
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1,1A	€	1,00%	15.9.2041	495 877,69	515 066,82
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1B,1C	€	1,00%	15.9.2043	540 654,86	559 685,04
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 9, 11, 13	€	0,00%	15.12.2056	887 262,00	910 611,00
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 2, 4	€	0,00%	15.08.2048	127 513,36	0,00
Prekleňovací úver na financovanie projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa“	€	0,29%	22.08.2018	500 004,03	100,03
Terminovaný úver na financovanie prestavby mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok a rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie ul. Trhovište časť B	€	0,29%	20.08.2022	0,00	50,01
Prekleňovací úver na financovanie dvoch projektov „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“	€	0,29%	18.07.2019	100,00	0,00 €
S P O L U				**5 363 383,22**	**5 124 375,40**

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 Lanškrounská 1,1A	Štátny fond rozvoja bývania	29.06.2011	630 881,00 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1B,1C	Štátny fond rozvoja bývania	29.07.2013	638 565,00 €
Úver na výstavbu byt. Domu Weilburská 9, 11, 13	Štátny fond rozvoja bývania	09.06 2016	933 960,00 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 2, 4	Štátny fond rozvoja bývania	08.06.2018	133 795,48 €
Prekleňovací úver na financovanie projektu	Všeobecná úverová banka, a.s.	31.08.2017	500 000,00 €

„Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa“			
Terminovaný úver na financovanie prestavby mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok a rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie ul. Trhovište časť B	Všeobecná úverová banka, a.s.	05.10.2017	K 31.12.2018 zostatok 0,00 €
Prekleňovací úver na financovanie dvoch projektov „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“	Všeobecná úverová banka, a.s	02.08.2018	100,00 €
SPOLU	**X**	**X**	**7 075 151,32 €**

a) **Záložné právo k 31. 12. 2018 na úvery poskytnuté zo ŠFRB a voči MDVaRR SR:**

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

1. 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.
2. Záložná zmluva č. 700/73/2018 zo dňa 09.07.2018: Bytový dom Záložná zmluva č. 703/542/2009 zo dňa 24. 11. 2011: Bytový dom číslo súpisné 2485, na ul. Košická č. 11, č. 13 a ul. Lanšktrounská č. 3 postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/73 a pozemok p. č. KN-C 668/73 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 513 m2
3. 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
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
8. 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
9. Záložná zmluva č. 700/249/2016 zo dňa 14. 11. 2016: Bytový číslo súpisné 1049 postavený na parc. reg. CKN č. 1056, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4214 postavená na parc. reg. CKN č. 1456/17, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4215 postavená na parc. reg. CKN č. 1546/18, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4216 postavená na parc. reg. CKN č. 1546/19, Samostatne stojaca garáž číslo súpisne 4217 postavená na parc. reg. CKN č. 1546/20, pozemok parc. reg. CKN č. 1056 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 385 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 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 nádvoria, 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
8. Záložná zmluva č. 0024-PRB/2016Z zo dňa 26. 04. 2017: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2550, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parcele C KN č. 668/56 o výmere 565 m2 vedenej ako zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 1 a parcela registra C KN č. 668/56 o výmere 565 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 1

Krátkodobé záväzky k 31. 12. 2018 sú evidované vo výške 829 262,41 € (čo predstavuje nárast oproti roku 2017 o 341 431,09 €), a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov – voči dodávateľom v čiastke 343 813,82 €, nevyfakturovaných dodávok vo výške 230,51 €, z ostatných záväzkov (predpis splátok z úverov ŠFRB na rok 2018) vo výške 216 724,04 €, z iných záväzkov vo výške 78 924,10 € (zrážky z miezd, mylné platby, zábezpeka VO), zo záväzkov voči zamestnancom vo výške 103 881,16 €, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 71 211,30 €, z dane z príjmov vo výške 380,00 € (z úrokového výnosu z dlhopisov Privatbanky, a. s.) z ostatných priamych daní – daň zo mzdy za mesiac december 2018 v čiastke 13 792,85 € a dane z pridanej hodnoty 304,63 €.

Bankové úvery a výpomoci k 31. 12. 2018 sú vykázané vo výške 500 104,03 €.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2018

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. 2018 bolo vo výške 0 €.

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:

a) celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Skutočné bežné príjmy Mesta Kežmarok a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2017:

- skutočné bežné príjmy zistené 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. **15 015 366,67 EUR**
  - **z toho 60 % 9 009 220,00 EUR**
- skutočné bežné príjmy zistené 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. **10 713 125,24 EUR**
  - **z toho 25 % 2 678 281,31 EUR**

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2018:

- zostatok istiny z bankových úverov	500 104,03 EUR
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	4 863 279,19 EUR
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00 EUR
- zostatok istiny - ostatné	0,00 EUR
SPOLU celková suma dlhu mesta	**5 363 383,22 EUR**
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky	
- z úverov zo ŠFRB	4 931 027,68 EUR
- záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie	500 104,03 EUR
- **SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB**	**0,00 EUR**

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy § 17 ods.6 písm. a) 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
0,00 €	15 015 366,67 €	**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 2018	Skutočné bežné príjmy § 17 ods.6 písm. b) k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
250 122,97	10 713 125,24 €	**2,33 %**

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. 2018 zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií:

1. Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok:
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok sú príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok. Príspevková organizácia bola zriadená k 01. 04. 2012. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie k 31. 12. 2018 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,
- správa letného kúpaliska.

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,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- skladovanie a pomocné činnosti v doprave,
- diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov,
- reklamné a marketingové služby,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prevádzkovanie pohrebnej služby,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
- sprostredkovanie činností v oblasti obchodu, služieb a výroby,
- vedenie účtovníctva,
- kamenárstvo,
- poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá,
- prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

Príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 392/2017 zo dňa 14.12.2017 schválený príspevok na činnosť v roku 2018 vo výške 1 413 800,00 €, z toho bežné výdavky 1 413 800,00 €. V priebehu roka 2018 zmenou rozpočtu Mesta Kežmarok bolo schválené zvýšenie výšky príspevku

o 365 873,00 €, z toho 237 693,00 € na bežné výdavky a 128 180,00 € na kapitálové výdavky. **Celková výška poskytnutého príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na rok 2018 bola 1 763 649,70 €, z toho 1 651 488,79 € na bežné výdavky a 112 160,91 € na kapitálové výdavky.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2018 spolu: 2 752 151,75 €
- v tom:
Hlavná činnosť 2 151 333,44 €
Podnikateľská činnosť 600 818,31 €

Výnosy v roku 2018: 2 791 742,50 €
- v tom:
Hlavná činnosť 2 117 169,82 €
Podnikateľská činnosť 674 572,68 €

Hospodársky výsledok za rok 2018 pred zdanením – zisk - spolu: 59 196,34 €

Hospodársky výsledok za rok 2018 po zdanením – zisk - spolu: 39 590,75 €
- v tom:
Hlavná činnosť - 34 163,62 €
Podnikateľská činnosť 73 754,37 €

Odpisy dlhodobého majetku viedla príspevková organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2018 dosiahla čiastku 255 805,82 €, v tom hlavná činnosť vo výške 233 750,78 € a podnikateľská činnosť 22 055,04 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti v pokladni k 31.12.2018 spolu:		129 760,48 €
- z toho:	zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	122 564,11 €
	zostatok na podnikateľskom účte 1	3 394,23 €
	zostatok na podnikateľskom účte 2	125,15 €
	zostatok na účte sociálneho fondu	2 310,81 €
	pokladňa – hotovosť	1 366,18 €

Stav pohľadávok k 31. 12. 2018:		83 112,10 €
- z toho:	pohľadávky z obchodného styku:	54 218,66 €
	poskytnuté prevádzkové preddavky	1 161,32 €
	preddavky na daň z príjmov PO	27 732,12 €

Stav záväzkov k 31. 12. 2018:

- vybrané záväzky bežná činnosť:		
	záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	82 180,10 €
	ostatné priame dane	5 764,76 €
	iné záväzky	3 757,52 €
	rezervy zákonné krátkodobé	21 932,15 €
- vybrané záväzky podnikateľská činnosť:		
	záväzky z obchodného styku	74 794,56 €
	daň z príjmov	19 605,59 €
	ostatné dane a poplatky (daň z motor. vozidiel)	1 352,11 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2018 je zisk po zdanení 39 590,75 €, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 34 163,62 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 73 754,37 €. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 34 163,62 € navrhujeme vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

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. 2018:

- 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,
- vydavateľské 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.),
- spolupráca 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,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a výroby,
- administratívne služby,
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

Príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 392/2017 zo dňa 14. 12. 2017 schválený príspevok na činnosť v roku 2018 vo výške 548 930,00 € na bežné výdavky. V priebehu roka bol tento rozpočet zmenou rozpočtu Mesta Kežmarok navýšený o 46 000,00 €, z toho na bežné výdavky 21 000,00 € a na kapitálové výdavky

25 000,00 €. **Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko na rok 2018 bola 594 930,00 €, z toho na bežné výdavky suma 569 930,00 € a na kapitálové výdavky suma 25 000,00 €.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2018 spolu:	**1 010 984,57 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	971 818,54 €
Podnikateľská činnosť	39 166,03 €

Výnosy v roku 2018:	**950 662,78 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	910 364,61 €
Podnikateľská činnosť	40 298,17 €

Hospodársky výsledok za rok 2018 po zdanení – strata - spolu:		**-60 321,79 €**
- v tom:		
Hlavná činnosť	-	61 453,93 €
Podnikateľská činnosť		1 132,14 €

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti k 31.12.2018 spolu:		127 191,78 €
- z toho:	zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	125 449,19 €
	zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	734,78 €
	zostatok na účte sociálneho fondu	515,09 €
	zostatok hotovosti	492,72 €

Stav pohľadávok netto k 31.12.2018		2 379,46 €
- z toho:	pohľadávky z obchodného styku:	2 265,46 €
	iné:	114,00 €

Stav záväzkov k 31.12.2018:		557 788,88 €
- z toho:	zúčtovanie transferov	526 731,61 €
	záväzky z obchodného styku	6 911,31 €
	záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	19 909,08 €
	daň z príjmov	1 874,60 €
	ostatné priame dane	1 649,19 €
	zo sociálneho fondu	637,51 €
	iné záväzky	75,58 €

Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie za rok 2018 je strata po zdanení vo výške 60 321,79 €, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 61 453,93 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 1 132,14 €. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške – 61 453,93 € navrhujeme vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Výkaz ziskov a strát PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

			organizácie			organizácie		
číslo účtu	názov účtu	číslo riadku	VPS	MKS	Rok 2018 spolu	VPS	MKS	Rok 2017 spolu
602	tržby z predaja služieb	67	529 816,17 €	98 520,63 €	628 336,80 €	577 911,75 €	107 952,70 €	685 864,45 €
604,607	tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti	68	144 756,51 €	40 349,62 €	185 106,13 €	4 335,69 €	39 033,09 €	43 368,78 €
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majet.	78	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 482,21 €	0,00 €	25 482,21 €
633	Výnosy z poplatkov	82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42,00 €	42,00 €
641	predaj majetku	84	0,00 €	174,55 €	174,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
648	ostatné výnosy	89	8 449,40 €	14 801,67 €	23 251,07 €	6 127,37 €	15 834,03 €	21 961,40 €
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z p.č.	93	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,11 €	0,00 €	45,11 €
658	zúčtovanie oprav. položiek	95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73,45 €	73,45 €
662	úroky	102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €
691	transf. obce na bež.výd.	125	1 786 837,69 €	605 966,49 €	2 392 804,18 €	1 292 752,73 €	563 988,61 €	1 856 741,34 €
692	transf. obce na kapit. výd.	126	233 750,78 €	163 790,28 €	397 541,06 €	353 153,45 €	31 553,12 €	384 706,57 €
693	trans. na BV od ost. subj.	127	88 131,95 €	27 059,54 €	115 191,49 €	30 154,83 €	30 240,08 €	60 394,91 €
	VÝNOSY		**2 791 742,50 €**	**950 662,78 €**	**3 742 405,28 €**	**2 289 963,14 €**	**788 717,09 €**	**3 078 680,23 €**
501	spotreba materiálu	2	372 946,07 €	39 340,35 €	412 286,42 €	323 539,88 €	37 827,68 €	361 367,56 €
502	spotreba energie	3	38 141,34 €	49 193,65 €	87 334,99 €	34 503,56 €	48 383,70 €	82 887,26 €
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	13 135,36 €	20 216,53 €	33 351,89 €	5 901,87 €	17 937,04 €	23 838,91 €
511	oprava a udržiavanie	7	594 305,13 €	66 325,82 €	660 630,95 €	130 468,57 €	3 374,68 €	133 843,25 €
512	cestovné	8	2 378,43 €	326,48 €	2 704,91 €	1 679,58 €	238,52 €	1 918,10 €
513	náklady na reprezentáciu	9	475,19 €	1 215,26 €	1 690,45 €	1 039,12 €	837,24 €	1 876,36 €
518	ostatné služby	10	138 992,38 €	318 461,81 €	457 454,19 €	154 571,29 €	264 571,68 €	419 142,97 €
521	mzdové náklady	12	830 412,35 €	248 407,43 €	1 078 819,78 €	731 103,57 €	239 885,74 €	970 989,31 €
524	zákonné sociálne	13	285 738,59 €	81 195,90 €	366 934,49 €	248 347,57 €	79 518,20 €	327 865,77 €
525	ostatné sociálne poistenie	14	7 025,93 €	3 162,56 €	10 188,49 €	7 013,46 €	2 398,96 €	9 412,42 €
527	zákonné sociálne náklady	15	64 982,54 €	10 545,87 €	75 528,41 €	54 525,42 €	11 591,39 €	66 116,81 €
528	ostatné sociálne náklady	16	1 688,05 €	0,00 €	1 688,05 €	709,53 €	0,00 €	709,53 €
531	daň z motorových vozidiel	18	11 085,43 €	0,00 €	11 085,43 €	9 321,76 €	0,00 €	9 321,76 €
538	ostatné dane a poplatky	20	1 227,15 €	1 822,30 €	3 049,45 €	1 361,36 €	722,06 €	2 083,42 €
545	penále	25	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
548	ost. nákl. z prevádz. činn.	27	0,03 €	2 523,92 €	2 523,95 €	0,04 €	9 134,57 €	9 134,61 €
549	manká a škody	28	0,00 €	105,32 €	105,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551	odpisy dlhodobého	30	255 805,82 €	163 790,28 €	419 596,10 €	358 949,45 €	31 553,12 €	390 502,57 €
553	rezervy	33	21 538,06 €	0,00 €	21 538,06 €	6 600,32 €	0,00 €	6 600,32 €
562	úroky	42	2 024,31 €	0,00 €	2 024,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
563	kurzové straty	43	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,97 €	0,00 €	6,97 €
568	ostatné finančné náklady	47	90 594,00 €	2 476,49 €	93 070,49 €	101 688,63 €	2 166,37 €	103 855,00 €
569	manká a škody	48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	NÁKLADY		**2 732 546,16 €**	**1 009 109,97 €**	**3 741 656,13 €**	**2 171 331,95 €**	**750 140,95 €**	**2 921 472,90 €**
591/595	splatná daň z príjmov	136+137	19 605,59 €	1 874,60 €	21 480,19 €	27 732,08 €	1 245,33 €	28 977,41 €
	Hospodársky výsledok		**39 590,75 €**	**-60 321,79 €**	**-20 731,04 €**	**90 899,11 €**	**37 330,81 €**	**128 229,92 €**

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 2018 poskytlo dotácie v celkovom objeme 237 426,86 € 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 -
Krajské centrum Asociácie nepočujúcich Slovenska Prešov	Poskytovanie tlmočníckej služby sluchovo postihnutým občanom mesta Kežmarok	200,00	200,00	0,00
Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Kežmarok	Dofinancovanie kultúrneho programu počas Poľovníckych dní 2018	300,00	300,00	0,00
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad	Spolufinancovanie Slávnostného oceňovania darcov krvi v roku 2018	300,00	300,00	0,00
Občianske združenie Útulok	Na podporu starostlivosti o zvieratá verejnoprospešného účelu na území mesta Kežmarok - na úhradu časti veterinárnych úkonov a potravy pre zvieratá v útulku	3 700,00	3 700,00	0,00
Gplus	Publicita realizovaných aktivít, t. z. aj samotného mesta Kežmarok a na základné zabezpečenie dopravy výstav a autorov. Cyklus troch výstav inšpirovaný rokom Európskeho kultúrneho dedičstva ponúka legendy slovenského výtvarného umenia.	600,00	600,00	0,00
exTeatro	Výroba hraných nočných prehliadok, 16-ty ročník z cyklu Krvavé dejiny XVI. Počas festivalu EĽRO	600,00	600,00	0,00
Goralik	Náklady na prepravu detí OZ Goralik	1 500,00	1 500,00	0,00
Klub priateľov Magury	Činnosť folklórnych kolektívov Magura, Maguráčik a Magurák v roku 2018. Nájomné	9 400,00	9 400,00	0,00
Združenie Domov Kežmarok	Činnosť združenia - v oblasti činnosti kultúrnej, záujmovej, spoločenskej a udržiavanie tradícií, na záchranu kultúry a histórii dedičstva. Propagácia kultúrnych pamiatok vo forme propagačných materiálov.	600,00	600,00	0,00
Súkromná spojená škola, ul. Biela voda	V rámci 6. ročníka Festivalu študentského remesla v Kežmarku. Na podporu propagácie historických remesiel 16. - 17.	500,00	500,00	0,00

	storočia, ktoré predvádzajú študenti stredných odborných škôl a gymnázií z celého Slovenska. 5 súťaží stredných škôl, historické hry, kreatívne dielne, kultúrny program, koncerty.			
Žofia Podolinská ZOO-MIX	Podtatranská výstava kanárikov s medzinárodnou účasťou Kežmarok 2018	300,00	300,00	0,00
1. MFK Kežmarok	Športová činnosť. Nájomné	15 900,00	15 900,00	0,00
Sport Timing Slovakia	Tatranská lyžiarska liga, majstrovstvá základných škôl	1 000,00	1 000,00	0,00
TJ SEVERKA	Športová činnosť stolnotenisového klubu	1 100,00	1 100,00	0,00
CK MŠK Kežmarok	Podpora občianskych aktivít zapojením detí, rodičov, učiteľov škôl, detských domovov, dobrovoľníkov pri organizácii celodennej športovej akcie - Detská tour Petra Sagana. Propagácia športu v meste Kežmarok. Zvýšenie kvality života obohatením o zážitky zo športovania, úspechov aj neúspechov a zásad fair-play. Podnietiť deti a mládež k tomu, aby pochopili význam športu v prevencii proti obezite a srdcovo-cievnych ochorení, drogových závislostí a aktívneho trávenia voľného času. Aktivácia mladších vekových skupín, objavovanie nových športových talentov.	4 500,00	4 499,53	0,47
ŠK IAMES Kežmarok	Letné a zimné horolezectvo vo Vysokých Tatrách. Účasť členov klubu na pretekoch Slovenského pohára. Školenie inštruktorov lezenia na umelých stenách, skalných oblastiach a na skale. Sústredenie horolezcov vo vysokohorskom teréne (letné aj zimné - Vysoké Tatry, Alpy). Skialpinistické túry vo Vysokých Tatrách.	700,00	700,00	0,00
AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok	Športová činnosť klubu - úhrada nákladov na prepravné, ubytovanie, štartovné, materiálne zabezpečenie a regeneráciu	1 900,00	1 900,00	0,00
FOCUS ON SPORT	Celoročná účasť klubu v 2. najvyššej bedmintonovej lige na Slovensku.	1 000,00	1 000,00	0,00
Klub volejbalu MŠK OKTAN Kežmarok	Medzinárodné majstrovstvá SR veteránov mužov a žien vo volejbale "Memoriál Františka Mizdoša" - XXII. Ročník	700,00	700,00	0,00

Klub volejbalu MŠK OKTAN Kežmarok	Medzinárodné majstrovstvá SR veteránov mužov a žien vo volejbale "Memoriál Františka Mizdoša" - XXII. Ročník	300,00	300,00	0,00
CK Cyklošport Kežmarok	Organizácia detských cyklistických pretekov v rámci seriálu Východ road liga. Organizácia Východ road ligy pre amatérov. Organizácia cyklomaratónov v seriáli Maratóny EU.	800,00	800,00	0,00
MHK Kežmarok	Športová činnosť klubu (nákup športovej výstroje, cestvné a prepravné na zápasy, občerstvenie, úhrada faktúr SZĽH - štartovné, registrácia, správne poplatky, nájomné)	10 500,00	10 500,00	0,00
Mestský športový klub Kežmarok	Vydanie bulletinu k 10. výročiu založenia MŠK Kežmarok	300,00	300,00	0,00
Mestský športový klub Kežmarok	Športová činnosť klubov (17 klubov). Nájomné (17 klubov)	190 000,00	180 727,33	9 272,67

Všetky dotácie boli poskytnuté na bežné výdavky. K 31. 12. 2018 boli vyúčtované všetky poskytnuté a zároveň aj vyčerpané dotácie, s výnimkou dotácie pre CK MŠK Kežmarok a Mestský športový klub Kežmarok, ktoré boli v decembri 2018 vo výške 9 273,14 € vrátené do rozpočtu mesta.

10. Podnikateľská činnosť mesta

Mesto Kežmarok v roku 2018 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, 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. 2018 boli použité finančné prostriedky z roku 2017, ktoré boli mestu poukázané po 01. 08. 2017 :

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - transfer zo št. rozpočtu	20 397,00 €
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - dopravné	274,00 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu	10 637,00 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - dopravné	804,91 €
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu	2 235,00 €
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - dopravné	556,78 €
Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok – transfer zo štátneho rozpočtu	2 714,11 €

V roku 2018 nepoužité finančné prostriedky z roku 2017 a vrátené do ŠR v roku 2018:

- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR **29 515,99 €** z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb z dôvodu neobsadenosti zariadení sociálnych služieb v roku 2017 (za RO - Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13,Kežmarok vo výške 29 053,84 € a za zariadenie mesta – Nocľaháreň vo výške 462,15 €),
- Úradu vlády SR **23 921,93 €** z regionálneho príspevku na „Zabezpečenie aktivít a prevádzky CPRR okresu Kežmarok“.

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	1 897 322,86 €	1 897 322,86 €	0,00 €
Mestské kultúrne stredisko	641 384,94 €	627 385,69 €	13 999,25 €

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok poskytlo v roku 2018 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok v celkovej sume 1 897 322,86 €, z toho 1 785 154,70 € na bežné výdavky a 112 168,16 € na kapitálové výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2018 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 1 785 154,70 € na bežné výdavky a 112 168,16 € na kapitálové výdavky hlavnej činnosti.

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok poskytlo v roku 2018 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko v celkovej sume 548 930,- € na bežné výdavky, ktorý bol v priebehu roka navýšený o 21.000,00 €. Celková výška príspevku na bežné výdavky po zmenách rozpočtu bola 569 930,- €. Príspevok na kapitálové výdavky bol poskytnutý v priebehu roka zmenou rozpočtu vo výške 25 000,00 €. Príspevková organizácia použila v roku 2018 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa na bežné výdavky v sume 559 511,55 € a na kapitálové výdavky v sume 21 419,20 €. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 10 418,45 € na

bežné výdavky a vo výške 3 580,80 € na kapitálové výdavky bude použitý na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2019.

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok	807 659,13 €	804 139,75 €	3 519,38 €
Mestské kultúrne stredisko	286 226,99 €	174 284,46 €	111 942,53 €

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok v roku 2018 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 807 659,13 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 804 139,75 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 3 519,38 € bude použitá v roku 2019 na zabezpečenie hlavnej činnosti.

Príspevková organizácia Mestské kultúrne stredisko v roku 2018 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 113 607,80 a zostatku vlastných prostriedkov minulých rokov v sume 159 613,74 € a zapojeného zisku z podnikateľskej činnosti minulých rokov v sume 13 005,45 €. Z uvedených prostriedkov čerpala v priebehu roka 174 284,46 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie a suma 111 942,53 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2019.

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

V roku 2018 príspevkové organizácie zriaďovateľa Mesta Kežmarok hospodárili s finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami od iných subjektov verenej správy – ŠR a ESF.

Príspevková organizácia	Prostriedky od ostatných subjektov VS	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok	85 531,95 €	85 531,95 €	0,00 €
Mestské kultúrne stredisko	27 059,67 €	27 059,54 €	0,13 €

V roku 2018 malo Mestské kultúrne stredisko schválené 4 projekty z Ministerstva kultúry SR v celkovej výške 19 500,- €, zároveň bol dofinancovaný projekt z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce na jedno pracovné miesto v sume 464,54 € a na obnovu pódia nám poskytlo VÚC finančné prostriedky vo výške 2 800,- €. Na kultúrne podujatia MsKS boli v roku 2018 prijaté kultúrne poukazy v celkovej výške 4 295,00 €, ktoré boli využité na kultúrne podujatia organizované MsKS. Všetky prostriedky boli vyčerpané v súlade s predmetom ich použitia. Rozdiel v sume 0,13 € predstavujú úroky z projektov, ktoré sme povinný odviesť Ministerstvu kultúry SR.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Mesto Kežmarok v roku 2018 neposkytlo dotáciu žiadnej obchodnej spoločnosti, ktorej je zakladateľom.

Zostatok nesplatenej finančnej výpomoci obchodnej spoločnosti Mesta Kežmarok je uvedený v tabuľke:

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2018	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2018
Kežmarok Invest, s.r.o.	0,00	EUR	neuvedený	81 358,09	81 358,09

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom:

P. č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	ÚPSVaR Kežmarok	5 682,88	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
2.	ÚPSVaR Kežmarok	1 344,60	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
3.	ÚPSVaR Kežmarok	28 660,73	Hmotná núdza a prídavky na dieťa – osobitný príjemca
4.	ÚPSVaR Kežmarok	259,79	Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
5.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	573 678,00	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – ZOS a ZpS
6.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	15 511,30	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň)
7.	Implementačná agentúra MPSVaR SR	32 768,20	Terénna sociálna práca v meste
8.	ÚPSVaR Kežmarok	69 870,75	Podpora zamestnanosti, aktivačná činnosť a malé obecné služby
9.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	15 783,78	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy – bytová politika
10.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	715,48	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy
11.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	58 500,33	Zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku
12.	Ministerstvo vnútra SR	1 547,05	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
13.	Ministerstvo vnútra SR	7 465,86	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR
14.	Ministerstvo vnútra SR	54 802,82	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík
15.	Ministerstvo vnútra SR	29 251,00	Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
			Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské

16.	Ministerstvo vnútra SR	3 265 696,00	zariadenia
17.	Ministerstvo vnútra SR	2 380,52	Inkluzívne prostredie v MŠ a podporu detí z MRK a ich rodičov
18.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
19.	Ministerstvo kultúry SR	15 000,00	Obnova meštianskeho domu č. 46 Hlavné námestie 46
20.	Úrad vlády SR	46 800,00	Úhrada výdavkov spojených s vypracovaním dvoch koncepčných dokumentov v oblasti sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia. Tri centrá integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti a dve okresné integrované koncepcie/politiky
21.	Úrad vlády SR	13 500,00	Nákup športovej výbavy, výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
22.	Ministerstvo vnútra SR	1 682,99	Vojnové hroby
23.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	4 728,00	Podpora praktického výcviku žiakov na detskom dopravnom ihrisku
24.	Ministerstvo vnútra SR	8 071,93	Komunálne voľby
25.	ÚPSVaR Kežmarok	92 009,50	Rozpočtové organizácie - Refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe dohôd
26.	Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR	105 821,94	Rozpočtové organizácie - Refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe projektov MŠVVaŠ SR
27.	Úrad vlády SR	9 000,00	Výstavba detského ihriska, použitie v roku 2019
28.	Úrad vlády SR	230 000,00	Zariadenie pre seniorov – Akčný plán – zlepšenie služieb a infraštruktúry, použité v roku 2018, časť v roku 2019
29.	Ministerstvo vnútra SR	30 000,00	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Kežmarku, použitie v roku 2019
30.	Ministerstvo hospodárstva SR	2 278 711,00	Dobudovanie infraštruktúry v Priemyselnom parku Kežmarok-Pradiareň a jeho okolí, použitie v roku 2019
31.	Ministerstvo financií SR	500 000,00	Dostavba a rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku, použitie v roku 2019
32.	Ministerstvo financií SR	195 000,00	Prestavba križovatky na okružnú - sídlisko JUH, použitie v roku 2019
33.	Ministerstvo financií SR	100 000,00	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána, použitie v roku 2019

V roku 2018 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky:

- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 29 515,99 € z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb z dôvodu neobsadenosti zariadení sociálnych služieb (za RO - Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13,Kežmarok vo výške 29 053,84 € a za zariadenie mesta – Nocľaháreň vo výške 462,15 €),
- Úradu vlády SR 23 921,93 € z regionálneho príspevku na „Zabezpečenie aktivít a prevádzky CPRR okresu Kežmarok.

V roku 2019 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky:
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 24 134,54 € z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb (Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby a Nocľaháre – neobsadenosť zariadení),
- Ministerstvu vnútra SR vo výške 9 117,00 € z transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školského úradu,
- Úradu vlády SR vo výške 266,17 € z transferu na financovanie sociálnych služieb – Akčný plán – zlepšenie služieb a infraštruktúry – Zariadenie pre seniorov.

Do 31. 03. 2019 boli základnými školami (rozpočtovými organizáciami mesta) použité finančné prostriedky z roku 2018, ktoré boli mestu poukázané po 01. 08. 2018 v celkovej výške **82 666,53 €:**

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - transfer zo št. rozpočtu	43 840,00 €
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - dopravné	437,60 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu	14 499,60 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - dopravné	726,35 €
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu	22 490,60 €
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - dopravné	672,38 €

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných miest a obcí

V roku 2018 mesto prijalo finančné prostriedky v celkovej výške 50 160,40 € na činnosť stavebného úradu od obcí, pre ktoré Mesto Kežmarok vykonáva činnosť štátnej správy na úseku stavebného poriadku a vo výške 3 685,74 € na činnosť Centra voľného času.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Prešovský samosprávny kraj	2 600,00 €	Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok – Plavecké dráhy v plaveckom bazéne
2.	Prešovský samosprávny kraj	1 000,00 €	IV. ročník Festivalu hudby, spevu a tanca seniorov
3.	Prešovský samosprávny kraj	2 800,00 €	Mestské kultúrne stredisko - Rekonštrukcia javiska

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v roku 2018 použila vo výške 2 600,00 € finančné prostriedky od Prešovského samosprávneho kraja na „Plavecké dráhy v plaveckom bazéne“. Príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko vo výške 2 800 € bol v roku 2018 v plnej výške použitý v súlade s jeho účelom a dotácia poskytnutá Mestu Kežmarok na zabezpečenie IV. ročníka Festivalu hudby, spevu a tanca seniorov vo výške 1 000 €, bola skutočne použitá vo výške 911,72 € a vo výške 88,28 € vrátená do rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

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 2018
Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	3 044 296,00 €	70 690,08 €
Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 639,00 €	729,35 €
Kežmarok Invest, s. r o., Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 638,78 €	-3 989,00 €
Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry	s.r.o.	52 749,00 €	5 216,82 €
GEOVRT Kežmarok, s.r.o., Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	5 000,00 €	- 113,50 €
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	a.s.	53 976 200,01 €	415 271 €
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce 189, 059 73 Žakovce	s.r.o.	16 596,96 €	611 725 €

Audity účtovnej závierky boli vykonané v týchto obchodných spoločnostiach:

- Spravbytherm, s.r.o.,
- Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o.,
- Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.,

Podľa jednotlivých auditov účtovné závierky uvedených obchodných spoločností poskytujú pravdivý a verný obraz o finančnej situácii k 31. 12. 2018 a výsledku hospodárenia za rok 2018.

MESTO KEŽMAROK

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA KEŽMAROK V ROKU 2018

k 31. 12. 2018	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2018 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2018 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2018 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	**Bežné príjmy**					
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 600 000	6 834 245	7 073 576,69	107,18	103,50
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	55 000	55 000	51 536,49	93,70	93,70
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	525 000	525 000	567 050,15	108,01	108,01
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	27 000	27 000	27 426,57	101,58	101,58
133001	Daň za špecifické služby - za psa	12 811	12 811	11 589,65	90,47	90,47
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	13 000	13 000	15 081,60	116,01	116,01
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	10 000	10 000	10 103,12	101,03	101,03
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	380 000	380 000	363 035,31	95,54	95,54
211003	Dividendy	10 000	18 600	18 607,28	186,07	100,04
211004	Iné príjmy z podnikania	0	90 900	90 899,11	#########	100,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	99 500	99 500	102 680,66	103,20	103,20
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	708 450	759 409	753 447,30	106,35	99,21
	z toho: oddelenie majetkovoprávne a správy majetku	*40 000*	*40 000*	*44 510,25*	*111,28*	*111,28*
	prenájom nebytových priestorov v správe	*78 500*	*78 500*	*75 665,47*	*96,39*	*96,39*
	správa tepelného hospodárstva	*0*	*0*	*5,00*	#########	#########
	Združenie Región Tatry	*9 490*	*9 490*	*9 487,58*	*99,97*	*99,97*
	športoviská	*51 200*	*51 200*	*59 060,27*	*115,35*	*115,35*
	Európske ľudové remeslo, trhy	*0*	*0*	*0,00*	#########	#########
	správa bytov	*398 000*	*398 000*	*402 362,09*	*101,10*	*101,10*
	areál nemocnice - časť	*10 000*	*50 000*	*30 000,00*	*300,00*	*60,00*
	DIALCORP, s.r.o. - časť areálu nemocnice	*30 000*	*30 000*	*25 000,00*	*83,33*	*83,33*
	poliklinika	*75 000*	*75 000*	*80 161,93*	*106,88*	*106,88*
	v tom: rozpočtové organizácie	*16 260*	*27 219*	*27 194,71*	*167,25*	*99,91*
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	190	281	3 465,00	1 823,68	1 233,10
	z toho: mestská polícia	*0*	*0*	*0,00*	#########	#########
	z toho: trhovisko	*0*	*0*	*3 204,00*	#########	#########
	v tom: školy a školské zariadenia	*190*	*281*	*261,00*	*137,37*	*92,88*
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	44 500	44 500	44 944,70	101,00	101,00
	z toho: miestne dane a poplatok	*1 000*	*1 000*	*731,00*	*73,10*	*73,10*
	stavebný úrad	*13 000*	*13 000*	*14 999,50*	*115,38*	*115,38*
	matričný úrad	*12 500*	*12 500*	*11 101,00*	*88,81*	*88,81*
	ostatné poplatky	*18 000*	*18 000*	*18 113,20*	*100,63*	*100,63*
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	15 000	15 000	21 260,38	141,74	141,74
	z toho: sankčné úroky	*0*	*0*	*49,16*	#########	#########
	pokuty za porušenie predpisov (OÚ)	*0*	*0*	*95,00*	#########	#########
	Spravbytherm s.r.o.	*0*	*0*	*2 149,62*	#########	#########
	stavebný úrad	*0*	*0*	*630,00*	#########	#########
	revitalizácia vnútroblokov	*0*	*0*	*0,00*	#########	#########
	zimný štadión	*0*	*0*	*0,00*	#########	#########
	mestská polícia	*15 000*	*15 000*	*17 712,60*	*118,08*	*118,08*
	mestská polícia - exekúcie, konkurzy, likvidácia	*0*	*0*	*224,00*	#########	#########
	správa - pokuty za porušenie predpisov	*0*	*0*	*400,00*	#########	#########
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	868 820	898 532	915 561,38	105,38	101,90
	z toho: verejné WC	*1 000*	*1 000*	*1 461,00*	*146,10*	*146,10*
	hydrogeologický prieskum geoterm. Vôd	*0*	*0*	*693,98*	#########	#########
	parkoviská	*65 000*	*78 000*	*85 652,20*	*131,77*	*109,81*
	mestská polícia	*40 000*	*40 000*	*37 010,58*	*92,53*	*92,53*
	separácia odpadu	*0*	*0*	*0,00*	#########	#########
	zvoz a triedenie separovaného odpadu	*0*	*0*	*0,00*	#########	#########
	Európske ľudové remeslo, trhy	*140 000*	*157 000*	*158 887,00*	*113,49*	*101,20*

k 31. 12. 2018	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2018 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2018 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2018 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	nocľaháreň	*2 000*	*2 000*	*1 120,00*	*56,00*	*56,00*
	opatrovateľská služba v domácnostiach	*50 000*	*50 000*	*57 761,90*	*115,52*	*115,52*
	v tom: školy a školské zariadenia	*80 800*	*117 132*	*121 185,73*	*149,98*	*103,46*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*490 020*	*453 400*	*451 788,99*	*92,20*	*99,64*
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	129 500	146 270	143 862,39	111,09	98,35
	v tom: školy a školské zariadenia	*129 500*	*146 270*	*143 862,39*	*111,09*	*98,35*
223003	Poplatky za stravné	491 000	459 702	471 589,66	96,05	102,59
	z toho: správa úradu	*63 900*	*63 900*	*55 922,99*	*87,52*	*87,52*
	v tom: školy a školské zariadenia	*372 600*	*332 602*	*351 723,64*	*94,40*	*105,75*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*54 500*	*63 200*	*63 943,03*	*117,33*	*101,18*
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	925,50	92,55	92,55
242	Úroky z vkladov	0	1 150	2 860,16	########	248,71
	z toho: správa úradu	*0*	*1 150*	*2 860,16*	#########	*248,71*
	školy a školské zariadenia	*0*	*0*	*0,00*	#########	#########
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*0*	*0,00*	#########	#########
244	Úroky z termínovaných vkladov	1 500	1 500	738,52	49,23	49,23
	v tom: školy a školské zariadenia	*0*	*0*	*0,00*	#########	#########
245	Z návratných finančných výpomoci	0	20 000	0,00	########	0,00
246	Ostatné platby - príjmy z úrokov z dlhopisov	3 000	3 000	2 000,00	66,67	66,67
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0,00	########	########
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	0	26	4 881,91	########	18 776,58
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	75 000	75 000	83 819,48	111,76	111,76
292009	Ostatné príjmy - z odvodu	0	0	0,00	########	########
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	0	36 135	22 550,49	########	62,41
	z toho: oprava a údržba nebytových priestorov v správe	*0*	*2 000*	*2 816,75*	#########	*140,84*
	mestská polícia	*0*	*1 000*	*426,54*	#########	*42,65*
	denné centrum (Klub dôchodcov)	*0*	*0*	*152,72*	#########	#########
	prevádzka VO	*0*	*0*	*0,00*	#########	#########
	stavebný úrad	*0*	*0*	*0,00*	#########	#########
	protipožiarna ochrana	*0*	*470*	*467,97*	#########	*99,57*
	cyklický zber odpadu	*0*	*4 500*	*0,00*	#########	*0,00*
	futbalové štadióny	*0*	*5 000*	*0,00*	#########	*0,00*
	mestská športová hala	*0*	*2 000*	*0,00*	#########	*0,00*
	dom opatrovateľskej služby	*0*	*10*	*256,80*	#########	*2 568,00*
	komunitné centrum	*0*	*35*	*30,76*	#########	*87,89*
	správa bytov	*0*	*80*	*107,29*	#########	*134,11*
	poliklinika	*0*	*1 500*	*0,00*	#########	*0,00*
	správa úradu	*0*	*1 405*	*160,00*	#########	*11,39*
	v tom: školy a školské zariadenia	*0*	*10 658*	*10 655,48*	#########	*99,98*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*7 477*	*7 476,18*	#########	*99,99*
292017	Ostatné príjmy - vratky	0	15 631	28 012,70	########	179,21
	z toho: mestská polícia	*0*	*0*	*0,00*	#########	#########
	rozpočtové organizácie	*0*	*15 631*	*14 846,28*	#########	*94,98*
	správa úradu	*0*	*0*	*13 166,42*	#########	#########
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	0	1 480	2 913,78	########	196,88
	z toho: známky pre psov	*0*	*0*	*20,30*	#########	#########
	správa hospodárskej budovy Mlynčeky	*0*	*0*	*1 200,00*	#########	#########
	správa úradu	*0*	*0*	*191,56*	#########	#########
	školy a školské zariadenia	*0*	*1 480*	*1 501,92*	#########	*101,48*
292027	Ostatné príjmy - iné	0	392	2 494,70	########	636,40
	z toho: správa nebytových priestorov	*0*	*0*	*0,00*	#########	#########
	správa úradu	*0*	*0*	*1 172,54*	#########	#########
	mylné platby	*0*	*0*	*1 000,00*	#########	#########
	školy a školské zariadenia	*0*	*0*	*0,00*	#########	#########
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*392*	*322,16*	#########	*82,18*

k 31. 12. 2018	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2018 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2018 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2018 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
311	Granty	0	25 785	26 929,68	########	104,44
	z toho: Európske ľudové remeslo, trhy	*0*	*5 300*	*5 300,00*	#########	*100,00*
	školy a školské zariadenia	*0*	*13 066*	*12 404,97*	#########	*94,94*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*7 419*	*9 224,71*	#########	*124,34*
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	745 409	1 198 883	1 012 699,20	135,86	84,47
	z toho: turistické a cyklistické trasy - mobiliár	*14 145*	*14 145*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	turistické a cyklistické trasy - okolo historického centra	*113*	*113*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	MŠ Možiarska	*1 530*	*1 530*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	vlastná údržba	*9 747*	*16 697*	*14 110,66*	*144,77*	*84,51*
	vybavenie učební základných škôl	*0*	*13 421*	*0,00*	#########	*0,00*
	výmena umelého trávnika na multif.ihrisku ZŠ s MŠ Nižná brána	*0*	*10 000*	*10 000,00*	#########	*100,00*
	Projekt - NP PRIM - projekt inklúzie v MŠ - ZŠ s MŠ Nižná brána	*0*	*0*	*2 380,52*	#########	#########
	Putovanie po stopách histórie, kultúry, Nowy Targ - Kežmarok	*0*	*46 682*	*0,00*	#########	*0,00*
	Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok	*0*	*0*	*0,00*	#########	#########
	Mestská športová hala	*1 128*	*4 648*	*4 627,08*	*410,20*	*99,55*
	Modernizácia zastávok MHD	*0*	*34*	*0,00*	#########	*0,00*
	hliadkovanie	*2 693*	*2 733*	*2 713,92*	*100,78*	*99,30*
	protipožiarna ochrana	*0*	*3 000*	*3 000,00*	#########	*100,00*
	aktivačná činnosť a malé obecné služby	*270*	*9 169*	*7 322,43*	*2 712,01*	*79,86*
	školstvo - hmotná núdza - podpora výchovy a vzdelávania	*3 030*	*3 030*	*1 771,80*	*58,48*	*58,48*
	školstvo - hmotná núdza pre SZŠ - školské potreby	*1 530*	*1 530*	*962,80*	*62,93*	*62,93*
	školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa	*7 720*	*7 720*	*4 292,88*	*55,61*	*55,61*
	dopravné ihriská	*0*	*4 728*	*4 728,00*	#########	*100,00*
	starostlivosť o vojnové hroby	*0*	*1 683*	*1 682,99*	#########	*100,00*
	obnova mešt.domu - Barónka	*0*	*15 000*	*15 000,00*	#########	*100,00*
	Revitalizácia predpolia radnice	*0*	*19 408*	*0,00*	#########	*0,00*
	Revitalizácia vnútroblokov	*0*	*14 669*	*0,00*	#########	*0,00*
	Zimný štadión - ÚPSVaR	*0*	*17 400*	*14 551,10*	#########	*83,63*
	starostlivosť o občanov bez prístrešia - nocľaháreň	*26 962*	*27 002*	*19 432,00*	*72,07*	*71,97*
	zariadenie pre seniorov	*441 600*	*516 519*	*516 519,00*	*116,97*	*100,00*
	zariadenie opatrovateľskej služby	*76 800*	*57 159*	*57 159,00*	*74,43*	*100,00*
	osobitný príjemca prídavku na dieťa a sociálnych dávok	*35 000*	*35 000*	*28 660,73*	*81,89*	*81,89*
	výkon činnosti osobitného príjemcu prídavku na dieťa a sociálnych dávok	*500*	*500*	*259,79*	*51,96*	*51,96*
	koncepcia politiky v oblasti soc.služieb, zdr. starostliv. a podpory zdravia	*0*	*46 800*	*46 800,00*	#########	*100,00*
	Terénna sociálna práca	*31 744*	*32 944*	*32 768,20*	*103,23*	*99,47*
	poliklinika - správa nebytových priestorov	*544*	*5 144*	*4 447,26*	*817,51*	*86,46*
	ľudské zdroje	*15 458*	*24 458*	*21 677,60*	*140,24*	*88,63*
	Monografia mesta	*35 000*	*35 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Zariadenie pre seniorov	*11 700*	*28 618*	*28 153,72*	*240,63*	*98,38*
	školy a školské zariadenia	*28 195*	*182 399*	*169 677,72*	*601,80*	*93,03*
312007	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	42 970	46 226	54 409,34	126,62	117,70
	z toho: stavebný úrad	*42 000*	*42 000*	*50 160,40*	*119,43*	*119,43*
	CVČ	*600*	*3 686*	*3 685,74*	*614,29*	*99,99*
	školy a školské zariadenia	*370*	*540*	*563,20*	*152,22*	*104,30*
312008	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku	0	1 000	911,72	########	91,17
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	3 421 601	3 443 686	3 441 834,25	100,59	99,95
	z toho: základné školstvo - normatíva	*3 078 207*	*3 070 461*	*3 070 461,00*	*99,75*	*100,00*
	škostvo - riešenie havarijných situácií	*0*	*0*	*0,00*	#########	#########
	školstvo - nenormatíva - asistenti	*32 284*	*40 320*	*40 320,00*	*124,89*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - dopravné	*17 437*	*16 137*	*16 137,00*	*92,54*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - vzdelávacie poukazy	*55 440*	*57 224*	*57 224,00*	*103,22*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - učebnice	*642*	*607*	*607,00*	*94,55*	*100,00*

k 31. 12. 2018	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2018 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2018 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2018 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	školstvo - nenormatíva - odchodné	*0*	*5 276*	*5 276,00*	#########	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	*1 560*	*5 500*	*5 500,00*	*352,56*	*100,00*
	školstvo - predškoláci	*22 292*	*22 603*	*22 603,00*	*101,40*	*100,00*
	školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	*0*	*1 000*	*1 000,00*	#########	*100,00*
	školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	*26 700*	*24 880*	*24 880,00*	*93,18*	*100,00*
	školstvo - príspevok na školu v prírode Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	*27 100*	*21 688*	*8 400,00*	*31,00*	*38,73*
	školstvo - príspevok na školu v prírode - Základná škola Grundschule, Hradné nám.38, Kežmarok	*0*	*0*	*7 500,00*	#########	#########
	školstvo - príspevok na školu v prírode - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok	*0*	*0*	*5 788,00*	#########	#########
	spoločný školský úrad	*28 250*	*29 251*	*29 251,00*	*103,54*	*100,00*
	stavebný úrad	*48 590*	*58 590*	*58 500,33*	*120,40*	*99,85*
	bytová politika	*15 750*	*15 800*	*15 783,78*	*100,21*	*99,90*
	matričný úrad	*50 000*	*55 000*	*54 802,82*	*109,61*	*99,64*
	register obyvateľov SR	*5 500*	*5 500*	*5 465,46*	*99,37*	*99,37*
	register adries	*100*	*2 100*	*2 000,40*	*2 000,40*	*95,26*
	miestne komunikácie a účelové komunikácie	*730*	*730*	*715,48*	*98,01*	*98,01*
	starostlivosť o životné prostredie	*1 600*	*1 600*	*1 547,05*	*96,69*	*96,69*
	voľby do samospráv - mestá a obce	*9 419*	*9 419*	*8 071,93*	*85,70*	*85,70*
SPOLU	**Bežné príjmy mesta**	**14 280 251**	**15 260 644**	**15 373 698,87**	**107,66**	**100,74**
Ekonomická klasifikácia	**Kapitálové príjmy**					
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	300 000	16 865	17 288,33	5,76	102,51
	z toho: správa bytov	*0*	*0*	*0,00*	#########	#########
	predaj domov a bytov	*300 000*	*16 865*	*16 912,33*	*5,64*	*100,28*
	predaj domov a bytov - exekúcie	*0*	*0*	*96,00*		
	splátky za predaj domu - Jurské	*0*	*0*	*110,00*	#########	#########
	splátky za predaj domu - Zombor, Dobšiná	*0*	*0*	*170,00*	#########	#########
233001	Príjem z predaja pozemkov	240 000	1 078 590	1 078 589,54	449,41	100,00
239002	Príjem z vratiek - Správa telovýchovných zariadení	0	0	0,00	########	########
321	Kapitálový grant - SZĽH - Zimný štadión	0	30 000	30 000,00	########	100,00
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	2 011 389	5 728 349	3 342 711,00	166,19	58,35
	z toho: Turistické a cyklistické trasy - mobiliár	*33 500*	*33 500*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Turistické a cyklistické trasy - okolo historického centra	*504 163*	*504 163*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Kultúrno - prírodno- historická cesta okolo Tatier - 2. etapa	*611 166*	*611 166*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Revitalizácia predpolia radnice	*0*	*76 000*	*0,00*	#########	*0,00*
	Revitalizácia vnútroblokov	*0*	*491 947*	*0,00*	#########	*0,00*
	MŠ Možiarska s jedálňou	*257 560*	*257 560*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Vybavenie učební základných škôl	*0*	*445 325*	*0,00*	#########	*0,00*
	Detské ihrisko na ul. M. Lányiho	*0*	*9 000*	*9 000,00*	#########	*100,00*
	Prestavba križovatky na okružnú - sídlisko Juh	*0*	*195 000*	*195 000,00*	#########	*100,00*
	Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku - Pradiareň	*0*	*2 278 711*	*2 278 711,00*	#########	*100,00*
	Modernizácia zastávok MHD	*0*	*55 977*	*0,00*	#########	*0,00*
	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, Kostolné námestie 63, Kežmarok	*0*	*30 000*	*30 000,00*	#########	*100,00*
	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	*0*	*100 000*	*100 000,00*	#########	*100,00*
	Zariadenie pre seniorov	*230 000*	*230 000*	*230 000,00*	*100,00*	*100,00*
	Zimný štadión - mantinely	*0*	*35 000*	*0,00*	#########	*0,00*
	Dostavba a rekonštrukcia zimného štadióna	*0*	*0*	*500 000,00*	#########	#########
	Bytový dom Weilburská 2,4	*375 000*	*375 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
322002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	0	0	0,00	########	########
322005	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	0	0	0,00	########	########
SPOLU	**Kapitálové príjmy mesta**	**2 551 389**	**6 853 804**	**4 468 588,87**	**175,14**	**65,20**

k 31. 12. 2018	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2018 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2018 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2018 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**					
411009	Od ostatných úverovaných subjektov	0	0	0,00	########	########
451	Z realizácie ostatného finančného majetku	200 000	200 000	200 000,00	100,00	100,00
452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0	0	0,00	########	########
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	10 000	134 639	134 638,35	1 346,38	100,00
	z toho: normatívy - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	*0*	*11 442*	*11 438,18*	#########	*99,97*
	normatívy - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok	*0*	*20 671*	*20 671,48*	#########	*100,00*
	normatívy - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok	*0*	*2 792*	*2 793,00*	#########	*100,04*
	Dotácia - dopravné	*0*	*0*	*4,51*	#########	#########
	MŠ Kuzmányho	*0*	*2 714*	*2 714,11*	#########	*100,00*
	Kamerový systém	*10 000*	*10 000*	*10 000,00*	*100,00*	*100,00*
	Zariadenia pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*29 518*	*29 515,99*	#########	*99,99*
	Zariadenia pre seniorov vrátenie zábezpeky 2017	*0*	*6 000*	*6 000,00*	#########	*100,00*
	Centrum projektovej podpory a prípravy projektov	*0*	*51 502*	*51 501,08*	#########	*100,00*
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	*2 233 410*	*2 915 682*	*2 869 044,16*	*128,46*	*98,40*
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	20 000	23 000	19 261,14	96,31	83,74
456002	Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky	0	157 500	219 800,00	########	139,56
456003	Kurzové rozdiely	0	0	4,46	########	########
SPOLU	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**2 463 410**	**3 430 821**	**3 442 748,11**	**139,76**	**100,35**

Ekonomická klasifikácia	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a finančnými pasívami					
513002	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - bankové úvery dlhodobé	599 950	599 950	534 326,32	89,06	89,06
514001	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci krátkodobé	0	1 255 000	500 000,00	########	39,84
514002	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - Bytový dom Welburská 2,4	1 063 000	563 000	133 795,48	12,59	23,76
SPOLU	**Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**1 662 950**	**2 417 950**	**1 168 121,80**	**70,24**	**48,31**

PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2018 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2018 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2018 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Bežné príjmy mesta	**14 280 251**	**15 260 644**	**15 373 698,87**	**107,66**	**100,74**
Kapitálové príjmy mesta	**2 551 389**	**6 853 804**	**4 468 588,87**	**175,14**	**65,20**
Príjmové finančné operácie	**4 126 360**	**5 848 771**	**4 610 869,91**	**111,74**	**78,83**
Príjmy mesta spolu	**20 958 000**	**27 963 219**	**24 453 157,65**	**116,68**	**87,45**

Vysvetlivky: SR - schválený rozpočet na rok 2018, RpZ - rozpočet po zmenách na rok 2018

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

S u m a r i z á c i a r o z p o č t o v k 31. 12. 2018 - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE
v €

k 12 / 2018

% = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách

V Ý D A V K Y :

ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA	organiz. zložky	Položka 610 MZDY				Položka 620 ODVODY Z MIEZD				Položky 630 PREVÁDZK.NÁKLADY				Energie	Údržba	Položky 640		
		SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	632	635	SR	RpZ	Skutočnosť
ZŠ Fischera	ZŠ	701 845	703 481	703 481,20	100	257 029	261 238	261 238,12	100	231 131	232 849	217 330,38	93	35 985,34	70 105,52	15 297	11 728	11 001,89
	ŠKD	47 475	48 097	48 096,91	100	17 655	17 086	17 086,15	100	9 000	11 390	11 390,09	100	1 763,52	1 178,16	350	351	350,85
	ŠJ	69 843	71 630	70 336,34	98	24 173	24 838	24 837,66	100	173 508	147 556	145 412,32	99	6 332,55	2 455,10	1 608	677	676,51
	SPOLU	**819 163**	**823 208**	**821 914,45**	**100**	**298 857**	**303 162**	**303 161,93**	**100**	**413 639**	**391 795**	**374 132,79**	**95**	**44 081,41**	**73 738,78**	**17 255**	**12 756**	**12 029,25**
ZŠ Nižná brána	ZŠ	638 656	693 132	691 942,80	100	221 962	265 088	251 385,91	95	181 552	182 093	172 886,98	95	19 656,47	51 559,09	9 780	9 809	9 149,09
	ŠKD	24 250	28 741	28 735,31	100	8 475	10 310	10 309,58	100	16 875	13 837	13 821,04	100	6 682,58	3 747,80	520	288	288,07
	ŠJ	74 891	87 152	87 101,65	100	25 649	32 259	32 270,32	100	154 669	140 130	136 911,34	98	10 787,44	1 165,09	450	940	937,42
	SPOLU	**737 797**	**809 025**	**807 779,76**	**100**	**256 086**	**307 657**	**293 965,81**	**96**	**353 096**	**336 060**	**323 619,36**	**96**	**37 126,49**	**56 471,98**	**10 750**	**11 037**	**10 374,58**
ZŠ Hradné námestie	ZŠ	619 357	676 466	644 269,68	95	216 465	256 403	241 060,80	94	166 294	190 174	185 960,66	98	34 699,67	24 268,37	2 267	9 329	9 305,21
	ŠKD	42 200	47 652	47 630,14	100	14 748	17 026	16 960,27	100	16 992	14 264	14 122,39	99	6 858,77	3 583,61	0	0	0,00
	ŠJ	0	0	0,00	###	0	0	0,00	###	4 263	4 263	4 263,00	100	2 765,28	0,00	0	0	0,00
	SPOLU	**661 557**	**724 118**	**691 899,82**	**96**	**231 213**	**273 429**	**258 021,07**	**94**	**187 549**	**208 701**	**204 346,05**	**98**	**44 323,72**	**27 851,98**	**2 267**	**9 329**	**9 305,21**
ZŠ SPOLU	ZŠ	1 959 858	2 073 079	2 039 693,68	98	695 456	782 729	753 684,83	96	578 977	605 116	576 178,02	95	90 341,48	145 932,98	27 344	30 866	29 456,19
	ŠKD	113 925	124 490	124 462,36	100	40 878	44 422	44 356,00	100	42 867	39 491	39 333,52	100	15 304,87	8 509,57	870	639	638,92
	ŠJ	144 734	158 782	157 437,99	99	49 822	57 097	57 107,98	100	332 440	291 949	286 586,66	98	19 885,27	3 620,19	2 058	1 617	1 613,93
	SPOLU	**2 218 517**	**2 356 351**	**2 321 594,03**	**99**	**786 156**	**884 248**	**855 148,81**	**97**	**954 284**	**936 556**	**902 098,20**	**96**	**125 531,62**	**158 062,74**	**30 272**	**33 122**	**31 709,04**
MŠ Možiarska	MŠ + ŠJ	150 290	134 394	133 261,83	99	50 400	46 005	46 002,72	100	47 929	71 438	68 252,57	96	13 054,47	12 455,69	400	550	549,72
MŠ Cintorínska	MŠ + ŠJ	141 450	136 686	135 258,02	99	50 700	49 898	49 887,00	100	47 717	64 163	53 975,54	84	14 521,79	283,14	400	1 008	1 007,24
MŠ Kuzmányho	MŠ + ŠJ	230 214	236 296	236 271,67	100	90 036	86 719	86 526,47	100	66 368	82 658	76 639,68	93	22 089,80	531,24	500	1 958	1 957,19
MŠ Nižná brána	MŠ + ŠJ	95 000	101 177	99 399,35	98	33 898	36 838	36 235,52	98	46 980	48 131	48 283,84	100	17 491,30	4 982,74	1 750	1 195	1 194,61
MŠ SPOLU		**616 954**	**608 553**	**604 190,87**	**99**	**225 034**	**219 460**	**218 651,71**	**100**	**208 994**	**266 390**	**247 151,63**	**93**	**67 157,36**	**18 252,81**	**3 050**	**4 711**	**4 708,76**
ZUŠ Petržalská	ZUŠ	219 000	213 258	213 257,67	100	80 330	78 986	78 985,92	100	49 200	55 835	54 799,45	98	0,00	0,00	0	852	851,81
ZUŠ Cígera	ZUŠ	233 000	230 567	229 876,52	100	86 200	84 808	84 802,71	100	49 001	56 360	56 351,37	100	12 656,20	3 257,97	2 100	2 654	2 653,70
ZUŠ SPOLU		**452 000**	**443 825**	**443 134,19**	**100**	**166 530**	**163 794**	**163 788,63**	**100**	**98 201**	**112 195**	**111 150,82**	**99**	**12 656,20**	**3 257,97**	**2 100**	**3 506**	**3 505,51**
CVČ	CVČ	79 400	70 079	70 080,37	100	32 550	29 746	28 745,51	97	41 700	74 943	74 941,24	100	3 850,00	3 200,00	0	100	99,95
ZPS a ZOS	ZPS	410 513	417 668	417 093,80	100	147 175	145 671	145 255,94	100	371 472	373 012	373 011,65	100	102 840,34	9 046,20	5 400	5 289	5 228,71
	ZOS	80 290	78 255	77 754,19	99	23 020	31 725	31 708,76	100	36 710	33 406	33 400,74	100	3 639,19	2 912,58	100	142	140,88
	SPOLU	**490 803**	**495 923**	**494 847,99**	**100**	**170 195**	**177 396**	**176 964,70**	**100**	**408 182**	**406 418**	**406 412,39**	**100**	**106 479,53**	**11 958,78**	**5 500**	**5 431**	**5 369,59**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**CELKOM**	**3 857 674**	**3 974 731**	**3 933 847,45**	**99**	**1 380 465**	**1 474 644**	**1 443 299,36**	**98**	**1 711 361**	**1 796 502**	**1 741 754,28**	**97**	**315 674,71**	**194 732,30**	**40 922**	**46 870**	**45 392,85**

Vysvetlivky:

ZŠ - Základná škola
ŠKD - Školský klub detí
ŠJ - Školská jedáleň
MŠ - Materská škola
ZUŠ - Základná umelecká škola
CVČ - Centrum voľného času
ZPS - Zariadenie pre seniorov
ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby
SR - Schválený rozpočet
RpZ - Rozpočet po zmenách
HN - Hmotná núdza

S u m a r i z á c i a r o z p o č t o v
v €

k 12 / 2018

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

V Ý D A V K Y :												SKUTOČNOSŤ	200 + 300 P R Í J M Y				
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		600 - BEŽNÉ VÝDAVKY - S P O L U						Kap.výd.	Kap.výd.	(+).Kap.v.		VÝDAVKOV					
organiz. zložky		SR	RpZ	HN	HN	Skut. vrátane HN	%	700 SR	700 RpZ	Čerp. 700	%	CELKOM (6+7)	SR	RpZ		Skutočnosť	%
ZŠ Fischera	ZŠ	1 205 302	1 209 296	530	348,60	1 193 400,19	99	0	0	0,00	##	1 193 400,19	7 000	13 094	ZŠ	12 075,37	92
	ŠKD	74 480	76 924	0	0,00	76 924,00	100	0	0	0,00	##	76 924,00	13 300	13 350	ŠKD	13 350,00	100
	ŠJ	269 132	244 701	2 700	1 800,20	243 063,03	99	0	7 969	7 969,00	##	251 032,03	181 900	164 820	ŠJ	181 229,17	110
	SPOLU	**1 548 914**	**1 530 921**	**3 230**	**2 148,80**	**1 513 387,22**	**99**	**0**	**7 969**	**7 969,00**	**##**	**1 521 356,22**	**202 200**	**191 264**	**SPOLU**	**206 654,54**	**108**
ZŠ Nižná brána	ZŠ	1 051 950	1 150 122	350	249,00	1 125 613,78	98	0	33 100	33 100,00	##	1 158 713,78	12 935	111 576	ZŠ	109 982,34	99
	ŠKD	50 120	53 176	0	0,00	53 154,00	100	0	0	0,00	##	53 154,00	7 800	9 200	ŠKD	9 178,00	100
	ŠJ	255 659	260 481	3 700	1 086,04	258 306,77	99	0	0	0,00	##	258 306,77	151 070	155 120	ŠJ	170 305,86	110
	SPOLU	**1 357 729**	**1 463 779**	**4 050**	**1 335,04**	**1 437 074,55**	**98**	**0**	**33 100**	**33 100,00**	**##**	**1 470 174,55**	**171 805**	**275 896**	**SPOLU**	**289 466,20**	**105**
ZŠ Hradné námestie	ZŠ	1 004 383	1 132 372	530	298,80	1 080 895,15	95	0	13 000	13 000,00	##	1 093 895,15	24 500	109 644	ZŠ	104 174,25	95
	ŠKD	73 940	78 942	0	0,00	78 712,80	100	0	0	0,00	##	78 712,80	10 000	12 500	ŠKD	12 332,00	99
	ŠJ	4 263	4 263	0	0,00	4 263,00	100	0	0	0,00	##	4 263,00	0	0	ŠJ	0,00	###
	SPOLU	**1 082 586**	**1 215 577**	**530**	**298,80**	**1 163 870,95**	**96**	**0**	**13 000**	**13 000,00**	**##**	**1 176 870,95**	**34 500**	**122 144**	**SPOLU**	**116 506,25**	**95**
ZŠ SPOLU	ZŠ	3 261 635	3 491 790	1 410	896,40	3 399 909,12	97	0	46 100	46 100,00	##	3 446 009,12	44 435	234 314	ZŠ	226 231,96	97
	ŠKD	198 540	209 042	0	0,00	208 790,80	100	0	0	0,00	##	208 790,80	31 100	35 050	ŠKD	34 860,00	99
	ŠJ	529 054	509 445	6 400	2 886,24	505 632,80	99	0	7 969	7 969,00	##	513 601,80	332 970	319 940	ŠJ	351 535,03	110
	SPOLU	**3 989 229**	**4 210 277**	**7 810**	**3 782,64**	**4 114 332,72**	**98**	**0**	**54 069**	**54 069,00**	**##**	**4 168 401,72**	**408 505**	**589 304**	**SPOLU**	**612 626,99**	**104**
MŠ Možiarska	MŠ + ŠJ	249 019	252 387	40	27,00	248 066,84	98	0	21 857	21 857,00	##	269 923,84	42 100	42 196	MŠ+ŠJ	41 206,16	98
MŠ Cintorínska	MŠ + ŠJ	240 267	251 755	480	352,60	240 480,40	96	0	22 798	22 798,00	##	263 278,40	43 200	50 079	MŠ+ŠJ	42 244,99	84
MŠ Kuzmányho	MŠ + ŠJ	387 118	407 631	650	384,80	401 779,81	99	0	10 000	10 000,00	##	411 779,81	59 000	69 126	MŠ+ŠJ	67 500,48	98
MŠ Nižná brána	MŠ + ŠJ	177 628	187 341	270	63,80	185 177,12	99	0	0	0,00	##	185 177,12	24 900	30 645	MŠ+ŠJ	26 035,80	85
MŠ SPOLU		**1 054 032**	**1 099 114**	**1 440**	**828,20**	**1 075 504,17**	**98**	**0**	**54 655**	**54 655,00**	**##**	**1 130 159,17**	**169 200**	**192 046**	**SPOLU**	**176 987,43**	**92**
ZUŠ Petržalská	ZUŠ	348 530	348 930	0	0,00	347 894,85	100	0	0	0,00	##	347 894,85	21 000	21 820	ZUŠ	20 850,67	96
ZUŠ Cígera	ZUŠ	370 301	374 389	0	0,00	373 684,30	100	0	0	0,00	##	373 684,30	19 150	20 436	ZUŠ	19 731,30	97
ZUŠ SPOLU		**718 831**	**723 319**	**0**	**0,00**	**721 579,15**	**100**	**0**	**0**	**0,00**	**##**	**721 579,15**	**40 150**	**42 256**	**SPOLU**	**40 581,97**	**96**
CVČ	CVČ	153 650	174 868	0	0,00	173 867,07	99	**0**	**0**	**0,00**	##	173 867,07	10 600	23 520	CVČ	23 519,07	100
ZPS a ZOS	ZPS	934 560	941 640	0	0,00	940 590,10	100	0	21 000	20 794,40	99	961 384,50	492 960	499 080	ZPS	499 485,61	100
	ZOS	140 120	143 528	**0**	**0,00**	143 004,57	100	**0**	**0**	**0,00**	##	143 004,57	63 320	65 300	ZOS	65 296,38	100
	SPOLU	**1 074 680**	**1 085 168**	**0**	**0,00**	**1 083 594,67**	**100**	**0**	**21 000**	**20 794,40**	**99**	**1 104 389,07**	**556 280**	**564 380**	**SPOLU**	**564 781,99**	**100**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**CELKOM**	**6 990 422**	**7 292 746**	**9 250**	**4 610,84**	**7 168 877,78**	**98**	**0**	**129 724**	**129 518,40**	**##**	**7 298 396,18**	**1 184 735**	**1 411 506**	**X**	**1 418 497,45**	**100**

Vysvetlivky:

ZŠ - Základná škola
ŠKD - Školský klub detí
ŠJ - Školská jedáleň
MŠ - Materská škola
ZUŠ - Základná umelecká škola
CVČ - Centrum voľného času
ZPS - Zariadenie pre seniorov
ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby
SR - Schválený rozpočet
RpZ - Rozpočet po zmenách
HN - Hmotná núdza

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 2018

Spracovali na základe podkladov jednotlivých oddelení:
Ing. Drahomíra Polovková
Ing. Lenka Zentková

Kežmarok, 28.05.2019

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:		**13 955 240**	**15 079 641**	**14 442 018,03**	**95,77%**	**6 807 180**	**10 725 198**	**5 010 293,14**	**46,72%**
v tom:									
Program 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**149 700**	**223 684**	**149 932,66**	**67,03%**	**395 500**	**2 441 641**	**33 726,87**	**1,38%**
Podprog 1.1	**Manažment**	**86 000**	**92 500**	**74 747,23**	**80,81%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	11 000	11 000	9 145,45	83,14%	0	0	0,00	xxx
- v tom	*Reprezentačné*	*8 000*	*8 000*	*7 745,45*	*96,82%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Malé dotácie*	*3 000*	*3 000*	*1 400,00*	*46,67%*	*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	71 000	77 500	61 726,12	79,65%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	4 000	4 000	3 875,66	96,89%	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.2	**Plánovanie**	**59 000**	**99 144**	**44 370,32**	**44,75%**	**395 500**	**138 768**	**9 564,99**	**6,89%**
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	1 000	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	5 500	6 400	0,00	0,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	58 000	99 144	44 370,32	44,75%	390 000	132 368	9 564,99	7,23%
Podprog 1.3	**Kontrolná činnosť**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 1.4	**Daňová politika**	**2 300**	**2 300**	**1 087,91**	**47,30%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 1.5	**Rozpočtová politika a účtovníctvo**	**2 400**	**2 400**	**2 388,00**	**99,50%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.2	Audit	2 400	2 400	2 388,00	99,50%	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**	**0**	**27 340**	**27 339,20**	**100,00%**	**0**	**2 302 873**	**24 161,88**	**1,05%**
- v tom	*Centrum projektovej podpory a prípravy*	*0*			*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Program 2:	**Propagácia a marketing**	**227 930**	**300 129**	**221 990,40**	**73,96%**	**1 686 170**	**1 124 990**	**620 809,26**	**55,18%**
Podprog 2.1	**Rozvoj cestovného ruchu**	**50 140**	**56 140,00**	**38 909,79**	**69,31%**	**1 686 170**	**1 124 990**	**620 809,26**	**55,18%**
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	30 000	36 000	34 589,14	96,08%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	20 140	20 140	4 320,65	21,45%	1 686 170	1 124 990	620 809,26	55,18%
- v tom	*Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II.etapa*	*10 000*	*10 000*	*0,00*	*0,00%*	*654 500*	*617 030*	*617 075,76*	*100,01%*
- v tom	*Turistické a cyklistické trasy - mobiliár*	*0*	*5 000*	*3 447,11*	*68,94%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bike zóna*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*3 750*	*3 733,50*	
- v tom	*Prekleňovací úver - úrok*	*10 000*	*5 000*	*873,43*	*17,47%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Prekleňovací úver - splátka istiny*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*500 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Turistické a cyklistické trasy - okolo historického centra*	*140*	*140*	*0,11*	*0,08%*	*531 670*	*504 210*	*0,00*	*0,00%*
Podprog 2.2	**Komunikácia a šírenie informácií o meste**	**176 790**	**242 989**	**183 080,61**	**75,35%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	2 690	1 690	766,74	45,37%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	81 500	76 500	76 364,72	99,82%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	57 600	52 600	51 441,24	97,80%	0	0	0,00	xxx
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	5 000	85 199	32 459,40	38,10%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	18 800	18 800	14 998,11	79,78%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	11 200	8 200	7 050,40	85,98%	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**	**326 380**	**397 330**	**374 351,69**	**94,22%**	**72 990**	**209 140**	**204 202,40**	**97,64%**
Podprog 3.1	**Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok**	**2 000**	**2 000**	**1 902,22**	**95,11%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 3.2	**Právne služby**	**10 000**	**10 000**	**6 267,86**	**62,68%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 3.3	**Interné informačné služby**	**105 000**	**105 000**	**104 228,38**	**99,27%**	**33 000**	**38 000**	**33 933,12**	**89,30%**
Podprog 3.4	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**209 380**	**280 330**	**261 953,23**	**93,44%**	**39 990**	**171 140**	**170 269,28**	**99,49%**
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuteľného majetku mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	80 500	126 970	124 571,29	98,11%	8 500	9 000	8 362,26	92,91%
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	54 500	73 500	72 535,21	98,69%	31 490	162 140	161 907,02	99,86%
- v tom	*Nákup pozemkov*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*10 000*	*47 300*	*47 149,37*	*99,68%*
- v tom	*Nákup nehnuteľností - od Technických služieb, s. r. o. Kežmarok*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*9 490*	*9 490*	*9 487,58*	*99,97%*
- v tom	*Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*12 000*	*12 000*	*12 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*550*	*550,00*	*100,00%*
- v tom	*Rekonštrukcia kotolne Reduta*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*47 500*	*47 433,21*	*99,86%*
- v tom	*Oprava objektu Dr. Alexandra 16*	*39 500*	*37 400*	*37 388,20*	*99,97%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm s.r.o.*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*45 300*	*45 286,86*	*99,97%*
- v tom	*Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 46 (Barónka)*	*0*	*20 100*	*20 091,01*	*99,96%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Príprava stavieb - zamerania, štúdie*	*15 000*	*16 000*	*15 056,00*	*94,10%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	830	830	739,52	89,10%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba	73 550	79 030	64 107,21	81,12%	0	0	0,00	xxx
Program 4:	**Služby občanom**	**249 560**	**266 560**	**246 895,83**	**92,62%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.1	**Verejné WC**	**15 440**	**15 440**	**14 483,17**	**93,80%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.2	**Stavebný úrad**	**107 400**	**117 400**	**106 462,81**	**90,68%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.3	**Matričný úrad**	**57 440**	**62 440**	**61 832,64**	**99,03%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.4	**Občianske obrady a prijatia**	**4 000**	**4 000**	**3 402,83**	**85,07%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.5	**Register obyvateľov**	**16 300**	**18 300**	**18 138,36**	**99,12%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.6	**Trhovisko**	**1 700**	**1 700**	**472,06**	**27,77%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.7	**Parkoviská**	**47 280**	**47 280**	**42 103,96**	**89,05%**	**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 5:	**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**598 300**	**615 840**	**594 270,04**	**96,50%**	**60 000**	**61 810**	**31 771,40**	**51,40%**
Podprog 5.1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**480 000**	**480 040**	**463 719,54**	**96,60%**	**50 000**	**31 810**	**31 771,40**	**99,88%**
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	480 000	480 040	463 719,54	96,60%	0	2 950	2 915,00	98,81%
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	50 000	28 860	28 856,40	99,99%
Podprog 5.2	**Civilná ochrana**	**4 400**	**4 400**	**520,69**	**11,83%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 5.3	**Protipožiarna ochrana**	**10 700**	**13 700**	**12 873,88**	**93,97%**	**0**	**30 000**	**0,00**	**0,00%**
Podprog 5.4	**Verejné osvetlenie**	**98 500**	**113 000**	**112 491,78**	**99,55%**	**10 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	10 000	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	43 000	43 000	43 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	5 500	5 500	5 000,00	90,91%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	50 000	64 500	64 491,78	99,99%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.5	**Starostlivosť o psov**	**1 000**	**1 000**	**964,15**	**96,42%**	**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**	**683 720**	**812 979**	**799 938,03**	**98,40%**	**10 000**	**90**	**84,95**	**94,39%**
Podprog 6.1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**490 200**	**467 450**	**465 115,93**	**99,50%**	**10 000**	**90**	**84,95**	**94,39%**
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	320 000	297 000	296 198,00	99,73%	10 000	90	84,95	94,39%
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	125 000	125 000	123 474,45	98,78%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 500	1 500	1 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.4	Vývoz objemového a nebezpečného odpadu	43 700	43 950	43 943,48	99,99%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.2	**Separácia odpadu**	**55 000**	**60 250**	**60 246,69**	**99,99%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	3 000	3 000	3 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	52 000	57 250	57 246,69	99,99%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.3	**Údržba dažďovej kanalizácie**	**15 000**	**15 000**	**15 000,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 6.4	**Čistenie mesta**	**123 520**	**132 379**	**121 676,30**	**91,92%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	90 000	89 960	89 952,00	99,99%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	33 520	42 419	31 724,30	74,79%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.5	**Rozvoj činnosti VPS**	**0**	**137 900**	**137 899,11**	**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 7:	**Komunikácie**	**616 100**	**684 470**	**670 934,78**	**98,02%**	**757 950**	**1 122 260**	**708 243,71**	**63,11%**
Podprog 7.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**	**444 100**	**491 160**	**491 160,00**	**100,00%**	**757 950**	**1 122 260**	**708 243,71**	**63,11%**
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	400 000	440 000	440 000	100,00%	639 950	926 150	541 732,80	58,49%
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií*	400 000	*440 000*	*440 000,00*	100,00%				xxx
- v tom	*Trhovište - rekonštrukcia - II. časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	*300 000*	*298 000*	*208 573,36*	69,99%
- v tom	*Okružná križovatka JUH*	0	*0*	*0,00*	xxx	*7 000*	*222 000*	*6 917,99*	3,12%
- v tom	*Príprava investícií - iné*	0	*0*	*0,00*	xxx		*4 200*	*488,49*	11,63%
- v tom	*Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod lesom*	0	*0*	*0,00*	xxx	*332 950*	*301 950*	*325 752,96*	107,88%
- v tom	*Most cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*100 000*	*0,00*	0,00%
- v tom	*Dlhodobý bankový úver - splátka istiny*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	14 100	21 160	21 160,00	100,00%	118 000	176 010	146 910,91	83,47%
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	14 100	*21 160*	*21 160,00*	100,00%	*118 000*	*67 430*	*54 350,00*	80,60%
- v tom	"Chodník - M. Lányiho - Bazant - II. Etapa" a "Chodník na M. Lányiho okolo hlavnej cesty"	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*55 570*	*55 566,69*	99,99%
- v tom	Chodník na Starom cintoríne	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*53 010*	*36 994,22*	69,79%
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	0	20 100	19 600,00	97,51%
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	30 000	*30 000*	*30 000,00*	100,00%		*20 100*	*19 600,00*	97,51%
Podprog 7.2	**Starostlivosť o miestne komunikácie**	**147 000**	**166 310**	**155 154,67**	**93,29%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 7.3	**Údržba a obnova dopravného značenia**	**25 000**	**27 000**	**24 620,11**	**91,19%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Program 8:	**Doprava**	**30 000**	**40 560**	**29 122,62**	**71,80%**	**0**	**66 650**	**62 539,92**	**93,83%**
Podprog 8.1	**Zabezpečenie výkonov MHD**	**28 000**	**36 000**	**27 122,62**	**75,34%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 8.2	**Zastávky MHD**	**2 000**	**4 560**	**2 000,00**	**43,86%**	**0**	**66 650**	**62 539,92**	**93,83%**

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**	**6 575 421**	**6 960 721**	**6 763 024,71**	**97,16%**	**357 560**	**959 015**	**210 426,86**	**21,94%**
Podprog 9.1	**Materské školy a súvisiace služby**	**1 382 651**	**1 438 596**	**1 399 355,05**	**97,27%**	**301 560**	**401 915**	**122 270,30**	**30,42%**
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	265 684	269 052	248 066,84	92,20%	279 060	329 117	50 423,01	15,32%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	240 747	252 235	240 480,40	95,34%	0	22 798	22 798,00	100,00%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	387 768	408 281	401 779,81	98,41%	0	10 000	10 000,00	100,00%
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnierska s jedálňou	84 495	91 547	91 547,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	115 102	122 018	122 018,00	100,00%	22 500	22 500	21 549,29	95,77%
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	288 855	295 463	295 463,00	100,00%	0	17 500	17 500,00	100,00%
Podprog 9.2	**Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel.**	**4 279 790**	**4 594 687**	**4 448 090,28**	**96,81%**	**39 000**	**557 100**	**88 156,56**	**15,82%**
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 552 144	1 538 970	1 513 387,22	98,34%	0	211 065	42 056,56	19,93%
- v tom	*ZŠ, Dr. Fischera*	*1 205 832*	*1 214 645*	*1 193 400,19*	*98,25%*		*203 096*	*34 087,56*	*16,78%*
- v tom	*ŠKD, Dr. Fischera*	*74 480*	*76 924*	*76 924,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*ŠJ, Dr. Fischera*	*271 832*	*247 401*	*243 063,03*	*98,25%*	*0*	*7 969*	*7 969,00*	*100,00%*
Prvok 9.2.2	ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 083 116	1 220 913	1 163 870,95	95,33%	0	174 201	13 000,00	7,46%
- v tom	*ZŠ, Hradné námestie*	*1 004 913*	*1 137 708*	*1 080 895,15*	*95,01%*	*0*	*174 201*	*13 000,00*	*7,46%*
- v tom	*ŠKD, Hradné námestie*	*73 940*	*78 942*	*78 712,80*	*99,71%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*ŠJ, Hradné námestie*	*4 263*	*4 263*	*4 263,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 539 677	1 659 875	1 622 251,67	97,73%	0	171 834	33 100,00	19,26%
- v tom	*ZŠ, Nižná brána*	*1 052 300*	*1 158 877*	*1 126 763,62*	*97,23%*	*0*	*171 834*	*33 100,00*	*19,26%*
- v tom	*ŠKD, Nižná brána*	*50 120*	*53 176*	*53 154,00*	*99,96%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*MŠ, Nižná brána*	*177 898*	*187 341*	*185 113,32*	*98,81%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*ŠJ, Nižná brána*	*259 359*	*260 481*	*257 220,73*	*98,75%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	101 823	149 499	146 808,64	98,20%	39 000	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	3 030	25 430	1 771,80	6,97%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.3	**Voľno časové vzdelávanie a aktivity**	**153 150**	**174 368**	**173 367,07**	**99,43%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	153 150	174 368	173 367,07	99,43%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.4	**Základné umelecké školy**	**718 831**	**723 319**	**721 579,15**	**99,76%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	370 301	374 389	373 684,30	99,81%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	348 530	348 930	347 894,85	99,70%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.5	**Parlament mládeže mesta Kežmarok**	**500**	**500**	**500,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 9.8	**Spoločný školský úrad**	**28 250**	**29 251**	**20 133,16**	**68,83%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 9.10	**Účelovo viazané prostriedky pre školstvo**	**12 249**	**0**	**0,00**	**xxx**	**17 000**	**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 10: Šport		**499 820**	**520 740**	**507 232,77**	**97,41%**	**2 027 550**	**2 640 150**	**2 601 694,26**	**98,54%**
Podprog 10.2	**Motivácia k športu**	**8 000**	**8 000**	**7 502,06**	**93,78%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	8 000	8 000	7 502,06	93,78%	0	0	0,00	xxx
- v tom	*Dni športu*	*3 000*	*3 000*	*2 533,42*	*84,45%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Športové podujatia mesta - vecné výdavky*	*5 000*	*5 000*	*4 968,64*	*99,37%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 10.3	**Mestský športový klub OZ**	**190 000**	**190 000**	**180 727,33**	**95,12%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	*Mestský športový klub OZ*	*120 000*	*120 000*	*120 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Mestský športový klub OZ - nájomné*	*49 000*	*49 000*	*39 727,33*	*81,08%*	*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**	**263 000**	**283 920**	**280 183,85**	**98,68%**	**2 027 550**	**2 640 150**	**2 601 694,26**	**98,54%**
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	40 000	40 000	39 851,17	99,63%	20 000	1 600	0,00	0,00%
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 000	2 000	1 890,00	94,50%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	100 000	117 400	114 099,62	97,19%	1 997 550	2 628 550	2 601 694,26	98,98%
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)	1 000	1 000	969,74	96,97%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	100 000	103 520	103 373,32	99,86%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	0,00	0,00%
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.5	**Mestské ligy**	**420**	**420**	**420,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	420	420	420,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.6	**Dotácie podľa VZN pre športové kluby**	**38 400**	**38 400**	**38 399,53**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/*	*13 000*	*13 000*	*13 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné*	*2 900*	*2 900*	*2 900,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.*	*10 500*	*10 500*	*10 500,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby*	*12 000*	*12 000*	*11 999,53*	*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		**555 340**	**565 640**	**565 640,00**	**100,00%**	**0**	**25 000**	**25 000,00**	**100,00%**
Podprog 11.1	**Starostlivosť o pamiatkové objekty**	**6 000**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 11.2	**Kultúrne podujatia**	**217 000**	**233 300**	**233 300,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	195 000	200 300	200 300,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	11 000	22 000	22 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.6	Oslavy 100.výročia úmrtia Dr. Alexendra	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.3	**Kultúrna infraštruktúra**	**319 140**	**319 140**	**319 140,00**	**100,00%**	**0**	**25 000**	**25 000,00**	**100,00%**
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	127 400	127 400	127 400,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.4	Kino	42 000	42 000	42 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	15 300	15 300	15 300,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	129 440	129 440	129 440,00	100,00%	0	25 000	25 000,00	100,00%
Podprog 11.4	**Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby**	**13 200**	**13 200**	**13 200**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť	8 200	8 200	8 200,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Klub priateľov Magury - nájom	1 200	1 200	1 200,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Ostatné dotácie VZN	3 800	3 800	3 800,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Program 12:	**Verejné priestranstvá mesta**	**294 900**	**338 183**	**317 141,33**	**93,78%**	**139 860**	**788 192**	**71 906,68**	**9,12%**
Podprog 12.1	**Verejná zeleň**	**193 200**	**227 050**	**207 780,00**	**91,51%**	**10 000**	**528 340**	**0,00**	**0,00%**
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	180 700	214 550	196 390,00	91,54%	0	518 340	0,00	0,00%
Prvok 12.1.3	Lesopark	2 500	2 500	1 390,00	55,60%	10 000	10 000	0,00	0,00%
Podprog 12.2	**Mestské lesy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 12.3	**Detské ihriská**	**10 000**	**16 000**	**15 834,26**	**98,96%**	**119 860**	**128 560**	**61 619,99**	**47,93%**
Podprog 12.4	**Drobná oddychová architektúra mesta**	**16 700**	**16 700**	**16 178,80**	**96,88%**	**0**	**121 500**	**495,00**	**0,41%**
Podprog 12.6	**Vianočné osvetlenie**	**11 000**	**11 000**	**10 000,00**	**90,91%**	**10 000**	**9 792**	**9 791,69**	**100,00%**
Podprog 12.7	**Cintorínske služby**	**64 000**	**67 433**	**67 348,27**	**99,87%**	**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		**1 447 830**	**1 573 516**	**1 518 690,28**	**96,52%**	**282 000**	**303 000**	**290 338,22**	**95,82%**
Podprog 13.1	**Starostlivosť o seniorov**	**1 090 070**	**1 214 053**	**1 187 188,34**	**97,79%**	**282 000**	**303 000**	**290 338,22**	**95,82%**
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	934 560	1 048 696	1 025 931,68	97,83%	282 000	303 000	290 338,22	95,82%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	9 290	10 840	9 543,94	88,04%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	2 500	2 500	720,94	28,84%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	140 120	148 417	147 893,09	99,65%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	3 600	3 600	3 098,69	86,07%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.2	**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**	**83 010**	**84 713**	**67 096,31**	**79,20%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	41 760	42 263	32 184,50	76,15%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	37 750	38 950	33 311,81	85,52%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	1 600,00	45,71%	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**	**236 900**	**236 900**	**234 881,35**	**99,15%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	1 900	1 900	1 280,91	67,42%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	235 000	235 000	233 600,44	99,40%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.5	**Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN**	**35 500**	**35 500**	**28 920,52**	**81,47%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 13.9	**Komunitné centrum**	**1 300**	**1 300**	**603,76**	**46,44%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Program 14: Bývanie		**165 050**	**169 800**	**149 082,42**	**87,80%**	**990 100**	**940 100**	**134 166,47**	**14,27%**
Podprog 14.1	**Výstavba nájomných bytov**	**49 500**	**51 200**	**49 475,15**	**96,63%**	**990 100**	**940 100**	**134 166,47**	**14,27%**
- v tom	*- v tom existujúce bytové domy*	*49 500*	*49 500*	*49 475,15*	*99,95%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*- v tom Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4*	*0*	*1 700*	*0,00*	*0,00%*	*990 100*	*940 100*	*134 166,47*	*14,27%*
Podprog 14.2	**Správa, opravy a údržba nájomných bytov**	**99 800**	**102 800**	**83 823,49**	**81,54%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 14.3	**Bytová politika**	**15 750**	**15 800**	**15 783,78**	**99,90%**	**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		**120 000**	**177 400**	**116 909,32**	**65,90%**	**0**	**15 660**	**0,00**	**0,00%**
Podprog 15.1	**Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra, n. o.**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 15.2	**Stredisko zdravotníckych služieb**	**120 000**	**177 400**	**116 909,32**	**65,90%**	**0**	**15 660**	**0,00**	**0,00%**
Program 16: Administratíva		**1 400 189**	**1 417 089,00**	**1 412 768,59**	**99,70%**	**27 500**	**27 500**	**15 382,14**	**55,94%**
- v tom	*Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond*	*1 155 460*	*1 198 632*	*1 196 512,34*	*99,82%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Stravné*	*60 830*	*59 980*	*59 252,35*	*98,79%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Vecné výdavky*	*165 150*	*142 873*	*142 805,00*	*99,95%*	*27 500*	*27 500*	*15 382,14*	*55,94%*
- v tom	*Doprava - prenesený výkon ŠS*	*730*	*730*	*715,48*	*98,01%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS*	*1 600*	*1 600*	*1 547,05*	*96,69%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Voľby, sčítanie ľudu, Referendum*	*9 419*	*9 419*	*8 071,93*	*85,70%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bankové poplatky a daň z úrokov*	*7 000*	*3 855*	*3 864,44*	*100,24%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Výdavky súvisace so založením spoločnosti*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		**15 000**	**15 000,00**	**4 092,56**	**27,28%**	**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:		**195 580**	**2 158 380**	**904 446,12**	**41,90%**	**20 958 000**	**27 963 219**	**20 356 757,29**	**72,80%**
v tom:									
Program 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**545 200**	**2 665 325**	**183 659,53**	**6,89%**
Podprog 1.1	**Manažment**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**86 000**	**92 500**	**74 747,23**	**80,81%**
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	0	0	0,00	xxx	11 000	11 000	9 145,45	83,14%
- v tom	*Reprezentačné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*8 000*	*8 000*	*7 745,45*	*96,82%*
- v tom	*Malé dotácie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*3 000*	*3 000*	*1 400,00*	*46,67%*
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	71 000	77 500	61 726,12	79,65%
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0,00	xxx	4 000	4 000	3 875,66	96,89%
Podprog 1.2	**Plánovanie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**454 500**	**237 912**	**53 935,31**	**22,67%**
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	1 000	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	5 500	6 400	0,00	0,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	0	0	0,00	xxx	448 000	231 512	53 935,31	23,30%
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**	**2 300**	**2 300**	**1 087,91**	**47,30%**
Podprog 1.5	**Rozpočtová politika a účtovníctvo**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**2 400**	**2 400**	**2 388,00**	**99,50%**
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	2 400	2 400	2 388,00	99,50%
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**	**0**	**2 330 213**	**51 501,08**	**2,21%**
- v tom	*Centrum projektovej podpory a prípravy*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Program 2:	**Propagácia a marketing**	**100**	**1 000 100**	**0,00**	**0,00%**	**1 914 200**	**2 425 219**	**842 799,66**	**34,75%**
Podprog 2.1	**Rozvoj cestovného ruchu**	**100**	**1 000 100**	**0,00**	**0,00%**	**1 736 410**	**2 181 230**	**659 719,05**	**30,25%**
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	100	100	0,00	0,00%	30 100	36 100	34 589,14	95,81%
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	0	1 000 000	0,00	0,00%	1 706 310	2 145 130	625 129,91	29,14%
- v tom	*Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II.etapa*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	664 500	*627 030*	*617 075,76*	98,41%
- v tom	*Turistické a cyklistické trasy - mobiliár*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*5 000*	*3 447,11*	68,94%
- v tom	Bike zóna	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*3 750*	*3 733,50*	99,56%
- v tom	*Prekleňovací úver - úrok*	0	*0*	*0,00*	xxx	10 000	*5 000*	*873,43*	17,47%
- v tom	*Prekleňovací úver - splátka istiny*	0	*1 000 000*	*0,00*	0,00%	500 000	*1 000 000*	*0,00*	0,00%
- v tom	*Turistické a cyklistické trasy - okolo historického centra*	0	*0*	*0,00*	xxx	531 810	*504 350*	*0,11*	0,00%
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**176 790**	**242 989**	**183 080,61**	**75,35%**
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	0	0	0,00	xxx	2 690	1 690	766,74	45,37%
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	0	0	0,00	xxx	81 500	76 500	76 364,72	99,82%
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	0	0	0,00	xxx	57 600	52 600	51 441,24	97,80%
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	0	0	0,00	xxx	5 000	85 199	32 459,40	38,10%
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	0	0	0,00	xxx	18 800	18 800	14 998,11	79,78%
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	0	0	0,00	xxx	11 200	8 200	7 050,40	85,98%
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**	**399 370**	**606 470**	**578 554,09**	**95,40%**
Podprog 3.1	**Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**2 000**	**2 000**	**1 902,22**	**95,11%**
Podprog 3.2	**Právne služby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**10 000**	**10 000**	**6 267,86**	**62,68%**
Podprog 3.3	**Interné informačné služby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**138 000**	**143 000**	**138 161,50**	**96,62%**
Podprog 3.4	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**249 370**	**451 470**	**432 222,51**	**95,74%**
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuteľného 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	89 000	135 970	132 933,55	97,77%
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	0	0	0,00	xxx	85 990	235 640	234 442,23	99,49%
- v tom	*Nákup pozemkov*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*10 000*	*47 300*	*47 149,37*	*99,68%*
- v tom	*Nákup nehnuteľností - od Technických služieb, s. r. o. Kežmarok*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*9 490*	*9 490*	*9 487,58*	*99,97%*
- v tom	*Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*12 000*	*12 000*	*12 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*550*	*550,00*	*100,00%*
- v tom	*Rekonštrukcia kotolne Reduta*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*47 500*	*47 433,21*	*99,86%*
- v tom	*Oprava objektu Dr. Alexandra 16*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*39 500*	*37 400*	*37 388,20*	*99,97%*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm s.r.o.*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*45 300*	*45 286,86*	*99,97%*
- v tom	*Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 46 (Barónka)*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*20 100*	*20 091,01*	*99,96%*
- v tom	*Príprava stavieb - zamerania, štúdie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*15 000*	*16 000*	*15 056,00*	*94,10%*
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	0	0	0,00	xxx	830	830	739,52	89,10%
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba	0	0	0,00	xxx	73 550	79 030	64 107,21	81,12%
Program 4:	**Služby občanom**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**249 560**	**266 560**	**246 895,83**	**92,62%**
Podprog 4.1	**Verejné WC**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**15 440**	**15 440**	**14 483,17**	**93,80%**
Podprog 4.2	**Stavebný úrad**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**107 400**	**117 400**	**106 462,81**	**90,68%**
Podprog 4.3	**Matričný úrad**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**57 440**	**62 440**	**61 832,64**	**99,03%**
Podprog 4.4	**Občianske obrady a prijatia**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**4 000**	**4 000**	**3 402,83**	**85,07%**
Podprog 4.5	**Register obyvateľov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**16 300**	**18 300**	**18 138,36**	**99,12%**
Podprog 4.6	**Trhovisko**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**1 700**	**1 700**	**472,06**	**27,77%**
Podprog 4.7	**Parkoviská**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**47 280**	**47 280**	**42 103,96**	**89,05%**

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**	**658 300**	**677 650**	**626 041,44**	**92,38%**
Podprog 5.1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**530 000**	**511 850**	**495 490,94**	**96,80%**
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	0	0	0,00	xxx	480 000	482 990	466 634,54	96,61%
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	50 000	28 860	28 856,40	99,99%
Podprog 5.2	**Civilná ochrana**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**4 400**	**4 400**	**520,69**	**11,83%**
Podprog 5.3	**Protipožiarna ochrana**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**10 700**	**43 700**	**12 873,88**	**29,46%**
Podprog 5.4	**Verejné osvetlenie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**108 500**	**113 000**	**112 491,78**	**99,55%**
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	10 000	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	0	0	0,00	xxx	43 000	43 000	43 000,00	100,00%
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	0	0	0,00	xxx	5 500	5 500	5 000,00	90,91%
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	0	0	0,00	xxx	50 000	64 500	64 491,78	99,99%
Podprog 5.5	**Starostlivosť o psov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**1 000**	**1 000**	**964,15**	**96,42%**
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**	**693 720**	**813 069**	**800 022,98**	**98,40%**
Podprog 6.1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**500 200**	**467 540**	**465 200,88**	**99,50%**
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	0	0	0,00	xxx	330 000	297 090	296 282,95	99,73%
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	0	0	0,00	xxx	125 000	125 000	123 474,45	98,78%
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	xxx	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
Prvok 6.1.4	Vývoz objemového a nebezpečného odpadu	0	0	0,00	xxx	43 700	43 950	43 943,48	99,99%
Podprog 6.2	**Separácia odpadu**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**55 000**	**60 250**	**60 246,69**	**99,99%**
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0,00	xxx	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	0	0	0,00	xxx	52 000	57 250	57 246,69	99,99%
Podprog 6.3	**Údržba dažďovej kanalizácie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**15 000**	**15 000**	**15 000,00**	**100,00%**
Podprog 6.4	**Čistenie mesta**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**123 520**	**132 379**	**121 676,30**	**91,92%**
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	90 000	89 960	89 952,00	99,99%
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0,00	xxx	33 520	42 419	31 724,30	74,79%
Podprog 6.5	**Rozvoj činnosti VPS**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**137 900**	**137 899,11**	**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**	**534 500**	**534 376,32**	**99,98%**	**1 374 050**	**2 341 230**	**1 913 554,81**	**81,73%**
Podprog 7.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**	**0**	**534 500**	**534 376,32**	**99,98%**	**1 202 050**	**2 147 920**	**1 733 780,03**	**80,72%**
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	534 500	534 376,32	99,98%	1 039 950	1 900 650	1 516 109,12	79,77%
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií*	0	*0*	*0,00*	xxx	400 000	*440 000*	*440 000,00*	100,00%
- v tom	*Trhovište - rekonštrukcia - II. časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	300 000	*298 000*	*208 573,36*	69,99%
- v tom	*Okružná križovatka JUH*	0	*0*	*0,00*	xxx	7 000	*222 000*	*6 917,99*	3,12%
- v tom	*Príprava investícií - iné*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*4 200*	*488,49*	11,63%
- v tom	*Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod lesom*	0	*0*	*0,00*	xxx	332 950	*301 950*	*325 752,96*	107,88%
- v tom	*Most cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*100 000*	*0,00*	0,00%
- v tom	*Dlhodobý bankový úver - splátka istiny*	0	*534 500*	*534 376,32*	99,98%	0	*534 500*	*534 376,32*	99,98%
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	0	0,00	xxx	132 100	197 170	168 070,91	85,24%
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia chodníkov*	0	*0*	*0,00*	xxx	132 100	*88 590*	*75 510,00*	85,24%
- v tom	*"Chodník - M. Lányiho - Bazant - II. Etapa" a "Chodník na M. Lányiho okolo hlavnej cesty"*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*55 570*	*55 566,69*	99,99%
- v tom	Chodník na Starom cintoríne	0	*0*	*0,00*	xxx				
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0,00	xxx	30 000	50 100	49 600,00	99,00%
- v tom	*Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy*	0	*0*	*0,00*	xxx	30 000	*50 100*	*49 600,00*	99,00%
Podprog 7.2	**Starostlivosť o miestne komunikácie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**147 000**	**166 310**	**155 154,67**	**93,29%**
Podprog 7.3	**Údržba a obnova dopravného značenia**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**25 000**	**27 000**	**24 620,11**	**91,19%**
Program 8:	**Doprava**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**30 000**	**107 210**	**91 662,54**	**85,50%**
Podprog 8.1	**Zabezpečenie výkonov MHD**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**28 000**	**36 000**	**27 122,62**	**75,34%**
Podprog 8.2	**Zastávky MHD**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**2 000**	**71 210**	**64 539,92**	**90,63%**

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**	**255 000**	**0,00**	**0,00%**	**6 932 981**	**8 174 736**	**6 973 451,57**	**85,30%**
Podprog 9.1	**Materské školy a súvisiace služby**	**0**	**255 000**	**0,00**	**0,00%**	**1 684 211**	**2 095 511**	**1 521 625,35**	**72,61%**
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	0	255 000	0,00	0,00%	544 744	853 169	298 489,85	34,99%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	240 747	275 033	263 278,40	95,73%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	0	0	0,00	xxx	387 768	418 281	411 779,81	98,45%
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnierska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	84 495	91 547	91 547,00	100,00%
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	0	0	0,00	xxx	137 602	144 518	143 567,29	99,34%
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	0	0	0,00	xxx	288 855	312 963	312 963,00	100,00%
Podprog 9.2	**Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel.**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**4 318 790**	**5 151 787**	**4 536 246,84**	**88,05%**
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 552 144	1 750 035	1 555 443,78	88,88%
- v tom	*ZŠ, Dr. Fischera*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 205 832*	*1 417 741*	*1 227 487,75*	*86,58%*
- v tom	*ŠKD, Dr. Fischera*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*74 480*	*76 924*	*76 924,00*	*100,00%*
- v tom	*ŠJ, Dr. Fischera*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*271 832*	*255 370*	*251 032,03*	*98,30%*
Prvok 9.2.2	ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 083 116	1 395 114	1 176 870,95	84,36%
- v tom	*ZŠ, Hradné námestie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 004 913*	*1 311 909*	*1 093 895,15*	*83,38%*
- v tom	*ŠKD, Hradné námestie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*73 940*	*78 942*	*78 712,80*	*99,71%*
- v tom	*ŠJ, Hradné námestie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*4 263*	*4 263*	*4 263,00*	*100,00%*
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 539 677	1 831 709	1 655 351,67	90,37%
- v tom	*ZŠ, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 052 300*	*1 330 711*	*1 159 863,62*	*87,16%*
- v tom	*ŠKD, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*50 120*	*53 176*	*53 154,00*	*99,96%*
- v tom	*MŠ, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*177 898*	*187 341*	*185 113,32*	*98,81%*
- v tom	*ŠJ, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*259 359*	*260 481*	*257 220,73*	*98,75%*
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	140 823	149 499	146 808,64	98,20%
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	0	0	0,00	xxx	3 030	25 430	1 771,80	6,97%
Podprog 9.3	**Voľno časové vzdelávanie a aktivity**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**153 150**	**174 368**	**173 367,07**	**99,43%**
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	0	0	0,00	xxx	153 150	174 368	173 367,07	99,43%
Podprog 9.4	**Základné umelecké školy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**718 831**	**723 319**	**721 579,15**	**99,76%**
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	0	0	0,00	xxx	370 301	374 389	373 684,30	99,81%
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0,00	xxx	348 530	348 930	347 894,85	99,70%
Podprog 9.5	**Parlament mládeže mesta Kežmarok**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**500**	**500**	**500,00**	**100,00%**
Podprog 9.8	**Spoločný školský úrad**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**28 250**	**29 251**	**20 133,16**	**68,83%**
Podprog 9.10	**Účelovo viazané prostriedky pre školstvo**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**29 249**	**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
Program 10: Šport		**100**	**100**	**0,00**	**0,00%**	**2 527 470**	**3 160 990**	**3 108 927,03**	**98,35%**
Podprog 10.2	**Motivácia k športu**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00%**	**8 100**	**8 100**	**7 502,06**	**92,62%**
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	100	100	0,00	0,00%	8 100	8 100	7 502,06	92,62%
- v tom	*Dni športu*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*3 000*	*3 000*	*2 533,42*	*84,45%*
- v tom	*Športové podujatia mesta - vecné výdavky*	*0*	*100*	*0,00*	*0,00%*	*5 000*	*5 100*	*4 968,64*	*97,42%*
Podprog 10.3	**Mestský športový klub OZ**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**190 000**	**190 000**	**180 727,33**	**95,12%**
- v tom	*Mestský športový klub OZ*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*120 000*	*120 000*	*120 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Mestský športový klub OZ - nájomné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*49 000*	*49 000*	*39 727,33*	*81,08%*
- 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**	**2 290 550**	**2 924 070**	**2 881 878,11**	**98,56%**
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	0	0	0,00	xxx	60 000	41 600	39 851,17	95,80%
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	1 890,00	94,50%
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	0	0	0,00	xxx	2 097 550	2 745 950	2 715 793,88	98,90%
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	969,74	96,97%
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	0	0	0,00	xxx	100 000	103 520	103 373,32	99,86%
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	0,00	0,00%
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	0	0	0,00	xxx	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
Podprog 10.5	**Mestské ligy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**420**	**420**	**420,00**	**100,00%**
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0,00	xxx	420	420	420,00	100,00%
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.6	**Dotácie podľa VZN pre športové kluby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**38 400**	**38 400**	**38 399,53**	**100,00%**
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*13 000*	*13 000*	*13 000,00*	*100,00%*
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*2 900*	*2 900*	*2 900,00*	*100,00%*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*10 500*	*10 500*	*10 500,00*	*100,00%*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*12 000*	*12 000*	*11 999,53*	*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**	**555 340**	**590 640**	**590 640,00**	**100,00%**
Podprog 11.1	**Starostlivosť o pamiatkové objekty**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**6 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 11.2	**Kultúrne podujatia**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**217 000**	**233 300**	**233 300,00**	**100,00%**
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	0	0	0,00	xxx	6 000	6 000	6 000,00	100,00%
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	0	0	0,00	xxx	195 000	200 300	200 300,00	100,00%
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	0	0	0,00	xxx	11 000	22 000	22 000,00	100,00%
Prvok 11.2.6	Oslavy 100.výročia úmrtia Dr. Alexendra	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.3	**Kultúrna infraštruktúra**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**319 140**	**344 140**	**344 140,00**	**100,00%**
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	0	0	0,00	xxx	127 400	127 400	127 400,00	100,00%
Prvok 11.3.4	Kino	0	0	0,00	xxx	42 000	42 000	42 000,00	100,00%
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	0	0	0,00	xxx	15 300	15 300	15 300,00	100,00%
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	0	0	0,00	xxx	129 440	154 440	154 440,00	100,00%
Podprog 11.4	**Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**13 200**	**13 200**	**13 200,00**	**100,00%**
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť	0	0	0,00	xxx	*8 200*	*8 200*	*8 200*	*100,00%*
- v tom	Klub priateľov Magury - nájom	0	0	0,00	xxx	*1 200*	*1 200*	*1 200*	*100,00%*
- v tom	Ostatné dotácie VZN	0	0	0,00	xxx	*3 800*	*3 800*	*3 800*	*100,00%*
Program 12: V	**Verejné priestranstvá mesta**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**434 760**	**1 126 375**	**389 048,01**	**34,54%**
Podprog 12.1	**Verejná zeleň**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**203 200**	**755 390**	**207 780,00**	**27,51%**
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	180 700	732 890	196 390,00	26,80%
Prvok 12.1.3	Lesopark	0	0	0,00	xxx	12 500	12 500	1 390,00	11,12%
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**	**129 860**	**144 560**	**77 454,25**	**53,58%**
Podprog 12.4	**Drobná oddychová architektúra mesta**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**16 700**	**138 200**	**16 673,80**	**12,06%**
Podprog 12.6	**Vianočné osvetlenie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**21 000**	**20 792**	**19 791,69**	**95,19%**
Podprog 12.7	**Cintorínske služby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**64 000**	**67 433**	**67 348,27**	**99,87%**

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**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00%**	**1 729 830**	**1 882 516**	**1 815 028,50**	**96,42%**
Podprog 13.1	**Starostlivosť o seniorov**	**0**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00%**	**1 372 070**	**1 523 053**	**1 483 526,56**	**97,40%**
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	0	6 000	6 000,00	100,00%	1 216 560	1 357 696	1 322 269,90	97,39%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	0	0	0,00	xxx	9 290	10 840	9 543,94	88,04%
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	0	0	0,00	xxx	2 500	2 500	720,94	28,84%
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00	xxx	140 120	148 417	147 893,09	99,65%
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	0	0	0,00	xxx	3 600	3 600	3 098,69	86,07%
Podprog 13.2	**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**83 010**	**84 713**	**67 096,31**	**79,20%**
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	0	0	0,00	xxx	41 760	42 263	32 184,50	76,15%
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	0	0	0,00	xxx	37 750	38 950	33 311,81	85,52%
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	0	0	0,00	xxx	3 500	3 500	1 600,00	45,71%
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**	**236 900**	**236 900**	**234 881,35**	**99,15%**
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	0	0	0,00	xxx	1 900	1 900	1 280,91	67,42%
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	0	0	0,00	xxx	235 000	235 000	233 600,44	99,40%
Podprog 13.5	**Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**35 500**	**35 500**	**28 920,52**	**81,47%**
Podprog 13.9	**Komunitné centrum**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**1 300**	**1 300**	**603,76**	**46,44%**
Program 14: Bývanie		**195 280**	**357 580**	**359 043,97**	**100,41%**	**1 350 430**	**1 467 480**	**642 292,86**	**43,77%**
Podprog 14.1	**Výstavba nájomných bytov**	**195 280**	**357 580**	**359 043,97**	**100,41%**	**1 234 880**	**1 348 880**	**542 685,59**	**40,23%**
- v tom	*- v tom existujúce bytové domy*	*195 280*	*352 780*	*352 761,85*	*99,99%*	*244 780*	*402 280*	*402 237,00*	*99,99%*
- v tom	*- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*- v tom Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4*	*0*	*4 800*	*6 282,12*	*130,88%*	*990 100*	*946 600*	*140 448,59*	*14,84%*
Podprog 14.2	**Správa, opravy a údržba nájomných bytov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**99 800**	**102 800**	**83 823,49**	**81,54%**
Podprog 14.3	**Bytová politika**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**15 750**	**15 800**	**15 783,78**	**99,90%**

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**	**120 000**	**193 060**	**116 909,32**	**60,56%**
Podprog 15.1	**Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra, n. o.**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 15.2	**Stredisko zdravotníckych služieb**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**120 000**	**193 060**	**116 909,32**	**60,56%**
Program 16: Administratíva		**100**	**5 100**	**5 025,83**	**98,55%**	**1 427 789**	**1 449 689**	**1 433 176,56**	**98,86%**
- v tom	*Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 155 460*	*1 198 632*	*1 196 512,34*	*99,82%*
- v tom	*Stravné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*60 830*	*59 980*	*59 252,35*	*98,79%*
- v tom	*Vecné výdavky*	*100*	*100*	*25,83*	*25,83%*	*192 750*	*170 473*	*158 212,97*	*92,81%*
- v tom	*Doprava - prenesený výkon ŠS*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*730*	*730*	*715,48*	*98,01%*
- v tom	*Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 600*	*1 600*	*1 547,05*	*96,69%*
- v tom	*Voľby, sčítanie ľudu, Referendum*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*9 419*	*9 419*	*8 071,93*	*85,70%*
- v tom	*Bankové poplatky a daň z úrokov*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*7 000*	*3 855*	*3 864,44*	*100,24%*
- v tom	*Výdavky súvisace so založením spoločnosti*	*0*	*5 000*	*5 000,00*	*100,00%*	*0*	*5 000*	*5 000,00*	*100,00%*
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**15 000**	**15 000**	**4 092,56**	**27,28%**

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**545 200**	**2 665 325**	**183 659,53**	**6,89%**

Komentár k programu:

V programe boli hradené výdavky najmä na riadenie mesta a mestského úradu. Väčšina výdavkov tohto programu je hradená v rámci programu administratíva (najmä vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov), iba niektoré výdavky sú hradené priamo z rozpočtu programu 1.

Podprog 1.1 Manažment

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**86 000**	**92 500**	**74 747,23**	**80,81%**

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**11 000**	**11 000**	**9 145,45**	**83,14%**

Zodpovednosť:	*Primátor*				
Cieľ	*Zabezpečiť reprezentovanie mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	55	55	**60**	60	60
Skutočná hodnota	55	55	**60**		

Komentár k prvku:

Primátor mesta v priebehu roku 2018 absolvoval 60 oficiálnych stretnutí. Čerpanie reprezentačných výdavkov súviselo so zabezpečovaním oficiálnych návštev primátora mesta (návšteva veľvyslancov, ministrov, pracovné rokovania s riaditeľmi a konateľmi rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a iné), pohostenia (pracovné obedy, obed pri príležitosti návštev veľvyslancov), drobné občerstvenie (pre účastníkov Literárneho Kežmarku, Deň detí), odovzdávanie kytíc (poďakovanie za doterajšiu vykonanú prácu, pri slávnostných príležitostiach, odovzdávanie kvetov MDŽ, Deň učiteľov, Deň matiek), výdavky spojené so stretnutiami s obyvateľmi a návštevníkmi mesta pri rôznych kultúrnych a športových akciách.

Program 1

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť:	*Prednosta*				
Cieľ	*Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených /zastupiteľstvom, porady a pod./*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	98%	98%	**98%**	98%	98%
Skutočná hodnota	100%	100%	**100%**		

Komentár k prvku:

Výdavky na mzdu a odvody prednostu a asistentky 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)	**71 000**	**77 500**	**61 726,12**	**79,65%**

Zodpovednosť:	*Prednosta*				
Cieľ	*Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	80%	80%	**80%**	80%	80%
Skutočná hodnota	92%	87,2%	**98,3%**		

Komentár k prvku:

Výdavky zahŕňajú náklady na zasadnutia MsZ, komisií MsZ vrátane odmien, reprezentačné a cestovné poslancov a členov komisií, ich cestovné. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté výdavky na prenosy a záznamy z rokovaní. V priebehu roka 2018 sa konalo 6 riadnych MsZ, 1 slávnostné MsZ, 1 ustanovujúce MsZ a 2 mimoriadne MsZ.

Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**4 000**	**4 000**	**3 875,66**	**96,89%**

Zodpovednosť:	*Prednosta*				
Cieľ	*Zabezpečiť ocenenie významných osobností*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	**1**	0	1
Skutočná hodnota	1	0	**1**		

Komentár k prvku:

Slávnostné mestské zastupiteľstvo sa konalo dňa 22.5.2018. Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ňom odovzdali ocenenia občanom mesta.

Program 1

Podprog 1.2 Plánovanie

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**454 500**	**237 912**	**53 935,31**	**22,67%**

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta*				
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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	**nie**		

Komentár k prvku:

V roku 2018 sa nerealizovala aktualizácia Programu rozvoja Mesta Kežmarok a to z dôvodu jeho platnosti do roku 2020.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**5 500**	**6 400**	**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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovanie dokumentácie zmien územného plánu, výdavky na činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu.V roku 2018 neboli čerpané výdavky, prebiehali prerokovania a dopracovania návrhu Zmien a doplnkov II ÚPN mesta Kežmarok.

Program 1

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**448 000**	**231 512**	**53 935,31**	**23,30%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie projektov a verejného obstarávania*				
Cieľ	*Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podaných žiadostí*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	**2**	2	2
Skutočná hodnota	22	23	**18**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet úspešných žiadostí*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	10	**2**	2	2
Skutočná hodnota	4	8	**12**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vyhotovených štúdií*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	4	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	2	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2018 bolo podaných 18 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov: Podpora rozvoja športu na rok 2018 a) Detské ihrisko M. Lányiho b) Výmena trávnika Nižná brána c) Športová výbava MŠK d) Multifunkčné ihrisko JUH, Výzva PSK - Program 2 Kultúrne podujatie IV. ročník Festival hudby, spevu a tanca seniorov, Fond na podporu umenia - Mesto kultúry 2019, Internal Security Fund - Police Kežmarok - Nowy Targ, Digital Cities Challenge, ENVIROFOND MŠ Cintorínska, Euro mountain - Program Interreg V - A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020, Elektromobil - ENVIROFOND, Osvetlenie priechodu pre chodcov na Ul. Michalská, Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, Rekonštrukcia telocvične ZŠ Grundschule, Modernizácia vozidlového parku mestskej hromadnej dopravy v Kežmarku, ENVIROFOND Údržba historického centra elektrickými strojmi s nulovými emisiami, Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku, Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok, Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok, Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku a Obnov si svoj dom – Barónka. V roku 2018 bolo schválených 12 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, a to: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej - Zastávky MHD, Revitalizácia vnútroblokov mesta Kežmarok - vnútroblok SEVER, Miktroprojekt Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok (fontána), Mikroprojekt - kniha k 750. výročiu udelenia mestských práv, Učebne ZŠ Dr. D. Fischera, Učebne ZŠ Nižná brána, Učebne ZŠ Grundschule, Obnov svoj dom "BARÓNKA" Ul. Hl. námestie č. 46 , Podpora rozvoja športu na rok 2018, Výzva PSK - Program 2 Kultúrne podujatie IV. ročník Festival hudby, spevu a tanca seniorov, Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice na Kostolnom námestí a Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok. Okrem vyššie uvedeného bol podaný aj projektový zámer Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok. V uvedenom roku bola vypracovaná aktualizácia dokumentu "Koncepcia rozvoja mesta Kežmarok v tepelnej energetike" a vytvorenie, dodanie a sprístupnenie online verzie "Pocitovej mapy Kežmarok za rok 2018". Ďalej boli v uvedenom prvku čerpané bežné a kapitálové výdavky oddelenia OPaVO - na prípravu žiadostí o dotácie, spolufinancovanie projektov, externá príprava projektov, iné externé služby súvisiace s projektami, externé služby súvisiace s verejným obstarávaním.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 9 564,99 € na vypracovanie projektových dokumentácií - výškopis a polohopis "Kompostáreň", Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku, parkoviská - Vodozádržné opatrenia v urbanistickom prostredí a Stavebná úprava parkoviska na ul. Dr. Alexandra v Kežmarku.

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	6	6	**6**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	0	1	**2**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

Na rokovaní MsZ dňa 15. 02. 2018 hlavný kontrolór predložil Súhrnnú správu o vykonaných kontrolách za rok 2017, na MsZ dňa 21. 06. 2018 odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta Kežmarok za rok 2017, správu o vykonaným kontrolách, stanovisko k prekleňovaciemu úveru, návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 a na MsZ dňa 13.12. 2018 odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021.

Program 1

Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 300**	**2 300**	**1 087,91**	**47,30%**

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*				
Cieľ	*Zabezpečiť výber predpísaných dani a poplatkov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	**98,00%**	98,00%	98,00%
Skutočná hodnota	99,83%	97,00%	**98,00%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	**97,00%**	97,00%	97,00%
Skutočná hodnota	90,90%	96,00%	**97,15%**		

Komentár k podprogramu:

Priamo vo výdavkoch tohto programu sú rozpočtované iba výdavky na vrátenie platieb z minulých rokov a výdavky na známky pre psov. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, 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)	**2 400**	**2 400**	**2 388,00**	**99,50%**

Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*				
Cieľ	*Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 bol vyvesený 28.11.2018. Výdavky zahŕňajúce mzdy,poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Program 1

Prvok 1.5.2 Audit

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 400**	**2 400**	**2 388,00**	**99,50%**

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*				
Cieľ	*Zabezpečiť nezávislý audit mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Vykonaná kontrola audítorom v danom roku za predchádzajúci rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

Zabezpečenie nezávislého auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky. Individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka a výročná správa za rok 2017 boli audítorom overené v priebehu roka 2018.

Prvok 1.5.3 Účtovníctvo

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

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*				
Cieľ	*Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výrok audítora bez výhrad*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva. V priebehu roka 2018 prebehol audit za rok 2017.

Program 1

Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi

Zámer: *Mesto sa podieľa na zlepšení príležitostí pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**2 330 213**	**51 501,08**	**2,21%**

Zodpovednosť:	*Primátor/ Centrum podpory a prípravy projektov*				
Cieľ	*Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novozískaných investícií na území mesta*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	1	0	**1**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených projektov, ktoré boli vyhotovené v spolupráci s centrom podpory a prípravy projektov*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	10	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	200	**0**		

Komentár k podprogramu:

Centrum podpory a prípravy projektov od 01. 01. 2018 vykonáva svoju činnosť ako samostatný právny subjekt. Čerpanie výdavkov predstavujú hlavne vrátené finančné prostriedky do štátneho rozpočtu nepoužité v roku 2017. V roku 2018 prebiehali rokovania medzi Mestom Kežmarok a Mubea Automotive Slovakia s. r. o. zamerané na realizáciu investičného zámeru v Kežmarku s vytvorením 500 pracovných miest.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: *Kežmarok - popredné turistické centrum*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 914 200**	**2 425 219**	**842 799,66**	**34,75%**

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)	**1 736 410**	**2 181 230**	**659 719,05**	**30,25%**

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia mesta

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta*				
Cieľ	*Zaviesť systémový a cielený marketing*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Marketingová stratégia spracovaná*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	nie	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	**nie**		

Komentár k prvku:

V roku 2018 nebola vypracovaná marketingová stratégia rozvoja cestovného ruchu. Ešte v 1. polroku 2018 sme sa zúčastnili rokovaní pri tvorbe stratégie cestovného ruchu kežmarského regiónu, ktoré organizovalo centrum rozvoja projektov pre región kežmarského okresu. Táto iniciatíva je pozastavená.

Program 2

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**30 100**	**36 100**	**34 589,14**	**95,81%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	25	**20**	15	20
Skutočná hodnota	22	28	**27**		
Cieľ	*Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	24	**30**	24	24
Skutočná hodnota	22	34	**30**		
Cieľ	*Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet sledovateľov FB stránky Mesta Kežmarok - ofic. str.*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	3 000	**3 500**	4 000	4500
Skutočná hodnota	0	3 030	**4 750**		

Komentár k prvku:

Počet druhov propagačných materiálov zahŕňa printové, úžitkové, internetové a dekoratívne. V roku 2018 sme zabezpečili 2 druhy letákov (Kam s deťmi - v 2 jazykových mutáciách, Mapy mesta Kežmarok), trhacie mapy, pamätné listy pre potreby slávnostného MsZ, kalendáre podujatí, obnovili sme 1 druh propagačných tabúľ a tiež zabezpečili značkovanie turistického chodníka. Spolupracovali sme pri všetkých druhoch propagačných materiálov z rozpočtu EĽRO. V rámci rozpočtu tohto prvku boli taktiež hradené výdavky za printové služby, grafické služby, udržiavanie informačných tabúľ, prenájom plôch na propagáciu, virtuálna reklama a pod. Zabezpečili sme výrobu grafitov na plote bývalých kasární. Tlačové správy poskytovali základné informácie o zaujímavostiach z mesta. Obsahovali informácie o študentskom kampuse, o zriadení prvého miesta kontaktu VŠEMvs, o rekonštrukcii MŠ Možiarska, o festivale EĽRO, o podpísaní zmluvy so spoločnosťou Mubea, o otvorení zimného štadióna, o schválenom rozpočte pre r. 2019, o rokovaní vlády v Kežmarku a pod. Počet sledovateľov stránky Mesto kežmarok - oficiálna stránka sa zvýšil z 3030 na 4750. Denne na tejto stránke pridávame aspoň 2 príspevky a pravidelne informujeme o pripravovaných udalostiach v našom meste. V roku 2018 bola vydaná brožúra Prehľad investícií a aktivít 2015 - 2018. V elektronickej podobe bola zabezpečná reklama festivalu EĽRO a ďalších podujatí na sociálnej sieti a na

Program 2

Prvok 2.1.3 Kežmarská informačná agentúra

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín poskytovania informácií v KIA za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 060	2 060	**0**	0	0
Skutočná hodnota	2 152	x	**x**		

Komentár k prvku:

Prvok je presunutý na MSKS. Meratešľný ukazovateľ je hodnotený v prvku 11.3.2 Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

Prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 706 310**	**2 145 130**	**625 129,91**	**29,14%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie projektov a verejného obstarávania / Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	15 300	12 000	**17 000**	0	2 400
Skutočná hodnota	0	0	**12 750**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*počet vypracovaných PaPD v roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	1	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2018 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na predmet zákazky Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier II. etapa, ktorej samotná realizácia sa začala v II. polroku roku 2018. Kapitálové výdavky na predmetný projekt boli čerpané vo výške 617 075,76 € a vo výške 3 733,50 € na turistické a cyklistické trasy – mobiliár (Bike zóna). Bežné výdavky boli čerpané na organizáciu cyklopretekov "Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov" a na splátku úrokov prekleňovacieho úveru na projekt " Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier II. etapa".

Program 2

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)	**176 790**	**242 989**	**183 080,61**	**75,35%**

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 690**	**1 690**	**766,74**	**45,37%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov web stránky*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	330 000	330 000	**290 000**	290 000	290 000
Skutočná hodnota	252 269	81 611	**102 177**		

Komentár k prvku:

Udžiavanie a aktualizácia web-stránky www.kezmarok.sk je v roku 2018 zabezpečené dodávateľským spôsobom a súčasne aj korešpondenčným spôsobom prostredníctvom vlastných zamestnancov mesta. Návštevnosť stránky poklesla od roku 2016 z toho dôvodu, že web stránku začala suplovať facebooková stránka. V roku 2018 sme taktiež zaviedli zasielanie newslettrom občanom na základe ich súhlasu.

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**81 500**	**76 500**	**76 364,72**	**99,82%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o diani v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet odvysielaných reportáži o meste*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	410	395	**400**	400	400
Skutočná hodnota	435	425	**427**		

Komentár k prvku:

Výdavky KTV tvorili výdavky za dodávateľské služby spoločnosti Kežmarská televízia s.r.o. a cenu práce redaktorov a ostatné súvisiace bežné výdavky. Okrem reportáži boli odvysielané aj besedy na rôzne témy z diania v meste. KTV má vytvorenú stránku na facebooku s 1 900 like-mi.

Program 2

Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**57 600**	**52 600**	**51 441,24**	**97,80%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výtlačkov do roka*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	67 200	67 200	**67 200**	67 200	67 200
Skutočná hodnota	61 600	67 200	**67 900**		

Komentár k prvku:

Od decembra 2015 sa z novín stal mesačník, vychádzajúci na 28 stranách v novej grafike a náklade 5 600 ks, doručovaný do domácností na území mesta Kežmarok zadarmo. Noviny slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v meste, je to kultúrnospoločenský informačník. Prostriedky z rozpočtu mesta boli určené na mzdy redaktorov a odvody do fondov, energie, zákonné sociálne výdavky a časť výdavkov na výrobu novín. Mesačnú periodicitu dopĺňa denne aktualizovaný FB profil mesta, web mesta a týždenník KTV. Od č. 6/2018 sme navýšili počet výtlačkov na 5 700 ks, keďže sa navýšila požiadavka na distribúciu novín o novovzniknuté adresy na sídlisku JUH.

Projekt 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**5 000**	**85 199**	**32 459,40**	**38,10%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Vydanie 4.časti = posledného dielu monografie (hospodársko-politické dejiny od polovice 18. stor. po súčasnosť) 1500 ks*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	nie	áno	**áno**	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	áno	**nie**		

Komentár k prvku:

V roku 2018 sa konalo 1 stretnutie autorského kolektívu, ktorý začal pripravovať 2.diel pokračovanie monografie o osobnostiach mesta Kežmarok - OSOBNOSTI 2 a však tento projekt ďalej nepokračoval. V rozpočte 2018 boli zahrnuté výdavky r. 2017 za tlač monografie História Kežmarku od 2. polovice 18. storočia.V rámci výdavkov prvku 2.2.4 Monografia mesta bola vydaná kniha Kežmarok - história a tradície, ktorá bola venovaná 750. výročiu udelenia mestských práv mesta Kežmarok (kniha vyšla v náklade 2500 ks a projekt bol podporený z prostriedkov eurofondov, celkový výdavok na mikroprojekt predstavoval sumu cca 31000 eur, ktorý bol rozdelený na rok 2018 a 2019 - tlač a propagácia), dva spoty Kežmarok - mesto remesiel a Kežmarok - mesto pamiatok a označená remeselná cesta (osadenie erbov) a ďalšie.

Program 2

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**18 800**	**18 800**	**14 998,11**	**79,78%**

Zodpovednosť:	*Sekretariát primátora*				
Cieľ	*Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	**14**	14	14
Skutočná hodnota	14	14	**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)	**11 200**	**8 200**	**7 050,40**	**85,98%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet stretnutí s partnerskými mestami*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	10	**12**	10	10
Skutočná hodnota	11	8	**5**		

Komentár k prvku:

Rozpočet zahŕňa výdavky na cestovné pracovníkov OKPaRR, výdavky na sprievodcovské a tlmočnícke služby, poistenie zástupcov mesta v zahraničí, služby pre zahraničné návštevy.V roku 2018 sa konali okrem prac. rokovaní primátora mesta Kežmarok v Nowom Targu v rámci stretnutí Euroregiónu ešte nasledujúce stretnutia: 1x vo Weilburgu počas stretnutia ich partnerských miest, 1x v Kežmarku so zástupcami mesta Zgierz počas futbalového turnaja, 1 x v Kežmarku so zástupcami mesta Příbram počas ich cyklistickej jazdy k 100. výročiu ČSR, 1x v Kežmarku počas uvedenia Monografie a Sprievodcu, 1x v Nowom Targu počas prezentácie realizácie projektu. Z položky Zahraničné vzťahy boli zabezpečené tiež návštevy hostí partnerských miest počas festivalu EĽRO.

Program 2

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2018 sa archivovali významné udalosti mesta písaním kroniky mesta.

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**399 370**	**606 470**	**578 554,09**	**95,40%**

Komentár k programu:

Program 3 je určený na zabezpečovanie interných služieb.

Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 000**	**2 000**	**1 902,22**	**95,11%**

Zodpovednosť:	*Odborová organizácia ZO SLOVES*				
Cieľ	*Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	10	8	**8**		

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 zamestnanci mesta Kežmarok využili v letnej sezóne..

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**	**6 267,86**	**62,68%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie právne*				
Cieľ	*Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet právnych sporov mesta*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	26	**25**	25	25
Skutočná hodnota	0	26	**21**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	100	**50**	50	50
Skutočná hodnota	0	113	**0**		

Program 3

Komentár k podprogramu:

Výdavky sú rozpočtované na trovy súdneho konania, trovy exekučného konania a na právne služby. Právne oddelenie k 31.12.2018 evidovalo 906 exekučných konaní, (k 31.12. 2018 bolo ukončených 35 exekúcií), 21 súdnych sporov (z toho väčšina má svoj pôvod v činnosti nemocnice do roku 2002). Mesto k 31.12.2018 vystupovalo ako súdom ustanovený opatrovník v 10 konaniach. Bežné výdavky boli k 31.12.2018 použité na úhradu výdavkov za externe poskytnuté právne služby, výdavkov na trovy súdneho a exekučného konania.

Podprog 3.3 Interné informačné služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**138 000**	**143 000**	**138 161,50**	**96,62%**

Zodpovednosť:	*Informatika*				
Cieľ	*Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 MB*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	70%	85%	**87%**	90%	95%
Skutočná hodnota	75%	85%	**90%**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2018 boli výdavky rozpočtu čerpané na zakúpenie 3 multifunkčných výkonných kopíriek,notebooku a projektora pre potreby prezentácií,modul platformy Avigilon pre vysielanie signálu nebezpečenstva - msp SOS (mestská polícia), 4 pracovné stanice PC, ktoré nahradili nefunkčné PC, tiež 4 PC (oddelenie výstavby) a tonery v sume cca 4000 Eur.

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)	**249 370**	**451 470**	**432 222,51**	**95,74%**

Prvok 3.4.1 Evidencia hnuteľného majetku mesta

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuteľného majetku mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

Výdavky sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva. Sú tu zahrnuté výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje evidenciu hnuteľného majetku, výdavky na hardware, software a ich údržbu sú rozpočtované v rámci podprogramu 3.3 - Interné informačné služby. V priebehu roka 2018 sa uskutočnila inventarizácia majetku mesta. V rámci inventarizácie majetku k 31. 12. 2018 nebol zistený rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou hnuteľného majetku.

Program 3

Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**89 000**	**135 970**	**132 933,55**	**97,77%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 600	3 626	**3 674**	3 676	3 678
Skutočná hodnota	3 715	3 670	**3 661**		
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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	179	179	**173**	173	173
Skutočná hodnota	179	190	**189**		

Komentár k prvku:

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu majetku, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Okrem toho sú z tejto položky financované geometrické plány, znalecké posudky, správa nebytových priestorov, energie, dane, poplatky a poistenie. Do položky patrí aj odmena pre správcu 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 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**85 990**	**235 640**	**234 442,23**	**99,49%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zveľaďovaných objektov počas roka*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	**4**	3	3
Skutočná hodnota	3	5	**6**		

Komentár k prvku:

V roku 2018 sa realizovala oprava fasády a výmena krytiny na objekte Dr. Alexandra 16, oprava strechy administratívnej budovy Spravbytherm, s.r.o., II. etapa rekonštrukcie strechy Denného detského sanatória Záhradná 2, rekonštrukcia kotolne v objekte Reduta, výmena výplní otvorov a oprava fasády v prístavbe Reduty, oprava fasády objektu Hlavné námestie 46, oprava strechy telocvične ZŠ s MŠ sv. Kríža.

Program 3

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**830**	**830**	**739,52**	**89,10%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	9	6	**6**		

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.4.7 Vlastná údržba

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**73 550**	**79 030**	**64 107,21**	**81,12%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet odpracovaných hodín:*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	4000	13 000	**13 000**	13 000	13 000
Skutočná hodnota	8200	9 859	**9 214**		

Komentár k prvku:

Pracovníci, ktorých výdavky sú triedené v prvku 3.4.7 zabezpečujú bežnú údržbu majetku mesta. V roku 2018 boli finančné prostriedky použité na úhradu miezd, ostatných osobných vyrovnaní, odvodov, ochranných pracovných pomôcok, stravného a pod. pre pracovníkov údržby.

Program 4: Služby občanom

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**249 560**	**266 560**	**246 895,83**	**92,62%**

Podprog 4.1 Verejné WC

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**15 440**	**15 440**	**14 483,17**	**93,80%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín prevádzky počas roka*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 300	2 175	**2 175**	2 100	2 100
Skutočná hodnota	1 863	1 864	**1 890**		

Komentár k podprogramu:

Celoročne sú otvorené verejné WC denne od 7.45 do 16.00 hod., mimo letnej turistickej sezóny nie sú otvorené v sobotu a nedeľu. Nad rámec otváracích hodín je otvorené počas trhov, EĽRO, Silvestra, Nového roku a rôznych kultúrno-spoločenských akcií. Z bežných výdavkov boli hradené mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku, elektrická energia, vodné, stočné, údržba a všeobecný materiál

Podprog 4.2 Stavebný úrad

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**107 400**	**117 400**	**106 462,81**	**90,68%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
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 réžijné výdavky - el.energia, teplo, vodné, stočné). Čiastočne sú výdavky hradené z transferu zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. dopravy, 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)	**57 440**	**62 440**	**61 832,64**	**99,03%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie organizačno-správne*				
Cieľ	*Zabezpečiť činnosť matriky v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný počet úkonov v priebehu roka*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	15 000	14 000	**14 300**	14 400	14 500
Skutočná hodnota	11 093	11 169	**11 221**		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa 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 (na rok 2018 bola dotácia určená vo výške 54 802,82 €).

Podprog 4.4 Občianske obrady a prijatia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 000**	**4 000**	**3 402,83**	**85,07%**

Zodpovednosť:	*Primátor*				
Cieľ	*Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet prijatí jubilantov za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	6	6	**6**		

***Komentár k podprogramu** :*

Z podprogramu Občianske obrady a prijatia sa v priebehu roka 2018 uhrádzali výdavky spojené s vecným zabezpečením dôstojných obradov a pietnych spomienok v meste Kežmarok. V priebehu roka 2018 sa uskutočnilo 6 prijatí jubilantov, kladenie vencov pri príležitosti pietnej spomienky 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a 73. výročia Oslobodenia Mesta Kežmarok, kladenie smútočného venca pri príležitosti poslednej rozlúčky. 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 16 - Administratíva.

Program 4

Podprog 4.5 Register obyvateľov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**16 300**	**18 300**	**18 138,36**	**99,12%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie organizačno-správne*				
Cieľ	*Zabezpečiť register občanov v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

Mesto zabezpečuje úkony pri prihlasovaní a odhlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v meste, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOB-u - centrálnej evidencii obyvateľstva. Výdavky na túto činnosť sú čiastočne (v roku 2018 vo výške 5 465,46 €) hradené z transferu Ministerstva vnútra SR. V Podprograme 4.5 sú zahrnuté aj výdavky na register adries vo výške 2 000,40 €. 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)	**1 700**	**1 700**	**472,06**	**27,77%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť prevádzku trhoviska*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Mesto má zriadené funkčné trhovisko*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

Z bežných výdavkov bola 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.

Program 4

Podprog 4.7 Parkoviská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**47 280**	**47 280**	**42 103,96**	**89,05%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet parkovacích miest*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	463	463	**463**	463	463
Skutočná hodnota	492	463	**463**		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky parkovísk v rámci parkovacej zóny mesta. V roku 2018 neboli realizované žiadne nové platené parkovacie miesta.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: *Kežmarok - bezpečné mesto*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**658 300**	**677 650**	**626 041,44**	**92,38%**

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)	**530 000**	**511 850**	**495 490,94**	**96,80%**

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**480 000**	**482 990**	**466 634,54**	**96,61%**

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*24-hodinové hliadkovanie zabezpečené*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	3	3	**3**		

***Komentár k prvku** :*

Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami v priebehu roka 2018 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, poistné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálne stroje, prístroje a zariadenia, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržbu, opravy a poistenie vozidiel, údržbu výpočtovej techniky, údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, poplatky, údržbu spojenu s prevádzkou PCO,kamerovým systémom, prevenciu na realizovaných projektoch (Ochrana verejného poriadku dobrovoľnými ochrancami verejného poriadku, Pomoc seniorom a prednášková a propagačná činnosť, Dopravná výchova, Bezpečný prechod cez cestu). V hodnotenom období prebiehala drobná rekonštrukcia priestorov MsP, bol zakúpený nový nábytok a interiérové vybavenie.

Program 5

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**50 000**	**28 860**	**28 856,40**	**99,99%**

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento monitorovaných ulíc zo všetkých*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	13,50%	29,00%	**34,00%**	38,00%	42,00%
Skutočná hodnota	18,00%	29,00%	**34,00%**		

Komentár k prvku:

Dňa 15.12.2017 mesto Kežmarok ako príjemca dotácie podpísalo Zmluvu 243/2017/00 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo Štátneho rozpočtu SR na rok 2017, kde poskytovateľom dotácie je MV SR - Okresný úrad Prešov " štvrtá etapa budovania bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok ", kde celková výška poskytnutej dotácie je 10 000.-€, ostatné finančné prostriedky poskytlo Mesto Kežmarok. V meste pribudli 4 kamerové body, na ktorých je nainštalovaných 7 nových kamier, na operačné stredisko Mestskej polície boli nainštalované 2 nové monitory, a bol nainštalovaný aj nový systém na ovládanie kamier s názvom Avigilon. Jedná sa o jeden z najnovších smart systémov, ktorý umožňuje napr. analýzu a detekciu pohybu, je možné naňho pripojiť zariadenie na sčítavanie vozidiel v cestnej premávke, počítanie osôb, analýzu tvári, termosystém na zisťovanie požiaru kontajnerov a vozidiel a vytvára tak priestor na kompletné smart riešenie všetkých podsystémov / pouličné osvetlenie, parkoviská, systém varovania a ďalšie/.

Podprog 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 400**	**4 400**	**520,69**	**11,83%**

Zodpovednosť:	*Referát CO, KR, BOZP a PO*				
Cieľ	*Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Varovanie pred hrozbou zabezpečené*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
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 (sklad CO), telefónne poplatky a odmenu skladníkovy CO skladu s jednotlivými poistkami. V roku 2018 na území mesta Kežmarok nebola vyhlásená mimoriadna udalosť ani mimoriadna situácia, preto je plnenie rozpočtu za uvedené obdobie na 11,83%. Varovanie obyvateľstva je plnohodnotne zabezpečené. Všetky sirény sú funkčné.

Program 5

Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**10 700**	**43 700**	**12 873,88**	**29,46%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k podprogramu *:*

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za elektrickú energiu a plyn, vodné a stočné v požiarne zbrojnici. Dobrovoľní hasiči okrem zásahov pri MsÚ vykonávajú aj vzdelávaciu činnosť v oblasti PO, vykonávajú protipožiarne kontroly na základe plánu kontrol, organizujú a zúčastňujú sa požiarnych súťaží. V roku 2018 na území mesta Kežmarok nebola mimoriadna udalosť ani vyhlásená mimoriadna situácia - nebol potrebný zásah členov DHZ Kežmarok. V roku 2019 je plánovaná rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Kežmarku.

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**108 500**	**113 000**	**112 491,78**	**99,55%**

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	52	20	**35**	15	15
Skutočná hodnota	28	10	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2018 sa nerealizovalo žiadne rozširovanie verejného osvetlenia.

Program 5

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**43 000**	**43 000**	**43 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	7	7	**5**		

Komentár k prvku:

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

Prvok 5.4.3 Renovácia VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**5 500**	**5 500**	**5 000,00**	**90,91%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	**7**	7	7
Skutočná hodnota	11	5	**5**		

Komentár k prvku:

Bežné výdavky boli použité na výmenu stožiarov VO a káblových vedení na ulici Martina Lányiho.

Program 5

Prvok 5.4.4 Prevádzka VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**50 000**	**64 500**	**64 491,78**	**99,99%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 375	1 395	**1 405**	1 435	1 450
Skutočná hodnota	1 403	1 405	**1 407**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	61,82	57,35	**35,59**	34,84	34,48
Skutočná hodnota	53,17	45,55	**45,80**		

Komentár k prvku:

Úhrada faktúr za dodávku elektrickej energie na verejné osvetlenie.

Podprog 5.5 Starostlivosť o psov

Zámer: Mesto bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanom

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 000**	**1 000**	**964,15**	**96,42%**

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet venčovísk v meste v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	10	10	**10**		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli použité na nákup narkotizačných látok a príslušenstva súvisiaceho s odchytom psov, služby veterinárneho lekára a na nákup krmiva pre psov.

Program 5

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

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

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Odchyt všetkých túlavých psov v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet odchytených túlavých psov v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	70	**70**	70	70
Skutočná hodnota	76	76	**65**		

Komentár k podprogramu:

Príspevok je určený pre útulok zvierat, do ktorého sa umiestňujú odchytené túlavé zvieratá (prevažne psy).V roku 2018 bolo odchytených a v útulku umiestnených 65 psov a mačiek . V jednom prípade bol odchytený srnec, ktorý bol za asistencie kompetentných pracovníkov podieľajúccich sa na ochrane prírody vypustený do voľnej prírody.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Kežmarok- Čisté mesto*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**693 720**	**813 069**	**800 022,98**	**98,40%**

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)	**500 200**	**467 540**	**465 200,88**	**99,50%**

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**330 000**	**297 090**	**296 282,95**	**99,73%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	98%	98%	**98%**	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	**98%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady na odvoz jednej tony v danom roku v eurách*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	76,32	100,00	**75,00**	75,00	75,00
Skutočná hodnota	82,7	77,05	**82,49**		

Komentár k prvku:

Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku, obnova zberných nádob, vybudovanie spevnenných plôch pod kontajnermi na verejnom priestranstve. Cena zahŕňa aj náklady na vývoz objemného odpadu.

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**125 000**	**125 000**	**123 474,45**	**98,78%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 800	3 900	**4 000**	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 914	4 151	**4 060**		

Program 6

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	30,26	32,05	**31,25**	31,25	32,50
Skutočná hodnota	32,17	30,48	**30,41**		

Komentár k prvku:
Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku.

Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 500**	**1 500**	**1 500,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zlikvidovaných skládok v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	2	2	**1**		

Komentár k prvku:
Na území mesta v roku 2018 neboli evidované skládky väčšieho rozsahu, menšia skládka bola likvidovaná na ulici Štúrovej pri záhradkárskej osade.

Prvok 6.1.4 Vývoz objemového a nebezpečného odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**43 700**	**43 950**	**43 943,48**	**99,99%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	700	700	**700**	700	700
Skutočná hodnota	511	640	**704**		
Cieľ	*Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Hmotnosť vyzbieraného nebezpečného odpadu v danom roku v tonách*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	**20**	2	2
Skutočná hodnota	18,10	15,51	**18**		

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)	**55 000**	**60 250**	**60 246,69**	**99,99%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	40%	40%	**35%**	35%	35%
Skutočná hodnota	43,00%	44,20%	**46,08%**		

Komentár k programu:

Podiel spracovateľom odovzdaných vyseparovaných surovín: papier, plasty, kovové obaly, sklo, viacvrstvové kompozitné materiály, elektroodpad, biologický odpad z celkového množstva odpadu za rok 2018.

Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	98%	98%	**98%**	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	**98%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	600	450	**450**	450	450
Skutočná hodnota	428	473	**482**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	203,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Skutočná hodnota	132,50	0,00	**0,00**		

Komentár k prvku:

Množstvo vyseparovaných komodít obsahuje údaj vyseparovaných komodít spracovateľom. Ostatné vyseparované zložky, ktoré neodberajú odberatelia sa ukladajú na skládke ako komunálny odpad. V údaji o hmotnosti nie sú započítané množstvá kovového odpadu, oleja a šatstva.

Program 6

Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute

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

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	20,00	20,00	**15,00**	15,00	15,00
Skutočná hodnota	14,73	0,00	**0,00**		

Komentár k prvku:
Zber a doprava stavebnej sute k zhodnocovateľovi.

Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**52 000**	**57 250**	**57 246,69**	**99,99%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 300	1 250	**1 300**	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 223	1 228	**1 165**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	40,00	41,60	**40,00**	40,00	40,77
Skutočná hodnota	42,76	42,32	**49,12**		

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)	**15 000**	**15 000**	**15 000,00**	**100,00%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	900	900	**900**	900	900
Skutočná hodnota	737	850	**780**		

Komentár k podprogramu:
Bežné výdavky boli použité na úhrady za čistenie uličných vpustí a dažďovej kanalizácie, za zriadenie a opravu uličných vpustí a rigolov.

Program 6

Podprog 6.4 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**123 520**	**132 379**	**121 676,30**	**91,92%**

Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**90 000**	**89 960**	**89 952,00**	**99,99%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	**287 000**	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000	**287 000**		

Komentár k prvku:

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)	**33 520**	**42 419**	**31 724,30**	**74,79%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	75	55	**40**	40	40
Skutočná hodnota	73	55	**20**		

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**	**137 900**	**137 899,11**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Množstvo nakúpených strojov alebo zariadení alebo generálnych opráv existujúcej techniky*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	50	1	**0**		

Komentár k podprogramu:

Nákup strojov a zariadení pre vytvorenie podmienok na činnosť príspevkovej organizácie Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok na rok 2018 nebol plánovaný. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky predovšetkým na opravy a údržbu strojov, motorových vozidiel a ostatných zariadení používaných pri výkone prác a činnosti organizácie, na mzdy (osobné náklady) na základe zákonných úprav v odmeňovaní vo verejnej správe a na základe novely Zákonníka práce, ktorou sa zvýšili mzdové nároky zamestnancov vykonávajúcich prácu v noci, počas dní pracovného pokoja a sviatkov, na stravné poukážky (zvýšenie hodnoty v zmysle príslušných predpisov) a na výdavky súvisiace s aplikáciou nového programového vybavenia Asseco (software, školenia a pod.).

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 374 050**	**2 341 230**	**1 913 554,81**	**81,73%**

Komentár k programu:

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

Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 202 050**	**2 147 920**	**1 733 780,03**	**80,72%**

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 039 950**	**1 900 650**	**1 516 109,12**	**79,77%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku - v m2*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	6 000	18 600	**20 000**	5 000	0
Skutočná hodnota	0	0	**20 314**		

Komentár k prvku:

V roku 2018 bola zrealizovaná výmena obrubníkov, oprava kanalizačných vpustí a pokládka nového asfaltového koberca na uliciach Kamenná baňa, Obrancov mieru, Petržalská, Lanškrounská, Mučeníkov, Krvavé pole, Pod lesom,Garbiarska -Možiarska, Kostolné námestie, Severná, Baštová, Komenského, Vyšný mlyn, Tvarožnianska, Záhradná, K. Kuzmányho a rekonštrukcia ulice Trhovište.

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**132 100**	**197 170**	**168 070,91**	**85,24%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v danom roku - v m2*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 400	2 310	**2 000**	2 000	2 000
Skutočná hodnota	3 067	1 404	**1 791**		

Komentár k prvku:

V roku 2018 bola realizovaná obnova chodníkov na ulici Pradiareň, Pod lesom, Martina Lányiho III. časť, obnova schodov ul.Michalská a Obrancov mieru a dokončenie Haasovej uličky.

Program 7

Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**30 000**	**50 100**	**49 600,00**	**99,00%**

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 m2*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	500	**400**	750	500
Skutočná hodnota	465	1 286	**1 250**		

Komentár k prvku:

V roku 2018 boli vybudované nové parkovacie plochy na ulici Košickej, Petržalskej,Vyšný mlyn a K. Kuzmányho.

Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**147 000**	**166 310**	**155 154,67**	**93,29%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	330	300	**250**	200	200
Skutočná hodnota	372	241	**263**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	400	400	**450**	400	400
Skutočná hodnota	836	1038	**693**		

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli v priebehu roka 2018 použité v rámci údržby na úhradu vysprávok a opráv výtlkov, opráv poškodených povrchov miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk s asfaltovou, dláždenou resp. štrkovou povrchovou úpravou, za čistenie, úpravu priekop a rigolov, opravu dažďovej kanalizácie a uličných vpustí, za drobné opravy ciest, chodníkov a parkovísk, opravu cestného zábradlia, poškodených značiek a opravu a údržbu svetelných križovatiek. V rámci zimnej údržby prebiehalo pluhovanie a posyp MK, chodníkov a parkovísk pre zabezpečenie ich zjazdnosti a schodnosti.

Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**25 000**	**27 000**	**24 620,11**	**91,19%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	35	**30**	30	30
Skutočná hodnota	53	12	**60**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	25	**30**	30	30
Skutočná hodnota	28	26	**30**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2018 boli bežné výdavky použité na obnovu a doplnenie vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste. Ďalej boli použité na spracovanie dokumentácií v rámci zmien organizácie dopravy.

Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**30 000**	**107 210**	**91 662,54**	**85,50%**

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**	**36 000**	**27 122,62**	**75,34%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	28 000	28 500	**28 500**	28 500	28 500
Skutočná hodnota	26 958	26 958	**32 185**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	1,00	1,23	**0,98**	1,05	1,05
Skutočná hodnota	0,74	0,79	**0,84**		

Komentár k podprogramu:

Prevádzka MHD v meste je 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)	**2 000**	**71 210**	**64 539,92**	**90,63%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	**14**	14	14
Skutočná hodnota	13	13	**14**		
Cieľ	*Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	**6**	4	2
Skutočná hodnota	6	2	**10**		

Komentár k podprogramu:

Údržba prístreškov a ich oprava, prípadne ich kompletná rekonštrukcia. V roku 2018 sa zrealizovala výmena 10 zastávok MHD na hlavnom ťahu.

Program 9: Vzdelávanie

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**6 932 981**	**8 174 736**	**6 973 451,57**	**85,30%**

Komentár k programu:

V rámci programu Vzdelávanie bola v priebehu roka 2018 zabezpečená činnosť 4 materských škôl, 3 základných škôl, 2 základných umeleckých škôl a 1 centra voľného času. Materské školy navštevovalo 401 detí v 21 triedach, základné školy navštevovalo 1 694 žiakov a vyučovalo sa v 77 triedach,základné umelecké školy navštevovalo 1 101 žiakov (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 a to 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. 8/2017 v znení VZN č. 3/2018 účinným od 1.1.2018 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, Kušnierska ul., Kežmarok a Materská škola pri Dennom detskom sanatóriu v Kežmarku.

Program 9

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)	**1 684 211**	**2 095 511**	**1 521 625,35**	**72,61%**

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**544 744**	**853 169**	**298 489,85**	**34,99%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	95	95	**94**	85	94
Skutočná hodnota	95	94	**85**		

Komentár k prvku:

Materskú školu, Možiarska 1, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 85 detí v 4 triedach. Predškolskú prípravu navštevovalo 25 detí. Edukačný proces zabezpečovalo 9 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, prevádzku materskej školy 3 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 15.9.2018, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018 a VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 99,37 %.Výška skutočných príjmov bola čerpaná oproti výške rozpočtovaných príjmov na 97,95%, z dôvodu nenaplnených príjmov z ÚPSVaR. V roku 2018 MŠ získala v rámci projektu "Lesná pedagogika v materskej škole" finančné prostriedky vo výške 1 000,-€ a tiež finančné prostriedky vo výške 6 000,- € na riešenie havarijnej situácie - vodovodné potrubie školskej jedálne. Pre MŠ boli vyčlenené kapitálové prostriedky v celkovej výške 21 857 € uznesením MsZ č.298/2018 zo dňa 13.12.2018 účelovo určených na rekonštrukciu prístupových chodníkov.Priebežne sa poskytuje dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom a zakúpeniu školských pomôcok určených predškolákom. Preplatok vo výške 8 € bol vrátený ÚPSVaR.

Program 9

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**240 747**	**275 033**	**263 278,40**	**95,73%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	108	105	**90**	90	90
Skutočná hodnota	108	90	**90**		

Komentár k prvku:

Materskú školu, Cintorínska 3, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 90 detí v 4 triedach s celodennou prevádzkou. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 9 kvalifikovaných pedagógov. Prevádzku materskej školy zabezpečovali 3 pracovníci a prevádzku v školskej jedálni 3 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 a Dental alarm a ECO alarm. Efektom týchto projektov je ochrana zdravia detí, prevencia voči chorobám, podpora zdravého životného štýlu. 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. Materská škola zorganizovala podujatia v rámci mesta ako Malý recitátorik, Jarné vtáča, Kde bolo-tam bolo. Naďalej MŠ pokračuje v projekte Zelená škola zameraná na separovanie odpadu. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze škôl (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2017, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018 a VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 99,23 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 84,36% oproti výške rozpočtovaných príjmov bola nižšia vzhľadom k zníženemu počtu detí. V roku 2018 MŠ získala v rámci projektu „Cesta za doskami, ktoré znamenajú svet " finančné prostriedky vo výške 1 000,-€ , ktoré boli účelne využité pre všetky deti okresu. MŠ získala darom 1 300 Eur od rodičov na opravu átria, ktoré budú vyčerpané v roku 2019. Z projektu nadácie Tesco v sume 1300 Eur sme zrekonštruovali sedenie pre deti na školskom dvore. Pre MŠ boli vyčlenené kapitálové prostriedky v celkovej výške 22 798 € uznesením MsZ č.298/2018 zo dňa 13.12.2018 účelovo určených na rekonštrukciu školskej jedálne, podláh, dvier školskej jedálne, a rekonštrukciu odpadov a vodovodných prípojok. Priebežne sa poskytuje dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom a zakúpeniu školských pomôcok určených predškolákom. Na podporu stravovacích návykov bol ÚPSVaR vrátený preplatok v sume 10,00 Eur.

Program 9

Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**387 768**	**418 281**	**411 779,81**	**98,45%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	162	155	**150**	160	150
Skutočná hodnota	162	150	**160**		

Komentár k prvku:

Materskú školu K. Kuzmányho 41 v Kežmarku navštevovalo 160 detí v 7 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 16 pedagógov, prevádzku MŠ zabezpečovalo 10 zamestnancov, z toho 4 zamestnanci školskej jedálne. Materská škola bola od roku 1994 zaradená do národnej siete škôl podporujúcich zdravie - Zdravá škola, Adamko hravo zdravo, Školské ovocie. Projekty sú aj súčasťou Školského vzdelávacieho programu. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2017, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018 a VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018. Materská škola si do roku 2018 preniesla nenormatívne finančné prostriedky určené pre predškolákov vo výške 2 714 €, ktoré v súlade so Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyčerpala na stanovený účel do 31.03.2018. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 99,93 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov čerpaná na 97,66% z dôvodu neprítomnosti detí v materskej škole dlhšej ako 30 kalendárnych dní, čo znamená neuhradenie školného poplatku za daný mesiac. Taktiež boli evidované preplatky zdravotných poisťovní a preplatky za energie. Príjmy z Úradu práce v rámci projektu „Praxou k zamestnaniu“ boli vypočítané predbežne podľa platových taríf, malé odchýlky a nedočerpanie bolo z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov. Pre MŠ boli vyčlenené kapitálové prostriedky v celkovej výške 10 000 € uznesením MsZ č.113/2018 zo dňa 21.06.2018 účelovo určených na rekonštrukciu kuchyniek a skladov školskej jedálne. Priebežne poskytovaná dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom a zakúpeniu školských pomôcok určených predškolákom bola ku koncu roka vyúčtovaná, preplatok vo výške 15 € bol vrátený ÚPSVaR.

Program 9

Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	83	75	**0**	0	0
Skutočná hodnota	83	75	**0**		

Komentár k prvku:

Materská škola, Severná 5, Kežmarok, ktorá bola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, 31. 08. 2017 zanikla.

Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušnierska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**84 495**	**91 547**	**91 547,00**	**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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	43	46	**43**	38	43
Skutočná hodnota	43	43	**38**		

Komentár k prvku:

Súkromná materská škola, Kušnierska brána 3, Kežmarok má súkromného zriaďovateľa. Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 rokov do 6 rokov. V sledovanom období to bolo 38 detí, ktoré sa vzdelávali 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 15.9.2017, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018 a VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018 .

Program 9

Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**137 602**	**144 518**	**143 567,29**	**99,34%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	38	38	**38**	45	38
Skutočná hodnota	38	38	**45**		

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 45 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 15.9.2017, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018 a VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018.

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**288 855**	**312 963**	**312 963,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	128	141	**147**	149	147
Skutočná hodnota	128	147	**149**		

Komentár k prvku:

Materskú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 149 detí a edukačný proces prebiehal v 7 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 12 pedagogických zamestnancov. Zriaďovateľom Materskej školy pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo - Spišské Podhradie. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2017, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018, VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018 a VZN č. 6/2018.

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)	**4 318 790**	**5 151 787**	**4 536 246,84**	**88,05%**

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 552 144**	**1 750 035**	**1 555 443,78**	**88,88%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	699	686	**657**	654	657
Skutočná hodnota	699	657	**654**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	17,45%	18,65%	**20,24%**	22,32%	20,24%
Skutočná hodnota	17,45%	20,24%	**22,32%**		

Komentár k prvku:

Základná škola Dr. D. Fischera patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok. Je plne organizovanou školou s právnou subjektivitou. Výchovno-vzdelávací proces je komplexne zameraný na rozvíjanie individuálneho potenciálu žiakov. Škola ostáva otvorenou verejnosti. Zastrešuje činnosť ZUŠ, DFS Maguráčik, záujmových útvarov. V sledovanom období navštevovalo školu 654 žiakov v 27 triedach. Priemerný počet zamestnancov počas obdobia bol 62, z toho riadiaci pracovníci: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky pre I. a zástupca riaditeľky školy pre II. stupeň, 44 pedagogických zamestnancov, 9 THP a 10 pracovníkov v ŠJ. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami. Odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu je na 100% úrovni. Výdavky ZŠ boli rozpočtované podľa počtu žiakov uvedených v štatistickom výkaze Protokol o zbere údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.09.2017. Skutočné plnenie nenormatívnych a normatívnych FP určených na mzdy, odvody a vecné výdavky je oproti rozpočtu naplnený na 99%. Normatívne a nenormatívne FP v celkovej výške 11 442 €, ktoré boli v súlade so Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prenesené do roku 2018, ZŠ vyčerpala na stanovený účel do 31.03.2018. V príjmovej časti je rozpočet naplnený na 98 %. ZŠ získala v roku 2018 prostriedky na realizáciu florbalovej ligy vo výške 200 € a kapitálové prostriedky vo výške 37 200 € na rekonštrukciu chodníkov v areáli ZŠ, Dr.D.Fischera z dôvodu poškodenej asfaltovej plochy. Schválením žiadostí o NFP v rámci výzvy Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učebni, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v ZŠ, škola získala bežné výdavky vo výške 4 819 € a kapitálové prostriedky vo výške 168 896 €, tieto prostriedky budú čerpané až v roku 2019.Priebežne sa poskytuje dotácia pre deti v hmotnej núdzi 1 800,20 € určená na podporu výchovy k stravovacím návykom a tiež na zakúpenie školských pomôcok vo výške 348,60€, po vyúčtovaní bol preplatok vo výške 12,56 € vrátený ÚPSVaR. Výdavky ŠKD a ŠJ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2017, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018 a VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018 .Celkový rozpočet ŠKD je vyčerpaný na 100% a príjem je dodržaný na 100%, v ŠJ sa z celkového rozpočtu vyčerpalo 98%. Preklasifikovaním vlastných príjmov ŠJ získala kapitálové prostriedky vo výške 7 969 € na nákup umývačky riadu a sušičky príborov.

Program 9

Prvok 9.2.2 ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 083 116**	**1 395 114**	**1 176 870,95**	**84,36%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	488	509	**515**	507	515
Skutočná hodnota	488	515	**512**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	19,47%	26,12%	**26,99%**	22,09%	26,99%
Skutočná hodnota	19,47%	26,99%	**22,09%**		

Komentár k prvku:

Základná škola - Grundschule je plnoorganizovanou základnou školou s právnou subjektivitou. Základnú školu v sledovanom období navštevovalo v priemere 512 žiakov, z toho 373 žiakov navštevovalo triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Vyučovanie prebiehalo v 24 triedach a výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 34 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 4 asistenti učiteľa, 1 odborný zamestnanec a 4 vychovávateľky. Na základe vyšetrenia a odporúčania CPPPaP v Kežmarku mala škola v sledovanom období 32 individuálne začlenených žiakov so ŠVVP. Školský klub detí navštevovalo 48,48% žiakov prvého stupňa tejto základnej školy v 4 oddeleniach. V rámci mesta dosahovali žiaci dobré umiestnenia vo vedomostných súťažiach. Žiaci pracovali v 28 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 97,60%. Výdavky ZŠ boli rozpočtované podľa počtu žiakov uvedených v štatistickom výkaze Protokol o zbere údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.09.2018. Normatívne a nenormatívne FP v celkovej výške 44 278 €, ktoré boli v súlade so Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prenesené do roku 2019, ZŠ vyčerpala na stanovený účel do 31.03.2019. V príjmovej časti je rozpočet naplnený na 95%. ZŠ získala v roku 2018 prostriedky na realizáciu projektov " Mladí bádatelia" - 500 €, ktoré boli použité v plnej výške na nákup mikroskopov a učebných pomôcok na predmet biológia, "Today a reader, tomorrow a leader"- 1 000 €, ktoré boli použité v plnej výške na nákup kníh v anglickom jazyku, prostriedky na florbalovú ligu na rok 2018 vo výške 200 €, ktoré boli v plnej výške použité na stanovený účel a kapitálové prostriedky vo výške 13 000 € na rekonštrukciu osvetlenia malej a veľkej telocvične ZŠ, ktoré boli v plnej výške použité na odstránenie havarijného stavu osvetlenia. Priebežne sa poskytuje dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom a tiež na zakúpenie školských pomôcok. Dotácia na zakúpenie školských pomôcok v roku 2018 dosiahla výšku 298,80 € a bola použitá v plnej výške na nákup kancelárskych potrieb a iných školských pomôcok. Dotácia určená na podporu výchovy k stravovacím návykom v roku 2018 dosiahla výšku 870,32 €. Preplatok tejto dotácie vo výške 309,60 € bol vrátený príslušnému UPSVaR. Výdavky ŠKD a školskej výdajne jedál boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2018, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018 a VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018.

Program 9

Prvok 9.2.3 ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 539 677**	**1 831 709**	**1 655 351,67**	**90,37%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	482	474	**507**	533	507
Skutočná hodnota	482	507	**524**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	17,63%	15,82%	**18,14%**	18,76%	18,14%
Skutočná hodnota	17,63%	18,14%	**18,76%**		

Komentár k prvku:

Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok je plneorganizovanou školou s právnou subjektivitou. Základnú školu s MŠ v sledovanom období navštevovalo 590 žiakov z toho 66 žiakov v MŠ a 524 žiakov ZŠ. Vyučovanie prebiehalo v 27 triedach ZŠ, z toho 23 bežných, 1 špeciálnej a v 3 triedach MŠ. Výchovnovzdelávací proces zabezpečovalo 33,5 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 4 vychovávatelia, 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov v MŠ, 8,5 asistentov učiteľa a 4 odborní zamestnanci. V ZŠ a MŠ pracovalo 16 nepedagogických zamestnancov, v školskej jedálni pracovalo 11 zamestnancov. Na základe vyšetrenia a odporúčania CPPPaP v Kežmarku mala škola v sledovanom období 80 individuálne začlenených žiakov so ŠVVP. Školský klub mal 3 oddelenia. V rámci mesta dosahovali žiaci popredné umiestnenia hlavne v športových 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. Výdavky ZŠ boli rozpočtované podľa počtu žiakov uvedených v štatistickom výkaze EDUZBER k 15.09.2018. Skutočné plnenie nenormatívnych a normatívnych FP určených na mzdy, odvody a vecné výdavky je oproti rozpočtu vyčerpané na 98%. Do roku 2019 boli prenesené FP v celkovej výške 22 490,60 €, ktoré boli v súlade so Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vyčerpné na stanovený účel do 31.03.2019. V príjmovej časti je rozpočet naplnený na 98 %. ZŠ s MŠ získala v FP na realizáciu projektov " Olympiáda žiakov 2018" - 1 000 € , "Vítanie ročných období"- 500 €, prostriedky na florbalovú ligu vo výške 200 € a kapitálové prostriedky vo výške 33 100 € na rekonštrukciu chodníkov vstupu do materskej školy ZŠ s MŠ, tiež bežné výdavky vo výške 22 400 € na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v areáli školy, ktoré budú použité v roku 2019.. V rámci výzvy Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učebni, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v ZŠ, škola získala bežné výdavky vo výške 4 435 € a kapitálové prostriedky vo výške 138 734 €, tieto prostriedky budú vyčerpané až v nasledujúcom roku. Celkovo bola poskytnutá dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 1 239,18 €, nevyčerpaná dotácia vo výške 89,34 € bola vrátená ÚPSVaR. Na zakúpenie školských pomôcok bola poskytnutá dotácia vo výške 249,00 €, ktorá bola v plnej výške vyčerpaná. Výdavky MŠ, ŠKD a ŠJ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2018, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018 a VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018 . Celkový rozpočet ŠKD je vyčerpaný na 100% a príjem je dodržaný na 100%, v ŠJ sa z celkového rozpočtu vyčerpalo 99%.

Program 9

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**140 823**	**149 499**	**146 808,64**	**98,20%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	248	302	**354**	354	354
Skutočná hodnota	248	354	**354**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	28,22%	34,43%	**39,83%**	39,83%	39,83%
Skutočná hodnota	28,23%	39,83%	**39,83%**		

Komentár k prvku:

Základnú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 354 detí a edukačný proces prebiehal v 12 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 20 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 detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2017, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018, VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018 a VZN č. 6/2018. Na opravbu strechy budovy Základnej škole pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, ktorá je majetkom mesta boli rozpočtované aj bežné FP vo výške 39 000 € a kapitálové prostriedky vo výške 17 500 € na rekonštrukciu soc. zariadení,ktoré boli do konca roka 2018 vyčerpané.

Prvok 9.2.5 Špeciálna základná škola

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**3 030**	**25 430**	**1 771,80**	**6,97%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov v ŠZŠ*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	24	63	**30**	13	30
Skutočná hodnota	24	30	**13**		

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok žiakom ŠZŠ v súlade so zákonom 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti ÚPSVaR prerozdeľuje dotácie, ktoré sú určené na zabezpečenie podpory k stravovacím návykom a školským potrebám na základe nahláseného počtu žiakov v hmotnej núdzi.V roku 2018 bola ŠZŠ pridelená a vyčerpaná dotácia na zakúpenie školských pomôcok a dotácia na stravu, preplatok vo výške 94 € bol vrátený ÚPSVaR.

Program 9

Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity

Zámer: *Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**153 150**	**174 368**	**173 367,07**	**99,43%**

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**153 150**	**174 368**	**173 367,07**	**99,43%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	422	648	**610**	627	610
Skutočná hodnota	422	610	**627**		

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 782 členov z mesta Kežmarok a 136 členov z okolitých miest a obcí. Centrum voľného času v Kežmarku vykonáva svoju činnosť formou pravidelnej činnosti a to prázdninovej, táborovej a klubovej, organizovaním predmetových olympiád vyhlásených MŠVVaŠ SR. Spolu bolo vytvorených 58 záujmových útvarov. V mesiaci marec poklesol počet záujmových útvarov na 56 a počet členov klesol na 720. V niektorých pravidelných útvaroch naopak počet členov bol zvýšený (záujmový útvar parkour). Na Dopravnej výuke sa zúčastnilo 937 detí. Počas školských prázdnin CVČ zrealizovalo celkovo 5 táborov s účasťou 124 detí a mládeže, taktiež fungovali denné tábory (počas zimných a jarných prázdnin), ktoré boli zamerané na šport a tématické tvorivé dielne, jarná škola leteckých modelárov, súrodenecká párty,..) V CVČ sa deťom venovali 3 pedagogickí zamestnanci, aktívne pracoval parlament mládeže a taktiež bol zrealizovaný projekt "Program Priority Mládežníckej Politiky", na ktorom sa zúčastnilo 160 mládežníkov. Výdavky CVČ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVŠ SR) 40- 01 k 15.9.2017, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018 a VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018 .Skutočné plnenie bežných výdavkov za rok 2018 určených na mzdy-610 bolo vyčerpaných na 100%, 620-odvody boli vyčerpané na 96,64 %. Vecné výdavky-630 za rok 2018 boli čerpané na 100 %. CVČ na rok 2018 nemalo pridelené žiadne kapitálové prostriedky. Príjmová časť plnenia rozpočtu sa skladá z dvoch častí a to príjem za školné a príjem za letné tábory (naplnené na 100 %). Okrem vlastných zdrojov má CVČ aj príjem od iných obcí za členov záujmovovzdelávacej činnosti, ktoré bolo vo výške 3 686 Eur (vyčerpané na úhradu prenájmov).V priebehu školského roka bolo v centre uskutočnených niekoľko akcií a podujatí s účasťou približne 3 338 detí a mládeže. CVČ sa zúčastnilo na celomestských aktivitách, kde sa prezentovalo s novými atrakciami (oddychová zóna so závesnými sieťami, tuli-vakmi), v budove centra pravidelne organizuje stretnutia aj pre rodičov a deti s odborníkmi na rôzne témy. Veľký záujem je aj o lezenie na lezeckej stene. CVČ je taktiež organizátorom okresných kôl vedomostných olympiád a športových súťaží v spolupráci s Krajským školským úradom v Prešove.

Program 9

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: *Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**718 831**	**723 319**	**721 579,15**	**99,76%**

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**370 301**	**374 389**	**373 684,30**	**99,81%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	545	537	**501**	518	501
Skutočná hodnota	545	501	**518**		

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 518 žiakov. Základná umelecká škola má 4 odbory - výtvarný, literárno- dramatický, hudobný, a tanečnú prípravu. Škola je súčasťou kultúrno-spoločenského života mesta Kežmarok. Verejne sa žiaci, aj učitelia prezentujú na 4 verejných koncertoch školy, adventných koncertoch, na divadelných predstaveniach na školských a absolventských výstavách. ZUŠ sa zapája do rôznych medzinárodných, celoslovenských a vlastných projektov. 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 Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2017, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018 a VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018. ZUŠ v roku 2018 neboli vyčlenené žiadne kapitálové prostriedky. Skutočné plnenie bežných výdavkov oproti upravenému rozpočtu určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo vo výške 100 %, príjmy boli oproti rozpočtu naplnené na 97%. Na realizáciu projektov bola z mesta poskytnutá dotácia vo výške 3 000,- €.

Program 9

Prvok 9.4.2 **Základná umelecká škola, Petržalská**

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**348 530**	**348 930**	**347 894,85**	**99,70%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	575	595	**572**	583	572
Skutočná hodnota	575	572	**583**		

Komentár k prvku:

Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok a má právnu subjektivitu. V sledovanom období navštevovalo ZUŠ 583 žiakov. Základná umelecká škola má 4 odbory - výtvarný, tanečný, hudobný a literárno-dramatický. Vyučovací proces zabezpečovalo 21 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a 1 nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec (na zástup počas MD a RD) a jeden pedagogický zamestnanec na dohodu. Celková kvalifikovanosť predstavuje 95 %. Žiaci a aj učitelia sa prezentujú na verejných koncertoch školy v tanečných a hudobných vystúpeniach, adventných koncertoch a na školských a absolventských výstavách. ZUŠ sa zapája do rôznych medzinárodných, celoslovenských súťaží vo všetkých odboroch a realizuje vlastné projekty. Výdavky ZUŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedeného v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2018, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018 a VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018 . Skutočné plnenie príjmov v sume 20 850,67 Eur oproti upravenému rozpočtu 21 820,- € predstavovalo 97,79%. Skutočné plnenie výdavkov na mzdy a odvody v sume 292 243,59,- € oproti upravenému rozpočtu 292 243,59,- € predstavovalo 100%. Skutočné plnenie vecných výdavkov v sume 55 651,26 Eur oproti upravenému rozpočtu 56 686,41,- € predstavovalo 99,08 %. ZUŠ nemala rozpočtované kapitálové prostriedky.

Program 9

Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: *Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných*

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podujatí, pri ktorých organizácii partcipuje parlamet mládeže v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	5	9	**18**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2018 sa od januára títo mladí ľudia zúčastnili viacerých podujatí – pravidelné stretnutia a účasť na projekte Moderné centrum, neformálne vzdelávanie – pokračovanie KOMPRAX (3-dňové školenie v Prešove), 4 dňové školenie s medzinárodnou účasťou v Bratislave, seminár v Prešove: Agenda 2030- Agenda mladých, účasť na celoslovenskej 2 dňovej konferencii v Bratislave, zorganizovali si vlastné MDD,dobrovoľnícky sa zapojili do celomestských aktivít – Deň matiek, Sagan Tour, Festival študentského remesla... V apríli 2018 bola ustanovujúca schôdza, kde si mládežníci zvolili spomedzi seba predsedu a ďalších členov výboru. Zúčastnili sa pravidelných,nepravidelných, občasných a príležitostných aktivit v počte 18.

Podprog 9.8 Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**28 250**	**29 251**	**20 133,16**	**68,83%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť štátnu správu v školstve v zmysle platnej legislatívy*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	3	**5**	5	5
Skutočná hodnota	4	3	**4**		

Komentár k podprogramu:

Spoločný školský úrad tvorí mesto Kežmarok a obce Vlková, Tvarožná, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami a Ihľany. Školský úrad v sledovanom období zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy v súlade s platnou legislatívou. V roku 2018 zrealizoval 4 pracovné stretnutia. Pracovné stretnutia boli zamerané na odborné otázky v oblasti základných škôl a spoločnú diskusiu, na dodržiavanie platných právnych predpisov. Riaditeľom škôl bolo poskytované aj individuálne poradenstvo, boli tiež pravidelne informovaní o aktuálnom dianí v školstve a vzájomných povinnostiach riaditeľov a zriaďovateľov.

Program 9

Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**29 249**	**0**	**0,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených subjektov*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	**9**	9	9
Skutočná hodnota	6	9	**6**		

Komentár k podprogramu :

Účelovo viazané prostriedky boli tvorené rezervou na bežné a kapitálové výdavky (oproti rozpočtu vyčerpaných 100%) pre oblasť školstva, tiež v tom boli zahrnuté prostriedky určené na projekty škôl a škol. zariadení v celkovej výške 9 000 €, ktoré boli do 30.6.2018 v plnej výške prerozdelené jednotlivým školám a škol. zariadeniam (6), ktoré o finančné prostriedky požiadali

Program 10: Šport

Zámer: *Zdraví a športujúci Kežmarčania*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**2 527 470**	**3 160 990**	**3 108 927,03**	**98,35%**

Komentár k programu:

Od 30. 6. 2015 je správa a prevádzka športových zariadení, podpora športových podujatí a športových klubov v kompetencii mesta Kežmarok. Mesto Kežmarok zabezpečuje prevádzku 2 futbalových štadiónov, mestskej športovej haly, zimného štadióna, viacúčelového ihriska na sídlisku Juh.

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**8 100**	**8 100**	**7 502,06**	**92,62%**

Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**8 100**	**8 100**	**7 502,06**	**92,62%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu a správy športových zariadení*				
Cieľ	*Podporiť príležitostné športovanie v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet športových podujatí v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	16	22	**22**	22	22
Skutočná hodnota	19	24	**22**		

Komentár k prvku:

V uvedenom prvku v roku 2018 boli hradené výdavky na športové aktivity obyvateľov mesta. V rámci Dni športu mesta Kežmarok sa uskutočnilo 13 plánovaných akcií, v rámci Olympiády základných škôl sa uskutočnilo 6 podujatí a v rámci športových podujatí mesta Kežmarok sa uskutočnili 3 podujatia pre deti a dospelých. Bežné výdavky boli použité na nákup cien (poháre, sošky, medaily) a občerstvenie pre účastníkov.

Program 10

Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ

Zámer: Rozvoj športu mesta, hlavne mládežníckeho.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**190 000**	**190 000**	**180 727,33**	**95,12%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu a správy športových zariadení*				
Cieľ	*Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet klubov MŠK v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	16	16	**17**	17	17
Skutočná hodnota	16	16	**17**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet športovcov v MŠK v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	900	900	**950**	950	950
Skutočná hodnota	1 158	1 000	**1 100**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	195,56	211,11	**200,00**	200,00	200,00
Skutočná hodnota	138,42	189,10	**172,72**		

Komentár k podprogramu:

Podprogram 10.3 predstavuje podporu mesta mestskému športovému klubu za účelom športovej činnosti 17 oddielov Mestského športového klubu. MŠK mal v roku 2018 spolu 1100 členov, z toho 1040 športovcov a 60 trénerov. Finančné prostriedky z dotácií mesta vo výške 190 000,00 € (MŠK OZ - 120 000,00 €, MŠK nájom - 49 000,00 €, KV MŠK OKTAN Kežmarok - 10 500,00 €, Extraliga hokejbal - 10 500,00 €) boli použité na úhradu prepravného, štartovného a materiálno-technického zabezpečenia jednotlivých športových oddielov, kde skutočne použité finančné prostriedky boli len vo výške 180 727,33 €.. Skutočná výška dotácie 172,72 € na jedného športovca klubu je vypočítaná na základe poskytnutej dotácie na rok 2018 a počtu športovcov MŠK v sledovanom období.

Program 10

Podprog 10.4 Športoviská

Zámer: *Kvalitné a bezpečné mestské športoviská*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 290 550**	**2 924 070**	**2 881 878,11**	**98,56%**

Prvok 10.4.1 Futbalový štadión

	Rozpočet	**Upr. rozpočet**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Rozpočet prvku (v EUR)	**60 000**	**41 600**	**39 851,17**	**95,80%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu a správy športových zariadení*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	900	950	**900**	900	900
Skutočná hodnota	950	980	**930**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 500	4 000	**4 000**	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 650	4 200	**4 200**		

Komentár k prvku:

Kvalitnou prípravou trávnatej plochy futbalového štadióna 1 chceme zachovať atraktívnosť športovania pre všetky vekové kategórie. V priebehu roka 2018 využívali areál okrem futbalistov aj SUŠ Kežmarok, príslušníci Mestskej polície a príslušníci PZ SR pre účely ich prípravných a súťažných aktivít. Centrum voľného času tu organizovalo súťažné športové podujatia základných a stredných škôl v rámci obvodu. Výdavky strediska futbalový štadión 1 za sledované obdobie roka 2018 zahŕňajú základné prevádzkové výdavky: materiálové, energie, mzdové, služby, poistné a iné poplatky

Program 10

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 000**	**2 000**	**1 890,00**	**94,50%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu a správy športových zariadení*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre trénovanie a obyvateľov mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľv mesta a školskú mládež*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	1100	800	**1 000**	1 000	1000
Skutočná hodnota	1100	800	**1 000**		

Komentár k prvku:

Areál futbalového štadióna využívajú prevažne futbalisti a členovia lukostreleckého oddielu MŠK Kežmarok. Areál je sprístupnený aj obyvateľom mesta Kežmarok na využívanie voľnočasových aktivít.
Prevádzkové výdavky na futbalový štadión 2 sú zahrnuté vo výdavkoch futbalového štadióna 1, jedná sa hlavne o nákup PHM a energie.

Prvok 10.4.3 Zimný štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 097 550**	**2 745 950**	**2 715 793,88**	**98,90%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu a správy športových zariadení*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	18	**64**	64	64
Skutočná hodnota	0	0	**80 000**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	1 000	**5 000**	5 000	5 000
Skutočná hodnota	0	0	**10 000**		

Komentár k prvku:

Zimný štadión bol v I. polroku 2018 mimo prevádzky z dôvodu rekonštrukcie. Koncom septembra 2018 bola začatá prevádzka a štadión v dopoludňajších hodinách využívali základné a materské školy na výučbu telesnej výchovy, v popoludňajších hodinách prebiehala tréningová činnosť MHK Kežmarok v kategóriách mládež a dospelí, ktorí na zimnom štadióne hrali aj svoje majstrovské zápasy. Zimný štadión bol prenajímaný aj ostatným fyzickým osobám na hokejové zápasy.

Program 10

Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 000**	**1 000**	**969,74**	**96,97%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu a správy športových zariadení*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

Viacúčelové ihrisko využíva hlavne mládež kežmarského sídliska JUH, pretože je vybudované v jeho centre. Športové aktivity tam vykonávajú okrem detí a mládeže aj dospelí obyvatelia.

Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**100 000**	**103 520**	**103 373,32**	**99,86%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu a správy športových zariadení*				
Cieľ	*Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	**3 000**	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 180	3 200	**3 150**		

Komentár k prvku:

V roku 2018 bola Mestská športová hala v dopoludňajších hodinách využívaná na vyučovací proces žiakov SUŠ Kežmarok, Súkromnej strednej školy Biela voda Kežmarok a na rozvoj telesnej zdatnosti príslušníkov PZ SR Kežmarok. V popoludňajších hodinách využívali telocvične športovci Mestského športového klubu pre svoj tréningový proces, široká športová verejnosť, tanečníci z folklórneho súboru Magura. Víkendové dni boli využívané na majstrovské stretnutia športovcov MŠK a iné športové a kultúrne podujatia. Vo výdavkoch strediska sú zahrnuté výdavky za energie, osobné a mzdové náklady vrátnikov a upratovačiek, poplatky za komunálny odpad, poistné a výdavky na opravy a údržbu.

Program 10

Prvok 10.4.7 Iné športoviská v meste

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu a správy športových zariadení*				
Cieľ	*Počet iných športovísk v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:				
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	**1**	2	2
Skutočná hodnota	1	0	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2018 nebola v prevádzke mobilná ľadová plocha tak, ako tomu bolo v roku 2016.

Prvok 10.4.9 Kúpalisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu a správy športových zariadení*				
Cieľ	*Zabezpečiť sprevádzkovanie mestského kúpaliska*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	nie	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky v tomto prvku boli poskytnuté pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, ktoré majú areál mestského kúpaliska v správe.

Program 10

Podprog 10.5 Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**420**	**420**	**420,00**	**100,00%**

Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu a správy športových zariadení*				
Cieľ	*Podporiť volejbalovú ligu v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	46	46	**46**	46	46
Skutočná hodnota	46	46	**46**		

Komentár k prvku:

Kežmarskú volejbalovú ligu tvoria družstvá bývalých volejbalistov a volejbalistiek, ale aj ostatných záujemcov o účasť v tejto dlhodobej súťaži. Zápasy sa hrajú raz týždenne podľa riadneho vyžrebovania systémom každý s každým. Družstvá sú zmiešané. V tomto prvku boli hradené výdavky na podporu Kežmarskej volejbalovej ligy a jej zabezpečenie.

Prvok 10.5.4 Tatranská lyžiarska liga

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu a správy športových zariadení*				
Cieľ	*Podpora organizácie lyžiarskych podujatí pre mládež*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet účastníkov - žiakov kežmarských škôl*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	50	**200**	200	200
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

V tomto prvku neboli žiadne výdavky, pretože Tatranskú lyžiarsku ligu usporiadal Sport Timing Slovakia s.r.o. v rámci dotácie podľa VZN pre športové kluby.

Program 10

Podprog 10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby

Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**38 400**	**38 400**	**38 399,53**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu a správy športových zariadení*				
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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	6	**7**	7	7
Skutočná hodnota	5	9	**8**		

Komentár k prvku:

V rámci podprogramu bola formou dotácie podporená činnosť ostatných športových klubov mesta, ktoré nie sú začlenené v Mestskom športovom klube. Dotácie boli schválené v súlade s VZN č.3/2016 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov v znení VZN č. 8/2016 a boli určené na podporu telesnej kultúry a najmä aktívneho využívania voľného času občanov mesta Kežmarok, zvlášť detí a mládeže. Finančné prostriedky dotácií boli použité prevažne na prepravné a materiálno-technické zabezpečenie športových klubov. Dotácie pre športové kluby boli schválené Mestským zastupiteľstvom Kežmarok uznesením č. 8/2018 zo dňa 15.2.2018 a v priebehu roka 2018 boli rozdelené takto: 1.MFK Kežmarok 15 900,00 €, MHK Kežmarok 10 500,00 €, Sport Timing Slovakia s.r.o. Kežmarok 1 000,00 €, TJ SEVERKA Kežmarok 1 100,00 €, FOCUS ON SPORT Kežmarok 1 000,00 €, Atletický klub ELÁN pri ZŠOaS Kežmarok 1 900,00 €, Športový klub IAMES Kežmarok 700,00 €, Cyklistický klub MŠK Kežmarok 4 500,00 € a CK Cyklošport Kežmarok 800,00 €.

Program 11: Kultúra

Zámer: *Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**555 340**	**590 640**	**590 640,00**	**100,00%**

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: *Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**6 000**	**0**	**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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	1	2	**3**		
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet udržiavaných pamiatkových a historických hrobov*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	5	5	**5**		

Komentár k podprogramu:

Bežnú údržbu historických hrobov zabezpečujú Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v rámci cintorínskych služieb.

Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**217 000**	**233 300**	**233 300,00**	**100,00%**

Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmarku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet sprievodných podujatí v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	12	**10**	10	10
Skutočná hodnota	12	12	**12**		

Program 11

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	680	700	**0**	0	0
Skutočná hodnota	886	970	**0**		
Cieľ	*Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	400	480	**400**	400	400
Skutočná hodnota	593	433	**376**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	820	1000	**800**	800	800
Skutočná hodnota	1 229	916	**749**		

Komentár k prvku:

„LITERÁRNY KEŽMAROK“ (LK) – je celoslovenská literárna súťaž v písaní poézie a prózy žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich v zahraničí so sprievodnými kultúrno-spoločenskými a vzdelávacími podujatiami / slávnostné otvorenie LK, kultúrny program, besedy a seminár venovaný významnej osobnosti literárneho života, prípadne dejinnej udalosti/. V roku 2018 sa konal 53. ročník LK pod záštitou Ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej v dňoch 7. - 8. júna 2018. Bol venovaný 130. výročiu narodenia Ivana Stodolu a Martina Rázusa a 100. výročiu vzniku Československa. Pripravený bol i bohatý sprievodný program: prijatie účastníkov LK primátorom mesta, slávnostné otvorenie, vyhlásenie výsledkov autorskej súťaže za prítomnosti odbornej poroty, doplnené pásmom pripraveným z víťazných prác, prehliadka lyceálnej knižnice, predstavenie divadelnej hry Ivana Stodolu "Čaj u pána senátora", besedy víťazov s porotou, prehliadka expozície školstva a Festivalu študentského remesla, seminár s príspevkami PhDr. Nory Baráthovej, Mgr. Pavla Matúša, Mgr. Vladimíra J. Ševca a Mgr. Ľubice Rybárskej. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu podujatia, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, porotné, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné.

Prvok 11.2.2 Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy

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

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Osláviť sviatok Mikuláša a príchod Nového roku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	6	3	**3**		

Komentár k prvku:

V záujme spríjemnenia predvianočného obdobia a príchodu Nového roku boli organizované podujatia privítania Mikuláša a silvestrovskej oslavy v podaní amatérskych aj profesionálnych účinkujúcich. Do prípravy programov boli zapojené aj kežmarské školy a súbory, čím im bola daná možnosť prezentácie vlastnej činnosti. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie, propagáciu, honoráre, občerstvenie a ostatné materiálové výdaje a silvestrovský ohňostroj.

Program 11

Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo a trhy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**195 000**	**200 300**	**200 300,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko, Organizačný výbor EĽRO*				
Cieľ	*Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet remeselníkov v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	**200**	200	200
Skutočná hodnota	200	200	**200**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet folklórnych súborov v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	17	15	**15**	15	15
Skutočná hodnota	17	17	**17**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	45	**45**	45	45
Skutočná hodnota	41	44	**45**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	320	300	**300**	300	300
Skutočná hodnota	278	179	**310**		

Komentár k prvku:

EĽRO – festival remesiel a ľudovej kultúry s medzinárodnou účasťou je najväčším kultúrno-spoločenským podujatím mesta a so živou prezentáciou remesiel patrí k ojedinelým v Európe v takomto rozsahu. Jeho súčasťou sú kultúrne programy, v ktorých účinkujú domáce a zahraničné folklórne súbory, skupiny historického šermu, sokoliari, divadelné a tanečné súbory. Vo večerných hodinách ponúka návštevníkom koncerty vážnej aj populárnej hudby, vystúpenia spevákov, tanečníkov, ohňostroj a tanečnú zábavu. Celkový počet účinkujúcich včítane remeselníkov prevyšuje 1 000 osôb. V roku 2018 sa v dňoch 6. - 8. júla 2018 uskutočnil už jeho 28. ročník venovaný cechu krajčírov a farbiarov. Podujatie bolo financované z fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a z príspevku mesta, ktoré získava finančné prostriedky zo vstupného, nájmu a sponzorských príspevkov. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, organizáciu, výstavbu areálu, kultúrne programy, stravovanie, ubytovanie, ozvučenie. MsKS organizuje každoročne jarný, letný a jesenný predajný trh a v predvianočnom čase vianočný predajný trh s bohatým kultúrnym vianočným programom.

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**11 000**	**22 000**	**22 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet kultúrnych podujatí v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	50	**50**	50	50
Skutočná hodnota	69	53	**89**		

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú čiastočne financované kultúrne podujatia organizované MsKS, ktoré sa konajú na pódiách v centre mesta, na hradnom nádvorí, v kostoloch a koncertnej sále ZUŠ A. Cígera. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili Kežmarská hudobná jar - 43. ročník, oslava dňa matiek, medzinárodného dňa detí, súčinnosť pri festivale Krojovaných bábik, lampiónovom sprievode, zabezpečenie programov pre lesnícke dni a večerný beh mestom. V druhom polroku nás čakajú programy Kežmarského kultúrneho leta - vystúpenie folklórnych , tanečných, hudobných a divadelných telies, Letný bažant kinematograf, Letný divadelný festival, Kapelafest - podtatranský festival hudobných skupín, oslavy SNP, Kežmarská hudobná jeseň - jej 37. ročník. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, ozvučenie, prípadný nájom priestorov v hrade alebo v drevenom evanjelickom kostole, honoráre za vystúpenia a moderovanie podujatí. Čiastočne boli financované aj iné kultúrne aktivity v spolupráci s inými subjektami v meste. Väčšina plánovaných podujatí sa uskutočnila v letných prázdninových mesiacoch a v druhej polovici roka 2018. Z celkového počtu 89 podujatí sa uskutočnili aj nové podujatia ako napr. Tradičná zabijačka, Vianočné mestečko, Katarínska zábava.

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**319 140**	**344 140**	**344 140,00**	**100,00%**

Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov v amfiteátri za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	300	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

Amfiteáter bol využívaný v letnom období na rôzne kultúrne podujatia, festivaly a tiež športové podujatia organizované mestom a školami. Využívanie amfiteátra je v súčasnosti obmedzené z dôvodu zlého technického stavu areálu amfiteátra. Finančné prostriedky sú v rozpočte určené na revízie plynu, elektrického vedenia, údržbu amfiteátra a spotrebu energií a vody.

Program 11

Prvok 11.3.2 Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**127 400**	**127 400**	**127 400,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	32 000	30 000	**25 000**	25 000	25 000
Skutočná hodnota	25 992	26 455	**14 203**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Celkový knižný fond knižnice v ks*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	44 500	44 000	**44 000**	44 000	44 000
Skutočná hodnota	44 401	42 849	**42 912**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet exemplárov doplnených v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	700	850	**700**	700	700
Skutočná hodnota	736	774	**276**		
Cieľ	*Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 060	2 164	**2 000**	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 152	2 188	**1 136**		

Komentár k prvku:

Knižnica slúži pre potreby obyvateľov mesta a jeho okolia poskytovaním základných a špeciálnych výpožičných služieb, informačnej prípravy používateľov a organizovaním kultúrno výchovných a vzdelávacích podujatí. Finančné prostriedky boli použité na nákup literatúry, energie, mzdy zamestnancov, odvody do fondov, údržbu, organizovanie kultúrnych podujatí a poistenie majetku. Knižnica je umiestnená v zrekonštruovanej budove v centre mesta s bezbariérovým vstupom.V priestoroch novej knižnice je umiestnená aj kežmarská informačná agentúra.

Prvok 11.3.4 Kino

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**42 000**	**42 000**	**42 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet predstavení za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	360	370	**370**	370	370
Skutočná hodnota	422	379	**196**		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	14 000	14 400	**15 000**	14 500	14 500
Skutočná hodnota	19 996	23 114	**6 620**		

Komentár k prvku:

Kino ISKRA premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie voľného času obyvateľom mesta i jeho návštevníkom. Premieta sa 6 dní v týždni vrátane predstavení v rámci filmového klubu / 2 krát v mesiaci/. Okrem toho sa premietajú filmy pre školy a v letných mesiacoch sa pripravuje obľúbené podujatie letné kino na Kežmarskom hrade. Finančné prostriedky boli použité na materiálové náklady, mzdy, odvody do fondov, energie, služby, revízie zariadení a poistné. V roku 2018 sa zrealizovala výmena kotlov v kotolni kina a z toho dôvodu jeho prevádzka bola na určitú dobu obmedzená. .

Prvok 11.3.5 Výstavná sieň

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**15 300**	**15 300**	**15 300,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výstav za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	12	**12**	12	12
Skutočná hodnota	14	13	**12**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov výstav za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 000	3 200	**3 000**	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 702	2 108	**655**		

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výstav regionálnych umelcov za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	6	**3**	3	3
Skutočná hodnota	5	5	**5**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výstav mladých autorov za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	**3**	3	3
Skutočná hodnota	7	7	**5**		

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 odvody do fondov, drobnú údržbu a opravy, telefón a poplatky za správu PCO. V roku 2018 bolo sprístupnených 12 výstav.

Program 11

Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**129 440**	**154 440**	**154 440,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	**50**	50	50
Skutočná hodnota	57	55	**46**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	**12 000**	12 000	12 000
Skutočná hodnota	13 380	11 970	**12 500**		

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet stretnutí organizovaných v mestskom kultúrnom stredisku v roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	150	**120**	120	120
Skutočná hodnota	165	155	**120**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	18	**15**	15	15
Skutočná hodnota	11	14	**14**		

Komentár k prvku:

Kultúrne stredisko poskytuje širokú škálu kultúrnych programov pre deti, mládež a dospelých občanov mesta, ale aj jeho návštevníkov / koncerty populárnej i vážnej hudby, divadlá, rozprávky, výchovné koncerty, vystúpenia folklórnych a tanečných súborov, súťaže v speve, tanci, prednese poézie a prózy/, pripravuje slávnostné programy pre občanov /Popoludnie úcty k starším/. Priestory kultúrneho strediska slúžia aj pre krúžky a súbory, ktoré sa tu pravidelne schádzajú za účelom nácviku, tiež aj pre občianske a spoločenské aktivity obyvateľov, stretnutia, prezentácie tovarov a služieb. V rámci prvku boli použité finančné prostriedky na správu dvoch budov, mzdy, odvody do fondov, energie, opravy a údržba, nákup drobného dlhodobého hmotného majetku, ostatné sociálne výdavky, poistenie majetku, revízie zariadení, poplatky za správu PCO. Sú tu zahrnutí aj zamestnanci úseku riadenia a ekonomiky kultúrneho strediska. V roku 2018 uskutočnilo MsKS spolu 46 vlastných kultúrnych podujatí s počtom návštevníkov 12 500. Taktiež sa v kultúrnom stredisku za toto obdobie uskutočnilo 120 stretnutí krúžkov a súborov na nácvikoch a občianskych i spoločenských aktivitách obyvateľov.

Program 11

Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**13 200**	**13 200**	**13 200,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených klubov v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	**5**	6	6
Skutočná hodnota	3	5	**6**		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu bola formou dotácie podporená činnosť kultúrnych klubov. Finančné prostriedky dotácií boli použité na prepravné a na materiálno technické zabezpečenie kultúrnych klubov. Dotácie boli prerozdelené podľa VZN č. 3/2016 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov v znení VZN č. 8/2016. Dotácie boli schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok uznesením č. 392/2017 zo dňa 14.12.2017 a v roku 2018 boli rozdelené takto: Klub priateľov Magury 9 400,00 €, Združenie Domov 600 €, Detský súbor Goralik 1500 €, Gplus 600 €, ex Teatro 600 € a Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok 500 €.

Program 12: Verejné priestranstvá mesta

Zámer: *Kežmarok, mesto s príjemným a zdravím prostredím*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**434 760**	**1 126 375**	**389 048,01**	**34,54%**

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)	**203 200**	**755 390**	**207 780,00**	**27,51%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	30	**20**	20	20
Skutočná hodnota	37	75	**20**		

Komentár k prvku:

V roku 2018 VPS uskutočnila výsadbu kvetinových záhonov z letničiek a trvaliek, výsadby letničiek v závesných kvetináčoch na stĺpoch verejného osvetlenia a drevín.

Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**180 700**	**732 890**	**196 390,00**	**26,80%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	**287 000**	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000	**287 000**		

Komentár k prvku:

Bežné výdavky tohto prvku boli použité na úhradu príspevku príspevkovej organizácií VPS Kežmarok, ktorá pre mesto zabezpečovala kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetinové záhony.

Program 12

Prvok 12.1.3 Lesopark

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**12 500**	**12 500**	**1 390,00**	**11,12%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera lesoparku v m^2*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
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, udržiavanie zariadení lesoparku (oddychových miest, informačných tabúľ, 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**	**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	2016	2017	**2018**	2019	2020
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..

Podprog 12.3 Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**129 860**	**144 560**	**77 454,25**	**53,58%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	17	18	**19**	21	22
Skutočná hodnota	17	20	**21**		

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto prvku mesto zabezpečuje výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, opravu a údržbu prvkov na detských ihriskách. Začala sa výstavba detského ihriska na ulici Martina Lányiho.

Program 12

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Príjemné miesta na oddych

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**16 700**	**138 200**	**16 673,80**	**12,06%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	234	**230**	230	230
Skutočná hodnota	262	224	**231**		

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)	**21 000**	**20 792**	**19 791,69**	**95,19%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Svetelná výzdoba zabezpečená*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
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.

Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**64 000**	**67 433**	**67 348,27**	**99,87%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera cintorínov v m2*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
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 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok), ktorá zahŕňa aj údržbu cintorínov spočívajúcu v kosení trávnikov, hrabaní a odvoze lístia, zametania chodníkov, odpratávaní snehu, údržby drevín. Ďalej finančné prostridky boli použité na úhradu vodného a stočného.

Program 13: Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 729 830**	**1 882 516**	**1 815 028,50**	**96,42%**

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. Rozpočtová organizácia mesta Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje pobytové sociálne služby fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v súlade so zákonom o sociálnych službách. Ostatné sociálne služby zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu. Financovanie výdavkov je rozdelené medzi štátny rozpočet, mesto a klientov.

Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 372 070**	**1 523 053**	**1 483 526,56**	**97,40%**

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 216 560**	**1 357 696**	**1 322 269,90**	**97,39%**

Zodpovednosť:	*riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia pre opatrovateľskej služby*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet seniorov v Zariadení pre seniorov*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	105	**100**	105	105
Skutočná hodnota	100	102	**99**		

Program 13

Komentár k prvku:

V Zariadení pre seniorov (ZPS) sa poskytujú sociálne služby formou celoročného pobytu. Cieľovou skupinou v ZPS sú seniori, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je minimálne IV. V ZPS sa poskytujú odborné činnosti, a to pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ďalej obslužné činnosti, a to ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a ďalšie činnosti, a to osobné vybavenie, záujmová činnosť a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí. V ZPS sme v roku 2018 mesačne evidovali v priemere 99 obyvateľov. Nižší počet obyvateľov bol spôsobený aj dlhodobou rekonštrukciou 2 oddelení. Oficiálnu kapacitu v ZPS (115 lôžok) je náročné naplniť, najmä z dôvodov nevyhovujúcich prevádzkových podmienok na nerekonštruovaných oddeleniach a znižovaniu počtu izieb na rekonštruovaných oddeleniach. Najväčší dopyt v súčasnosti je po lôžkach pre úplne alebo čiastočne imobilných klientov. V priebehu roku 2018 z priemerných mesačných príjmov tvorili 47% vlastné príjmy za poskytované sociálne služby, 45% tvorili príjmy z finančného príspevku z MPSVaR, 5% príjmov bolo tvorených dotáciou od zriaďovateľa, 2% tvorili príjmy z ÚPSVaR a 1% tvorili získané dary. Priemerné mesačné výdavky v zariadení tvorili v 62% výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, 24% výdavky na materiál (potraviny, čiastiace a pracie prostredky,kancelárske potreby, dovybavenie 2 rekonštruovaných oddelení a pod.), 10% poplatky zaenergie, vodu a komunikácie, 3% rutinná a štandardná údržba a 1% poplatky za služby. Pozitívnym faktom v roku 2018 je nárast ekonomicky oprávnených nákladov (EON), čo je priemerná výška nákladov na 1 obyvateľa /1 mesiac. Nárast na strane výdavkov priamo súvisí s nárastom príjmov na 1 obyvateľa. Vyššie príjmy súvisia s príjmom dotácie od zriaďovateľa, s vyšším finančným príspevkom z MPSVaR, s nárastom vlastných príjmov (nárast vlastných príjmov za ubytovanie na rekonštruovaných oddleniach), ďalej s poklesom tvorby pohľadávok zo strany obyvateľov zariadenia a nárastom doplatkov zo strany rodinných príslušníkov za poskytované sociálne služby, čerpaním projektov prostredníctvom ÚPSVaR a pod. V priebehu roku 2018 prebiehala v zariadení dlhodobejšia rekonštrukcia 2 lôžkových oddelení (C a A1) v celkovej výške 280 000 €. Rekonštrukcia bola financovaná 80% prostredníctvom regionálneho príspevku Úradu vlády SR a 20% z kapitálových prostriedkov mesta Kežmarok. Rekonštrukciou sa zvýšil bytový komfort obyvateľov zariadenia na týchto oddleniach, nakoľko sa vybudovali izby so samostatnou bezbariérovou sprchou a bezbariérovými toaletami.

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**9 290**	**10 840**	**9 543,94**	**88,04%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych veci*				
Cieľ	*Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	185	185	**185**	185	185
Skutočná hodnota	165	166	**159**		

Komentár k prvku:

V priebehu roka boli priestory Denného centra vybavené vertikálnymi žalúziami, pri vstupe do objektu bolo vymenené staré svietidlo za nové so senzorom, v interiéri centra bolo inštalovaných 14 kusov prachotesných svietidiel s LED trubicami, centrum bolo vybavené záhradným grilom a novým nábytkom do kancelárie a dvoch spoločenských miestností. Bežné výdavky boli taktiež použité na predplatné časopisov Slovenka a Zdravie, nákup kroniky, nákup materiálu na kreatívnu tvorbu, čiastočnú participáciu mesta na voľno - časových aktivitách členov centra (športové hry seniorov, výlet v Nowom Targu, Ladce - Nimnice, Nowy Sacz, Litmanová) a zároveň na vecné zabezpečenie budovy denného centra (dodávka tepla a TUV, elektrická energia, vodné a stočné). Úmrtím seniorov vysokého veku sa počet členov denných centier v priebehu roka znížil na 159.

Program 13

Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 500**	**2 500**	**720,94**	**28,84%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	18	**15**	15	15
Skutočná hodnota	10	12	**12**		

Komentár k prvku:

Finančný príspevok je poskytovaný na stravu občanovi s trvalým pobytom v meste, ktorý sa ocitol v nepriaznivej soc. situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dôchodkového veku. 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, v znení VZN č. 20/2015 a v znení VZN č. 1/2018. Počet poberateľov príspevku na stravovanie je podmienený výškou dôchodku v troch príjmových pásmach. V dôsledku valorizácie dôchodkov niektorí seniori už nespĺňajú podmienky.

Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**140 120**	**148 417**	**147 893,09**	**99,65%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	15	**16**	17	17
Skutočná hodnota	12	16	**17**		

Komentár k prvku:

V Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) sa poskytujú sociálne služby formou celoročného pobytu na dobu určitú. Cieľovou skupinou v ZOS sú plnoleté osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je minimálne II.

V ZOS poskytujeme odborné činnosti a to, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, obslužné činnosti a to, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a ďalšie činnosti a to, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí. V priebehu roku 2018 bolo priemerne mesačne evidovaných v ZOS 17 obyvateľov. Nenaplnenie oficiálnej kapacity (20 lôžok) súviselo s prebiehajúcou rekonštrukciou v roku 2018 a postupným znižovaním počtu izieb z dôvodu rekonštrukcie. Od januára 2018 sledujeme v ZOS postupné zvyšovanie celkovej obslužnosti. V mesiacoch máj a jún sme evidovali len 1 neobsadené miesto. Suma za obsadený lôžko/deň v ZOS je podstatne nižšia ako v ZPS. Tento fakt súvisí s nižšími stupňami odkázanosti obyvateľov v ZOS, čo priamo ovplyvňuje výšku finančného príspevku, ktorá pri týchto stupňoch je podstatne nižšia. Z výdavkov v ZOS tvoria náklady na mzdy a odvody 77%. Ostatné výdavky tvoria prevádzkové náklady, v najväčšej miere sú to výdavky na obstaranie potravín a energie.V roku 2018 pozorujeme v ZOS nárast ekonomicky oprávnených nákladov (EON), čo je priemerná výška nákladov na 1 obyvateľa /1 mesiac. Nárast nákladov priamo odráža nárast na strane príjmov, čo súvisí hlavne s dotáciou od zriaďovateľa, so znižovaním tvorby pohľadávok, s nárastom doplatkov rodinných príslušníkov, s dotáciou z ÚPSaR a pod. Zvyšovanie EON je podstatným predpokladom pre zvyšovanie kvality poskytovanýchj

Program 13

Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**3 600**	**3 600**	**3 098,69**	**86,07%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet posúdených občanov za rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	**70**	70	70
Skutočná hodnota	68	83	**72**		

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 a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorého podkladom je zdravotný posudok. V roku 2018 boli výdavky na externú zdravotnú posudkovú činnosť podľa § 49 zákona o sociálnych službách použité za 72 vyhotovených zdravotných posudkov.

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**83 010**	**84 713**	**67 096,31**	**79,20%**

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**41 760**	**42 263**	**32 184,50**	**76,15%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet bezprístrešných občanov v nocľaháreň v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	28	10	**15**		

Komentár k prvku:

V sociálnom zariadení krízovej intervencie - nocľaháreň pre bezprístrešných občanov v roku 2018 mesto Kežmarok poskytovalo 15 klientom nocľahárne prenocovanie, nevyhnutné ošatenie a obuv, boli v nej vytvorené podmienky na prípravu stravy a vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny. Finančné prostriedky boli použité prevažne na mzdové výdavky pre 3 správcov nocľahárne, 1 upratovačku na skrátený úväzok, na úhradu elektrickej energie, vodné a stočné, na údržbu mobilnej toalety, údržbu budovy ako aj na sociálne potreby pre občanov bez prístrešia, ktorých pohreb nezabezpečí rodina. Plánovaná hodnota na rok 2018 bola dosiahnutá už v I. polroku.

Program 13

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**37 750**	**38 950**	**33 311,81**	**85,52%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	**100**	100	100
Skutočná hodnota	113	106	**157**		

Komentár k prvku:

V sledovanom roku 2018 bola terénnymi sociálnymi pracovníkmi poskytovaná kompletná starostlivosť rodinám a jednotlivcom žijúcim na okraji spoločnosti a to 157 klientom (85 mužom a 72 ženám), z ktorých 116 klientov má zavedený spis a 41 bolo jednorazových klientov.Pomoc bola zameraná na oblať zamestnania, bývania, zdravia, hospodárenia s finančnými prostriedkami, na spoluprácu so školou, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, na uľahčovanie komunikácie, spoluprácu medzi klientom a inými subjektami a na zanedbanie výživy maloletého dieťaťa. V sledovanom období 2 občania bez prístrešia zomreli. Finančné výdavky na terénnu sociálnu prácu za rok 2018 boli hradené z NP TSP a TP I. v obciach s prítomnosťou maginalizovaných rómkych komunít, do ktorého sa mesto zapojilo 1.júla 2017.

Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**3 500**	**3 500**	**1 600,00**	**45,71%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	1	5	**5**		

Komentár k prvku:

V roku 2018 bolo prijatých 5 žiadostí o poskytnutie mimoriadnej dávky, ktorým bolo vyhovené. Na riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepiaznivého zdravotného stavu bolo piatim žiadateľom vyplatených 1 600,- Eur.

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

Bežné výdavky tohto prvku neboli v roku 2018 vyčerpané vzhľadom k tomu, že mesto poskytuje finančné príspevky na dopravu do detského domova najviac jeden rok od umiestnenia dieťaťa do detského domova a to v zmysle podmienok stanovených VZN č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach SPO a sociálnej kurately - čl. I. ods. 3.

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
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)	**236 900**	**236 900**	**234 881,35**	**99,15%**

Program 13

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 900**	**1 900**	**1 280,91**	**67,42%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	8	**12**	12	12
Skutočná hodnota	7	10	**11**		

Komentár k prvku:

Opatrovateľská služba ku koncu roka 2018 bola poskytovaná 11 nájomníkom bytov v Dome s opatrovateľskou službou, Baštová 8, Kežmarok. Plánovaná hodnota v sledovanom období nebola splnená na 100%, nakoľko obyvatelia bytov DOS v Kežmarku neprejavujú dostatočný záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby. Opatrovateľky zabezpečujú v Dome s opatrovateľskou službou klientom pomoc pri základných životných úkonoch, pri prácach v domácnosti a podpornú sociálnu službu - pranie, žehlenie. Finančné prostriedky boli využité na úhradu prevádzkových nákladov priestorov pre opatrovateľky v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej č. 8 v Kežmarku.

Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**235 000**	**235 000**	**233 600,44**	**99,40%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	38	**44**	45	45
Skutočná hodnota	34	38	**46**		

Komentár k prvku:

Opatrovateľky mesta zabezpečujú pomoc 46 seniorom pri sebaobslužných úkonoch a prevádzke domácnosti, sprevádzajú seniorov na lekárske vyšetrenia, kultúrne a spoločenské podujatia.Z naplánovanej hodnoty na rok 2018 bolo plnenie na 104,54%, nakoľko o poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti bol veľký záujem. Z tohto dôvodu boli prijaté do pracovného pomeru v sledovanom období 4 opatrovateľky. Okrem toho mesto poskytuje 59 klientom podpornú sociálnu službu – rozvoz obedov do domácnosti, čo má tiež vplyv na plánovaný rozpočet. Z rozpočtu mesta sú financovaná mzdy a odvody opatrovateliek, OOPP opatrovateliek, príspevky na DDP a príspevok na stravné lístky. V meste Kežmarok pôsobí aj druhý poskytovateľ sociálnej služby - Spišská katolícka charita prostredníctvom Mobilného hospicu Charitas Kežmarok. 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)	**35 500**	**35 500**	**28 920,52**	**81,47%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadĺžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	550	550	**500**	500	500
Skutočná hodnota	474	430	**313**		

Komentár k podprogramu:

Ak sa poskytovaním dávky v hmotnej núdzi nedosiahne účel, na ktorý je dávka určená, mesto zabezpečí pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok výkon osobitného príjemcu. Dávky sa vyplácajú v peňažnej alebo vecnej forme. Finančné prostriedky vo vecnej forme sú použité prevažne na náklady spojené s bývaním - nájom, inkaso, poplatok za komunálne odpady a pod. Zvyšok dávok sa vypláca klientom v hotovosti. Výkon osobitného príjemcu mesto vykonáva aj v prípade záškoláctva maloletých detí a mladistvých. Plánovaná hodnota pre rok 2018 nebola dosiahnutá z dôvodu neodpracovania stanoveného počtu hodín klientov a teda nesplnenia podmienok pre poskytnutie dávky, čo nemohlo mesto ovplyvniť.

Podprog 13.9 Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 300**	**1 300**	**603,76**	**46,44%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	**5**	5	5
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2018 neboli v komunitnom centre realizované žiadne aktivity. Bežné výdavky boli použité na úhradu prevádzkových nákladov - elektrická energia, plyn a vodné a stočné.

Program 14: Bývanie

Zámer: *Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 350 430**	**1 467 480**	**642 292,86**	**43,77%**

Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 234 880**	**1 348 880**	**542 685,59**	**40,23%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	32	0	**0**	18	27
Skutočná hodnota	32	0	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	860	880	**870**	870	870
Skutočná hodnota	854,99	0	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	18	**0**	27	0
Skutočná hodnota	18	18	**18**		

Komentár k podprogramu:

V podprograme 14.1. mesto zhmotňuje predstavy obyvateľov o bývaní v mestských nájomných bytoch. Bežné výdavky tohto podprogramu boli vynaložené na splácanie úrokov z úverov (ŠFRB) poskytnutých na financovanie bytovej výstavby a výdavky finančných operácií boli vynaložené na úhradu splátok týchto úverov. Začala sa výstavba 18 bj. na ulici Weilburskej kde podlahová plocha bytov je 1123 m2.

Program 14

Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**99 800**	**102 800**	**83 823,49**	**81,54%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet bytov v majetku mesta*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	329	347	**343**	361	388
Skutočná hodnota	328	343	**341**		

Komentár k podprogramu:

Podprogram 14.2 zahŕňa správu a údržbu bytov (zabezpečované dodávateľským spôsobom). Vo výdavkoch sú zahrnuté aj poštovné, telekom. poplatky, poistenie objektov a energie za neobsadené byty. 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)	**15 750**	**15 800**	**15 783,78**	**99,90%**

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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	25	**20**	20	20
Skutočná hodnota	10	30	**40**		

Komentár k podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa zabezpečenie agendy ŠFRB pre okres Kežmarok po personálnej aj vecnej stránke. V roku 2018 boli podané 3 žiadosti na ŠFRB, ale mesto zabezpečovalo aj poradenskú a konzultačnú činnosť občanom vo veci možností poskytnutia podpory zo strany Ministerstva dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR a ŠFRB. V roku 2018 boli podané žiadosti o úhradu faktúr na obnovu bytových domov bytových spoločenstiev.

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: *Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**120 000**	**193 060**	**116 909,32**	**60,56%**

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 Nemocnicu Dr. V. Alexandra, n. o.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**0**	**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	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 060	8 100	**0**	0	0
Skutočná hodnota	7 299	6 965	**0**		

Komentár k podprogramu:

Na rok 2018 nebola Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. schválená dotácia.

Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**120 000**	**193 060**	**116 909,32**	**60,56%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	**4 934**	4 934	4 934
Skutočná hodnota	4 934	4 939	**4 934**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2018 bola realizovaná II. etapa výmeny rozvodov kúrenia v objekte poliklinky. Uvedený podprogram zahŕňa správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu 16 Administratíva. Výdavky na energie predstavujú cca 1/3 celkových výdavkov podprogramu.

Program 16: Administratíva

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 427 789**	**1 449 689**	**1 433 176,56**	**98,86%**

Zodpovednosť:	*Prednosta, oddelenie organizačno-správne*				
Cieľ	*Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	3,21	3,60	**3,70**	3,80	3,90
Skutočná hodnota	3,43	4,70	**4,99**		

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 31.12.2018 v počte 79. 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 2018 boli čerpané kapitálové výdavky na výmenu technického vybavenia ústredne s opravou vnútorných telefónnych káblových rozvodov vo výške 11 982,00 € a vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne na ul. Hlavné námesie 1 - radnica MsÚ Kežmarok vo výške 3 400,00 €.

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**15 000**	**15 000**	**4 092,56**	**27,28%**

Zodpovednosť:	*Primátor/Oddelenie projektov a verejného obstarávania*				
Cieľ	*Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených projektov*			
Rok	2016	2017	**2018**	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	15	**15**	20	25
Skutočná hodnota	0	3	**4**		

Komentár k programu:

Plánované výdavky sú vyčlelené na realizáciu projektov na základe podnetu samotných obyvateľov mesta. Cieľom je vytvoriť pre obyvateľov mesta priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných. V roku 2018 boli čerpané finančné prostriedky na realizáciu parkovej úpravy pred bytovým domom Košická 3, výsadba zelene pri BD Možiarska 5 a Záhradná 3, chodník pri bytovom dome Možiarska 3, náter lávky cez rieku Poprad, náter lávky pri TESCU a náter oplotenia nového cintorína v Kežmarku.

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2018

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Účtovná závierka
[X] **riadna**
[ ] **mimoriadna**

Za obdobie

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
od	01	2018	do	12	2018

I Č O

0	0	3	2	6	2	8	3

Názov účtovnej jednotky

Mesto Kežmarok

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Hlavné námestie 1

PSČ

0 6 0 0 1

Názov obce

Kežmarok

Telefónne číslo

0 5 2 / 4 6 6 0 1 1 1

Faxové číslo

0 5 2 / 4 6 6 0

E-mailová adresa

msu@kezmarok.sk

Zostavená dňa:	31.03.2019
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák

MESTO KEŽMAROK
12

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	**001**	**89 891 485.32**	**24 800 694.90**	**65 090 790.42**	**61 724 462.95**
A.	**Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024**	**002**	**77 232 245.23**	**24 435 746.50**	**52 796 498.73**	**50 638 122.06**
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**003**	**199 820.08**	**158 447.64**	**41 372.44**	**27 875.00**
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	108 807.92	72 510.92	36 297.00	27 875.00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ)	006	26 720.14	21 644.70	5 075.44	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. 011 až r. 022)**	**011**	**68 310 811.92**	**21 899 578.86**	**46 411 233.06**	**44 062 339.89**
A.II.1.	Pozemky (031)-(092AÚ)	012	25 486 132.03	3 090 054.64	22 396 077.39	22 560 728.89
2.	Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ)	013	29 100.44	0.00	29 100.44	29 100.44
3.	Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ)	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Stavby (021) - (081 + 092AÚ)	015	36 266 582.73	17 821 830.01	18 444 752.72	19 068 870.55
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082 + 092AÚ)	016	928 456.54	761 597.14	166 859.40	141 011.51
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	017	155 112.36	132 002.40	23 109.96	37 219.96
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	5 445 427.82	94 094.67	5 351 333.15	2 225 408.54
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**	**8 721 613.23**	**2 377 720.00**	**6 343 893.23**	**6 547 907.17**
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061)-(096AÚ)	025	3 115 322.78	0.00	3 115 322.78	3 110 322.78
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom(062) - (096AÚ)	026	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027	2 511 188.75	0.00	2 511 188.75	2 511 188.75
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0.00	0.00	0.00	200 441.99
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	3 095 101.70	2 377 720.00	717 381.70	725 953.65
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**	**12 647 228.29**	**364 948.40**	**12 282 279.89**	**11 079 200.83**
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**034**	**1 382.76**	**0.00**	**1 382.76**	**1 349.74**
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	1 382.76	0.00	1 382.76	1 349.74
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 + 139) - (196)	039	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)**	**040**	**7 054 749.35**	**0.00**	**7 054 749.35**	**6 769 487.15**
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa(351AÚ)	041	49 260.84	0.00	49 260.84	63.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	7 005 488.51	0.00	7 005 488.51	6 769 424.15
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	044	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	045	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	047	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)**	**048**	**2 750.00**	**0.00**	**2 750.00**	**6 067.14**
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	2 750.00	0.00	2 750.00	6 067.14
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**060**	**480 127.57**	**351 279.14**	**128 848.43**	**226 232.36**
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	3 039.38	0.00	3 039.38	3 086.13
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	9 986.14	0.00	9 986.14	162.22
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317AÚ) - (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 (318AÚ) - (391AÚ)	068	437 487.93	331 275.49	106 212.44	200 513.28
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov(319AÚ)-(391AÚ)	069	23 728.10	20 003.65	3 724.45	7 323.08
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ) - (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	5 886.02	0.00	5 886.02	15 147.65
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)- (391AÚ)	083	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 086 až 097)**	**085**	**5 013 191.26**	**0.00**	**5 013 191.26**	**3 994 706.35**
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	4 286.13	0.00	4 286.13	2 894.80
2.	Ceniny (213)	087	1 314.00	0.00	1 314.00	11 934.00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	5 007 591.13	0.00	5 007 591.13	3 979 877.55
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti(256)-(291AÚ)	094	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)**	**098**	**81 358.09**	**0.00**	**81 358.09**	**81 358.09**
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	81 358.09	0.00	81 358.09	81 358.09
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**	**12 011.80**	**0.00**	**12 011.80**	**7 140.06**
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	111	11 978.80	0.00	11 978.80	6 045.15
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	33.00	0.00	33.00	1 094.91
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	**888**	**359 553 929.48**	**99 202 779.60**	**260 351 149.88**	**246 890 711.74**

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 179 + r. 182	**115**	**65 090 790.42**	**61 724 462.95**
A.	**Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	**46 461 550.64**	**46 842 076.49**
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**	**46 461 550.64**	**46 842 076.49**
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	47 078 375.50	44 768 252.17
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 179 + r. 182)	125	- 616 824.86	2 073 824.32
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 172**	**126**	**10 150 376.56**	**6 141 561.73**
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	**882 533.94**	**453 602.27**
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0.00	0.00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	64 306.01	28 439.36
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	818 227.93	425 162.91
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)**	**132**	**3 285 696.08**	**253 995.91**
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	133	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135	0.00	0.00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	136	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137	3 285 696.08	118 638.35
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	139	0.00	135 357.56
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	**4 652 780.10**	**4 945 982.19**
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	4 646 555.15	4 939 581.26
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	6 224.95	6 400.93
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0.00	0.00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0.00	0.00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0.00	0.00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0.00	0.00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)**	**151**	**829 262.41**	**487 831.32**
B.IV.1	Dodávatelia (321)	152	343 813.82	88 107.55
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0.00	1 560.00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	216 724.04	195 261.85
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	230.51	917.30
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	78 924.10	19 136.91
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	103 881.16	95 055.77
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0.00	0.00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	71 211.30	71 635.18
15.	Daň z príjmov (341)	166	380.00	1 048.80
16.	Ostatné priame dane (342)	167	13 792.85	15 100.70
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	304.63	7.26
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0.00	0.00
19.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	170	0.00	0.00
20.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	171	0.00	0.00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 173 až 178)**	**172**	**0.00**	**0.00**
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	173	500 104.03	150.04
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	174	0.00	50.01
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	175	500 104.03	100.03
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	176	0.00	0.00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	177	0.00	0.00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	178	0.00	0.00
C.	**Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181**	**179**	**0.00**	**0.00**
C. 1.	Výdavky budúcich období (383)	180	8 478 863.22	8 740 824.73
2.	Výnosy budúcich období (384)	181	0.00	0.00
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**182**	**8 478 863.22**	**8 740 824.73**
	Kontrolné číslo súčet (r. 115 až r. 180)	**999**	**251 884 298.46**	**238 157 027.07**

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	**433 989.43**		**433 989.43**	**398 700.61**
501	Spotreba materiálu	002	215 615.90		215 615.90	206 564.27
502	Spotreba energie	003	218 373.53		218 373.53	192 136.34
503	Spotreba ostat.neskladovateľných dodávok	004				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	**892 732.12**		**892 732.12**	**774 804.47**
511	Opravy a udržiavanie	007	370 190.53		370 190.53	318 370.24
512	Cestovné	008	6 418.11		6 418.11	5 284.80
513	Náklady na reprezentáciu	009	16 275.07		16 275.07	14 146.89
518	Ostatné služby	010	499 848.41		499 848.41	437 002.54
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	**2 452 520.21**		**2 452 520.21**	**2 277 052.02**
521	Mzdové náklady	012	1 728 974.61		1 728 974.61	1 585 280.95
524	Zákonné sociálne poistenie	013	603 997.35		603 997.35	565 021.67
525	Ostatné sociálne poistenie	014	19 225.72		19 225.72	16 922.51
527	Zákonné sociálne náklady	015	96 689.57		96 689.57	104 893.19
528	Ostatné sociálne náklady	016	3 632.96		3 632.96	4 933.70
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	**28 480.52**		**28 480.52**	**22 381.00**
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľnosti	019	4 383.33		4 383.33	2 483.72
538	Ostatné dane a poplatky	020	24 097.19		24 097.19	19 897.28
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	**362 016.68**		**362 016.68**	**1 121 249.40**
541	Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot. majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	295 530.22		295 530.22	967 358.50
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	14.18		14.18	7.00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	320.00		320.00	
546	Odpis pohľadávky	026	517.82		517.82	73 042.18
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	65 634.46		65 634.46	80 841.72
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**	**2 091 042.50**		**2 091 042.50**	**1 813 978.38**
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	1 556 115.07		1 556 115.07	1 803 933.79
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	**534 927.43**		**534 927.43**	**10 044.59**
552	Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti	033	440 032.67		440 032.67	7 951.62
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	94 894.76		94 894.76	2 092.97

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	2018			2017
			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 budúc.období	039				
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	**67 526.64**		**67 526.64**	**72 262.87**
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	50 352.68		50 352.68	51 389.41
563	Kurzové straty	043	25.83		25.83	24.45
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	17 148.13		17 148.13	20 849.01
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	**7 202 928.97**		**7 202 928.97**	**6 015 484.31**
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	6 316 470.22		6 316 470.22	5 255 665.26
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	886 458.75		886 458.75	759 819.05
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**	**13 531 237.07**		**13 531 237.07**	**12 495 913.06**

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	2018			2017
			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**	**337 734.97**		**337 734.97**	**319 726.34**
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	337 734.97		337 734.97	319 726.34
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**	8 258 943.38		8 258 943.38	7 648 998.64
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081	7 752 644.05		7 752 644.05	7 155 309.21
633	Výnosy z poplatkov	082	506 299.33		506 299.33	493 689.43
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	2 028 626.43		2 028 626.43	2 672 858.04
641	Tržby z predaja dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	1 174 800.26		1 174 800.26	1 636 889.52
642	Tržby z predaja materiálu	085				
644	Zmluv.pokuty, penále a úroky z omeškania	086	1 267.10		1 267.10	5 787.67
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	18 306.60		18 306.60	30 854.20
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	834 252.47		834 252.47	999 326.65
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činn. a účtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**090**	**14 259.14**		**14 259.14**	**786 783.21**
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	**14 259.14**		**14 259.14**	**786 783.21**
652	Zúčtovanie zákon.rezerv z prevádz.činnosti	092				
653	Zúčt.ostat.rezerv z prevádz.činnosti	093	11 101.00		11 101.00	16 316.08
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	3 158.14		3 158.14	770 467.13
	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	2018			2017
			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**	**114 960.63**		**114 960.63**	**414 503.26**
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	3 697.07		3 697.07	17 241.37
663	Kurzové zisky	103	4.46		4.46	8.66
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	111 064.40		111 064.40	397 040.83
666	Výnosy z krátkodobého fin.majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108	194.70		194.70	212.40
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	**Výnosy z transferov a rozpočt.príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a prísp.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**	**2 160 954.87**		**2 160 954.87**	**2 730 841.17**
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	2018			2017
			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	361 816.19		361 816.19	515 939.10
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	668 676.01		668 676.01	1 426 643.93
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	5 444.00		5 444.00	9 198.66
698	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	1 389.96		1 389.96	37.71
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	1 123 628.71		1 123 628.71	779 021.77
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**	**12 915 479.42**		**12 915 479.42**	**14 573 710.66**
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)		**135**	**- 615 757.65**		**- 615 757.65**	**2 077 797.60**
591	Splatná daň z príjmov	136	1 067.21		1 067.21	3 973.28
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	**- 616 824.86**		**- 616 824.86**	**2 073 824.32**

Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
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	193 322,84	17 016,00	101 530,92	0,00	108 807,92	165 447,84	8 594,00	101 530,92	0,00	72 510,92
Oceniteľné práva	03	20 996,70	5 723,44	0,00	0,00	26 720,14	20 996,70	648,00	0,00	0,00	21 644,70
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	16 623,36	16 623,36	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**	**278 611,56**	**39 362,80**	**118 154,28**	**0,00**	**199 820,08**	**250 736,56**	**9 242,00**	**101 530,92**	**0,00**	**158 447,64**

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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	27 875,00	36 297,00
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075,44
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**	**27 875,00**	**41 372,44**

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	25 650 783,53	124 743,96	289 395,46	0,00	25 486 132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	29 100,44	0,00	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	35 868 498,81	1 714 172,16	1 316 088,24	0,00	36 266 582,73	16 799 628,26	1 478 032,05	455 830,30	0,00	17 821 830,01
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	858 531,55	84 069,59	14 144,60	0,00	928 456,54	717 520,04	58 221,70	14 144,60	0,00	761 597,14
Dopravné prostriedky	14	155 112,36	0,00	0,00	0,00	155 112,36	117 892,40	14 110,00	0,00	0,00	132 002,40
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	2 319 503,21	5 055 026,40	1 929 101,79	0,00	5 445 427,82	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	**64 881 529,90**	**6 978 012,11**	**3 548 730,09**	**0,00**	**68 310 811,92**	**17 635 040,70**	**1 550 363,75**	**469 974,90**	**0,00**	**18 715 429,55**

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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	22 560 728,89	22 396 077,39
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,44	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	19 068 870,55	18 444 752,72
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 011,51	166 859,40
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 219,96	23 109,96
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	94 094,67	0,00	0,00	0,00	94 094,67	2 225 408,54	5 351 333,15
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	**3 184 149,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 184 149,31**	**44 062 339,89**	**46 411 233,06**

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	3 110 322,78	5 000,00	0,00	0,00	3 115 322,78	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	2 511 188,75	0,00	0,00	0,00	2 511 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	200 441,99	2 000,00	202 441,99	0,00	0,00	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	3 095 101,70	0,00	0,00	0,00	3 095 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	**30**	**8 917 055,22**	**12 000,00**	**207 441,99**	**0,00**	**8 721 613,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	**31**	**74 077 196,68**	**7 029 374,91**	**3 874 326,36**	**0,00**	**77 232 245,23**	**17 885 777,26**	**1 559 605,75**	**571 505,82**	**0,00**	**18 873 877,19**

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 322,78	3 115 322,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 188,75	2 511 188,75
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 441,99	0,00
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	2 369 148,05	8 571,95	0,00	0,00	2 377 720,00	725 953,65	717 381,70
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**	**2 369 148,05**	**8 571,95**	**0,00**	**0,00**	**2 377 720,00**	**6 547 907,17**	**6 343 893,23**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	**31**	**5 553 297,36**	**8 571,95**	**0,00**	**0,00**	**5 561 869,31**	**50 638 122,06**	**52 796 498,73**

Poznámky

Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
žiaden záznam						
Spolu	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 3: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	247 283,18	86 218,11	0,00	2 225,80	331 275,49
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	20 641,29	104,70	0,00	742,34	20 003,65
Spolu	x	**268 114,47**	**86 322,81**	**0,00**	**3 158,14**	**351 279,14**

Tabuľka č. 4: k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	131 598,43	232 299,50
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	128 848,43	226 232,36
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 750,00	6 067,14
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	351 279,14	268 114,47
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**482 877,57**	**500 413,97**

Tabuľka č. 5: k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	44 768 252,17	2 073 824,32
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	255 987,01	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	19 688,00	616 824,86
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 824,32	-2 073 824,32
Zostatok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	47 078 375,50	-616 824,86

Tabuľka č. 6: č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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	28 439,36	-9 384,26	45 250,91	0,00	0,00	64 306,01
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**	28 439,36	-9 384,26	45 250,91	0,00	0,00	64 306,01
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	18 880,46	9 384,26	0,00	6 713,00	0,00	21 551,72
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	403 894,45	0,00	0,00	2 000,00	0,00	401 894,45
Iné	13	0,00	0,00	392 393,76	0,00	0,00	392 393,76
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	**14**	425 162,91	9 384,26	394 781,76	11 101,00	0,00	818 227,93

Tabuľka č. 8: k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	5 482 042,51	5 433 813,51
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	829 262,41	487 831,32
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	895 535,14	1 186 525,61
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	3 757 244,96	3 759 456,58
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**5 482 042,51**	**5 433 813,51**

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 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.290000	22.02.2019	500 004,03	100,03	0,00	0,00	500 000,00	4,03
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.290000	20.08.2022	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00	0,00
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.290000	18.07.2019	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	**500 104,03**	**100,03**	**0,00**	**50,01**	**500 100,00**	**4,03**

Tabuľka č. 10: k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	524 480,00	0,00
Záväzky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	808 485,12	810 485,12
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Záväzky z ručenia	07	0,00	0,00
Záväzky 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, poistných 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 2018
a	1
Hlavné námesti 3 - reduta	246 796,44
Hlavné námesti 11 - meštiansky dom	25 435,47
Hlavné námesti 25 - meštiansky dom	30 883,52
Hlavné námesti 46 - meštiansky dom (patricijsky)	263 006,27
Hlavné námesti 58 - meštiansky dom - lekáreň	85 208,99
Hradné námestie 3 - meštiansky dom	13 883,32
Hradné námestie 30 - meštiansky dom	159 443,91
Kostolné námesti 6 - meštiansky dom	27 866,03
Dr. Alexandra 16 - meštiansky dom	65 234,42
Dr. Alexandra 30 - meštiansky dom	209 511,70
Radnica	319 384,19
Renesančná zvonica	
Hlavné námestie 52 - meštiansky dom	8 935,54
Spolu	1

Tabuľka č. 12: k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 600 000,00	6 834 245,00	7 073 576,69	6 491 207,99
120	Dane z majetku	607 000,00	607 000,00	646 013,21	633 659,32
130	Dane za tovary a služby	415 811,00	415 811,00	399 809,68	421 477,72
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	801 690,00	941 190,00	941 643,64	1 104 715,25
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	422 400,00	452 400,00	465 640,23	460 792,59
230	Kapitálové príjmy	540 000,00	1 095 455,00	1 095 877,87	51 173,48
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	4 500,00	25 650,00	5 598,68	21 427,55
290	Iné nedaňové príjmy	75 000,00	93 000,00	109 845,16	410 013,26
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 169 115,00	4 479 842,00	4 313 074,13	4 213 463,26
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 011 389,00	5 758 349,00	3 372 711,00	667 792,00
Spolu	x	**15 646 905,00**	**20 702 942,00**	**18 423 790,29**	**14 475 722,42**

Tabuľka č. 13: k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 628 471,00	1 703 517,00	1 665 298,03	1 522 671,87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	649 322,00	657 212,00	623 223,03	582 944,27
630	Tovary a služby	1 697 727,00	2 143 419,00	1 774 963,90	1 600 844,60
640	Bežné transfery	2 910 408,00	3 207 157,00	3 159 306,60	2 836 102,47
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	69 640,00	66 340,00	50 348,69	51 389,37
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 790 180,00	10 442 294,00	4 743 613,83	3 563 200,36
720	Kapitálové transfery	17 000,00	153 180,00	137 160,91	112 358,52
Spolu	**x**	**13 762 748,00**	**18 373 119,00**	**12 153 914,99**	**10 269 511,46**

Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	**01**	**4 610 869,91**	**3 025 889,28**
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	3 022 943,65	2 889 844,85
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	1 168 121,80	150,00
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04	0,00	0,00
Príjmy z predaja majetkových účastí	05	0,00	0,00
Ostatné príjmy	06	419 804,46	135 894,43
Výdavkové finančné operácie v tom:	**07**	**904 446,12**	**203 372,17**
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	0,00	0,00
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	735 920,29	193 347,72
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10	5 000,00	0,00
Ostatné výdavky	11	163 525,83	10 024,45

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 2018	Skutočnosť 2017
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	500 104,03	150,04
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02	500 104,03	150,04
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, ktroré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho	05	4 863 279,19	4 931 027,68
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	4 863 279,19	4 931 027,68
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 prispevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08	0,00	0,00

Poznámky k 31.12.2018

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	☒ riadna ☐ mimoriadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	☒ áno ako materská účtovná jednotka ☐ nie
d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy	☒ áno ☐ 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) Funkcia	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák** primátor mesta
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) Funkcia	**Ing. Miroslav Perignáth** Viceprimátor do 21.11.2018 **Ing. Karol Gurka** Viceprimátor od 22.11.2018
Prednosta	**Ing. Karol Gurka** do 21.11.2018 **Ing. Jela Bednárová** od 01.12.2018
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	157
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho: - počet vedúcich zamestnancov	163 11
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	10
- 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 2018 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 2018 do 31. decembra 2018.

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

Mesto Kežmarok má k 31. 12. 2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti 10 rozpočtových organizácií, 2 príspevkové organizácie a majetkový podiel v 7 obchodných spoločnostiach, z toho 5 sú súčasťou konsolidovaného celku Mesta Kežmarok a je zakladateľom 1 neziskovej organizácie.

4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Mesto Kežmarok má k 31. 12. 2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti 10 rozpočtových organizácií.

a) Základná škola s materskou školou, 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 prevádzkovania Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok,
- Centrum voľného času, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok
- Materská škola, Nižná brána 8, Kežmarok.

b) 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.

c) 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.

d) Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok

- Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok.

e) Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok

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

f) 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.

g) Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok

- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok.

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

h) Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok
- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok,
- Školská jedáleň, Možiarska 1, Kežmarok ako súčasť Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok.

i) Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok
- Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok.

j) 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. Sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby zabezpečujú:
  - úsek riaditeľky,
  - ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek,
  - sociálny úsek,
  - ekonomicko-prevádzkový úsek,
  - stravovací úsek.

5. 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:

a) Mestské kultúre 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,
- vydavateľské 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,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a výroby,
- administratívne služby,
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

b) Verejnoprospešné služby Kežmarok, Poľná 1, Kežmarok
Predmetom činnosti Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok ako 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,
- správa letného kúpaliska.

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,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- skladovanie a pomocné činnosti v doprave,
- diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov,
- reklamné a marketingové služby,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

- prevádzkovanie pohrebnej služby,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
- sprostredkovanie činností v oblasti obchodu, služieb a výroby,
- vedenie účtovníctva,
- kamenárstvo,
- poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá,
- prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

6. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

a) 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 šachiet 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).

b) 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 hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom, úprava zelene a verejných priestranstiev

c) 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, vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo, elektroinštalatérstvo – 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.

d) 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).

e) Geovrt Kežmarok, s.r.o.
Podiel na základnom imaní: 100,00 %.
Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja končenému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb.

f) 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.

g) 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 žúmp, čistenie odpadových vôd, spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarňach 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:

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia	Peňažné vyjadrenie

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, novozistený 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	☐ **áno**	☒ **nie**
- neodpisovanému dlhodobému majetku	☒ **áno**	☐ **nie**
- nedokončeným investíciám	☒ **áno**	☐ **nie**
- dlhodobému finančnému majetku	☒ **áno**	☐ **nie**
- zásobám	☐ **áno**	☒ **nie**
- pohľadávkam	☒ **áno**	☐ **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 ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak 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
- 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).
- 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 k 31. 12. 2018
Združené živelné poistenie - stavby	21 840 423,60
Združené živelné poistenie – hnuteľný majetok	353 364,70
Odpratávacie náklady	33 194,00
Odcudzenie hnuteľných vecí	383 364,70
Odcudzenie nehnuteľného majetku	30 000,00
Krádež finančnej hotovosti	13 320,00
Preprava finančnej hotovosti	1 660,00
Poškodenie skla	5 000,00
Poistenie elektroniky	163 508,46
Vandalizmus	35 000,00
Zodpovednosť za škodu	150 000,00

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:**

1. 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,
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 nádvoria o výmere 480 m2,
3. 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,
4. 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,
5. 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,
6. 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,
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 nádvoria 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 nádvoria o výmere 565 m2,
9. Záložná zmluva č. 700/73/2018 zo dňa 09.07.2018: Bytový dom číslo súpisné 1049 postavený na parc. reg. CKN č. 1056, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4214 postavená na parc. reg. CKN č. 1456/17, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4215 postavená na parc. reg. CKN č. 1546/18, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4216 postavená na parc. reg. CKN č. 1546/19, Samostatne stojaca garáž číslo súpisne 4217 postavená na parc. reg. CKN č. 1546/20, pozemok parc. reg. CKN č. 1056 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 385 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2.

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

1. 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,

2. 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,
3. 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,
4. 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,
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. 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,
7. 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,
8. Záložná zmluva č. 0024-PRB/2016Z zo dňa 26. 04. 2017: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2550, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parcele C KN č. 668/56 o výmere 565 m2 vedenej ako zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 1 a parcela registra C KN č. 668/56 o výmere 565 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, zapísaná 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**
Softvér	108 807,92
Oceniteľné práva	26 720,14
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	64 292,02
Budovy, stavby	36 266 582,73
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	928 456,54
Dopravné prostriedky	155 112,36
Pozemky	25 486 132,03
Umelecké diela a zbierky	29 100,44
Drobný dlhodobý hmotný majetok (na účte 771)	645 143,88
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (na účte 773)	12 812,62

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	40 547,33

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**
Pozemky – opravná položka k účtu 031	3 090 054,64	opravná položka nebola oproti roku 2017 zmenená
Nedokončený dlhodobý hmotný majetok – opravná položka k účtu 042	94 094,67	opravná položka nebola oproti roku 2017 zmenená

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.	2 377 720,00 €	opravná položka k dodatočnému vkladu navýšená do výšky vlastného imania z IÚZ spoločnosti za rok 2017 (do dňa zostavenia IÚZ Mesta Kežmarok /05.02.2019/ spoločnosť nepredložila IÚZ za rok 2018)

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. 2018	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2017	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2018	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2017
Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	3 044 296,00	100%	100%	3 350 804,15	3 283 734,07	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%	107 798,58	107 069,23	6 639,00	6 639,00
Kežmarok Invest, s. r o., Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 638,78	100%	100%	644 540,86	647 906,10	6 638,78	6 638,78
Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry	s.r.o.	52 749,00	100%	100%	113 534, 52	110 487,35	52 749,00	52 749,00
Geovrt Kežmarok, s.r.o. Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	5 000,00	100%	100%	- *	0,00	- *	0,00

* hodnoty neuvedené z dôvodu nepredloženej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018

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 31.12.2018	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2017
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	1 327,76	1 327,76
Privatbanka, a.s.	dlhopisy	EUR	2,00 %	21.05.2018	0,00	200 441,99

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

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2018	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2017	Popis zabezpečenia pôžičky
				0,00	0,00	

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

Významné položky ostatného DFM	Hodnota 31.12.2018	Hodnota k 31.12.2017
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. – dodatočný vklad	9 443,21	9 443,21
Technické služby, s.r.o. Kežmarok - dodatočný vklad	66 671,08	66 671,08

Kežmarok Invest, s. r o. - dodatočný vklad	3 018 987,41	3 018 987,41

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
		0,00

2. Pohľadávky

a) **opis významných pohľadávok** podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
Nedaňová pohľadávka	068	134 643,96	Komunálny odpad
Nedaňová pohľadávka	068	99 777,00	Nájomné – mestské byty
Nedaňová pohľadávka	068	39 456,99	Nájomné – nebytové priestory
Nedaňová pohľadávka	068	87 982,94	Nájomné – mestské byty (delimitácia)
Daňová pohľadávka	069	20 593,73	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	16 778,10	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Priestupky – Obvodný úrad	13 370,77	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Komunálny odpad	106 858,74	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Nájomné–byty a nebytové priestory	176 147,73	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Priestupky MsP	5 502,00	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Odberateľské faktúry	1 056,18	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Odberateľské faktúry – Nájomné	7 065,18	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Odberateľské faktúry – MsP	951,52	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Nájomné VK	1 235,45	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Z predaja nehnuteľností	2 309,82	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň z nehnuteľností	18 064,75	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za psa	882,44	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za ubytovanie	371,20	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za užívanie ver. priestr. DS	574,86	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za užívanie ver. priestr. ostatné	110,40	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu	351 279,14	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 31.12.2018
Bankové účty	5 007 591,33
- z toho: Rezervný fond	584 745,97
- z toho: Fond prevádzky, údržby a opráv	233 287,23
Účet 261 - peniaze na ceste	-0,20
Ceniny	1 314,00
Pokladnica	4 286,13

Mesto Kežmarok realizuje svoje príjmy a výdavky prostredníctvom bankových účtov založených v spoločnostiach Všeobecná úverová banka, a.s., Prima banka, a.s., Československá obchodná banka, a. s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Privatbanka, a.s. a J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky. Stav finančného majetku na účte 221- Bankové účty ku dňu zostavenia účtovnej závierky bol 5 007 591,33 €.

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

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 výpomocí v členení na **dlhodobé** návratné výpomoci a **krátkodobé** návratné finančné výpomoci

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2018	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2017
Kežmarok Invest, s.r.o.	0,00	EUR	neuvedený	81 358,09	81 358,09
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 31.12.2018
Náklady budúcich období spolu:	11 978,80
- z toho: Poistné	7 963,68
- z toho: Členský príspevok na rok 2018	2 752,33
- z toho: Obnova domény + web hosting + antivírus ESET	784,41
- z toho: Predplatné	394,71

- z toho: Paušálny poplatok internet	83,67
Príjmy budúcich období spolu:	33,00
- z toho: Spoločný stavebný úrad	33,00

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	Zvýšenie HV minulých rokov o zúčtovanie odpisov majetku obstaraného z cudzích zdrojov „Projekt – Cyklotrasa Kežmarok – Spišská Belá – Strážky“ a „Projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Kežmarku – 1. etapa „ – spolu 2 597,76 € za obdobie 01/2014 – 12/2014.
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zvýšenie HV minulých rokov o zúčtovanie materiálových nákladov a odpisov majetku obstaraného z cudzích zdrojov „Projekt – Cyklotrasa Kežmarok – Spišská Belá – Strážky“ a „Projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Kežmarku – 1. etapa „ – spolu 14 909,81 € za obdobie 01/2015 – 12/2015.
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov o storno odberateľskej faktúry, ktorá bola zaúčtovaná vo výnosoch roku 2015 v hodnote 30,00 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zvýšenie HV minulých rokov o tvorbu fondu opráv nájomných bytov za rok 2016 v celkovej hodnote 203 815,43 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zvýšenie HV minulých rokov o zúčtovanie odpisov majetku obstaraného z cudzích zdrojov „Projekt – Cyklotrasa Kežmarok – Spišská Belá – Strážky“ a „Projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Kežmarku – 1. etapa „ – spolu 17 331,96 € za obdobie 01/2016 – 12/2016.
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zvýšenie HV minulých rokov o zúčtovanie odpisov majetku obstaraného z cudzích zdrojov „Projekt – Cyklotrasa Kežmarok – Spišská Belá – Strážky“ a „Projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Kežmarku – 1. etapa „ – spolu 17 331,96 € za obdobie 01/2017 – 12/2017.
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov o zúčtovanie inventarizačných rozdielov k 31.12.2017 14 072,19 €
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov o vrátku neoprávnených výdavkov roku 2017, ďalej predpis hrobových miest spolu 5 585,81 €

B Záväzky

1. Rezervy - tabuľka č.6-7

Mesto Kežmarok má vytvorené dlhodobé rezervy vytvorené vo výške 64 306,01 € na zamestnanecké požitky a krátkodobé rezervy vo výške 818 227,93 €, z toho rezerva na zamestnanecké požitky 21 551,72 €, rezerva na overenie účtovnej závierky 2 388,00 €, rezerva na prípadné budúce plnenia z pasívnych súdnych sporov vo výške 401 894,45 € a rezerva na záväzky vyplývajúce zo zmlúv 392 393,76 €.

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 späťvzatí žaloby.)	587,03 €	10%
58/09/MK	mal. Kristína Fedorová – o zaplatenie 96.594,30 € s prísl.	48 297,15 €	50%
207/010/MK	PharmDr. Pavel Šimko – o zaplatenie 693 520,54 € s prísl. Konanie prerušené z dôvodu vyhlásenia kunkurzu 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 späťvzatí žaloby.)

207/010/Mk
PharmDr. Pavel Šimko – o zaplatenie 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.
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.
Rezerva je vytvorená v sume 6 250 EUR.

Zmluva č. 193/2018 o partnerstve – Mesto Kežmarok a Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. a AGEL SK a.s.
V článku XIII. ods 1. písmeno h) mesto a nemocnica záväzne vyhlásili, že „záväzky, ktoré môžu vzniknúť Nemocnici v súvislosti so súdnymi spormi vedenými v súvislosti s neplatnosťou mandátnej zmluvy spoločnosti PP PARTNERSHIP s.r.o., so sídlom Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 35 891 696, konajúca prostredníctvom Ing. Tomáš Tvaružek, MBA, konateľ, (pozn. uvedené v Prílohe č. 2), resp. so súvisiacimi záväzkami medzi Nemocnicou a PP PARTNERSHIP s.r.o. (prípadne právnym nástupcom) sa zaväzujú riešiť vo vzájomnej súčinnosti. Mesto pristúpi na stranu Nemocnice v súdnych sporoch, pričom Mesto má osobitné právo navrhovať právne zastúpenie v týchto sporoch voči PP PARTNERSHIP s.r.o.. V prípade záväzkov, ktoré Nemocnici vzniknú z týchto súdnych sporov s PP PARTNERSHIP s.r.o. (prípadne právnym nástupcov) platí, že ich bude znášať Nemocnica, pričom takto vzniknuté záväzky Nemocnice v celom rozsahu uhradí Mesto.

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv

Názov položky	Predpokladaný rok použitia
Rezerva na súdne spory	2019 a ďalších rokoch
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2019
Rezerva na zamestnanecké požitky	2019-2023
Rezerva na záväzky vyplývajúce zo zmlúv	2019 a ďalších rokoch

2. Záväzky 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	887 262,00	Weilburská 9,11,13, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	306 177,65	Košická 12, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	359 999,19	Košická 1,3 Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	441 145,54	Weilburská 1,3, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	373 148,05	Weilburská 5,7, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	607 098,12	Košická 5,7,9, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	724 402,73	Košická 11,13, Lanškrounská 3 Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	495 877,69	Lanškrounská 1, 1A Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	540 654,86	Lanškorunská 1B, 1C, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	127 513,36	Weilburská 2, 4, Kežmarok
Neinvestiční dodávatelia	66 510,60	Dodávateľské faktúry
Investiční dodávatelia	277 303,22	Dodávateľské faktúry
Zamestnanci	103 881,16	Mzdy za december 2018 vyplatené január 2019

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

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

Mesto Kežmarok v priebehu účtovného obdobia 2018 podpísalo jednu novú zmluvu o termínovanom úvere, a to Zmluva o termínovanom úver č. 754/2018/UZ na celkovú výšku úveru 755 000,00 € na financovanie oprávnených nákladov dvoch projektov, a to „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok“ a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“ na realizáciu ktorých mesto uzavrelo s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Prešovským samosprávnym krajom dňa 01.12.2017 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo IROP – Z-302021H603-221-10 a dňa 28.12.2017 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo IROP-Z-302011I583-122-15 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorá je splatná 18.07.2019.
Okrem tejto zmluvy bol podpísaný Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 783/2017/UZ na celkovú výšku úveru 500 000,00 € na financovanie oprávnených nákladov projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa“ realizovaného za základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.01.01.00-12-0019/16-00, zo dňa 27.02.2016 a s tým súvisiacej partnerskej zmluvy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Pôvodná zmluva bola splatná 22.08.2018 a dodatkom bol predĺžený termín splatnosti na 22.2.2019. Úver bol k 31.12.2018 vyčerpaný na 100 % .
Zmluva o termínovanom úver č. 871/2017/UZ na celkovú výšku úveru 600 000,00 € na financovanie kapitálových výdavkov v meste Kežmarok, a to prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok a rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie ul. Trhovište časť B. Úver bol v roku 2018 vyčerpaný a k 31.12.2018 bola istina v plnej výške splatená.

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**
Krátkodobý investičný	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1134/2017/D
Dlhodobý investičný	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1296/2017/D

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 31.12.2018**	**Stav k 31.12.2017**
				0,00	0,00

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

Poskytovateľ návratnej výpomoci	**Druh prijatej návratnej výpomoci /krátkodobá, dlhodobá/**	**Účel použitia**	**Dátum splatnosti**	**Výška prijatej návratnej výpomoci k 31.12.2018**	**Výška prijatej návratnej výpomoci k 31.12.2017**
Štátny fond rozvoja bývania	dlhodobá	Obstaranie nájomné bytu výstavbou	17.08.2048	127 513,36	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 31.12.2018**
Výdavky budúcich období spolu z toho:	0,00
Výnosy budúcich období spolu z toho:	8 478 863,22
Kapitálový transfer – Ministerstvo financií SR – Zimný štadión	1 000 000,00

Kapitálový transfer – Úrad vlády SR – rekonštrukcia ZPS a ZOS – blok A, blok C	229 733,83
Kapitálový transfer – Ostatné zdroje – Zimný štadión	1 924,00
Kapitálový transfer – Slovenský zväz ľadového hokeja – materiálno-technický rozvoj športu	30 000,00
Výnosy budúcich období – Iné ostatné výnosy z prev. činnosti	693,98
Výnosy budúcich období – hrobové miesta	126 828,21
Výnosy budúcich období – predaj majetku (OF, zmluva)	695,00
Výnosy budúcich období – parkovacie karty	8 981,04
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ cez ŠR	197 891,45
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Prešovský samosprávny kraj EÚ – Cyklotrasa Kežmarok-Spišská Belá-Strážky	25 994,09
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 - Gmina Czarny Dunajec– Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier	223 501,94
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR	4 242 663,25
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Bytový dom Weilburská 9, 11, 13	577 665,25
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Ministerstvo kultúry SR – Obnova meštianskeho domu MUDr. Alexandra 16, Kežmarok	8 192,22
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier	26 294,21
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Prešovský samosprávny kraj ŠR – Cyklotrasa Kežmarok-Spišská Belá-Strážky	3 058,13
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 - Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. – Detské ihrisko Záhadná ul.	2 811,45
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 ŠR	
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 - Ministerstvo vnútra SR – Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality	5 674,36
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 - Ministerstvo vnútra SR – Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok IV. etapa	8 539,66
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 Ministerstvo vnútra – Kompletizácia kamerového systém v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality	14 162,56
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – Akčný plán rozvoja okresov	3 653,16
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 Úrad vlády SR – Aktívne a pasívne prvky siete tel. ústredne Panasonic	1 165,74
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 023 – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – Akčný plán rozvoja okresov	17 861,96
Výnosy budúcich období – zostatok 221 ŠJ pri ZŠ s MŠ Nižná brána	18 446,13
Výnosy budúcich období – zostatok 221 ŠJ pri ZŠ Dr. Fischera	19 847,34
Výnosy budúcich období – zostatok 221 ŠJ pri MŠ Možiarska	3 157,32
Výnosy budúcich období – zostatok 221 ŠJ pri MŠ Cintorínska	2 432,80
Výnosy budúcich období – zostatok 221 ŠJ pri MŠ Kuzmányho	4 610,58
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov (rekonštrukcia strechy)	132 325,95
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov (projekt Separovaný zber)	219 832,89
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie	8 573,49

Centrum voľného času Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Lezecká stena	
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Ministerstvo vnútra SR - Osvetlenie priechodov pre chodcov ul. Nižná brána, Garbiarska, Hradská cesta	5 370,25
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Grundschule Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Rekonštrukcia ZŠ	209 316,37
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Nižná brána Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Rekonštrukcia ZŠ	523 961,75
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Rekonštrukcia NKP pre rozšírenie knižnice	281 130,12
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Ministerstvo hospodárstva SR – Modernizácia verejného osvetlenia	149 531,52
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Multifunkčné ihrisko	33 909,48
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Zateplenie objektu ZŠ	95 028,05
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – ČSOB - Osvetlenie priechodov pre chodcov ul. Nižná brána, Garbiarska, Hradská cesta	1 790,00

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

Kapitálový transfer	Zúčtovanie do výnosov budúcich období
Kapitálový transfer – Ministerstvo financií SR – Zimný štadión	1 000 000,00
Kapitálový transfer – Úrad vlády SR – rekonštrukcia ZPS a ZOS – blok A, blok C	229 733,83
Kapitálový transfer – Ostatné zdroje – Zimný štadión	1 924,00
Kapitálový transfer – Slovenský zväz ľadového hokeja – materiálno-technický rozvoj športu	30 000,00

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	337 734,97
v tom:	
- opatrovateľské služby	57 635,70
- PCO	37 517,28
- Predajné trhy	1 120,00
- Ubytovanie Nocľaháreň	82 846,99
- parkovné	156 155,00
- EĽRO – vstupné	2 460,00
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00
c) aktivácia	0,00
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	
632 - Daňové výnosy samosprávy	7 752 644,05
v tom:	
- podielové dane	7 073 576,69
- daň za psa	11 618,15

- daň za ubytovanie	15 131,60
- daň z nehnuteľností	643 206,25
- daň za užívanie verejného priestranstva	9 111,36
633 - Výnosy z poplatkov	506 299,33
v tom:	
- poplatky WC	1 461,00
- správne poplatky – Matrika	11 101,00
- správne poplatky – Stavebný úrad	14 999,50
- KO a DSO	373 429,05
- ostatné správne poplatky	17 940,00
- známky za psa	945,80
- výťažky z lotérií a iných hier	83 819,48
- výherné hracie automaty	2 209,50
- poplatok za použitie trhového miesta	394,00
e) finančné výnosy	
661 - Tržby z predaja CP	0,00
662 - Úroky	3 697,07
663 – Kurzové zisky	4,46
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku	111 064,40
v tom:	
- dividendy	18 607,28
- podiely na zisku	90 899,11
- výnosy z cenných papierov	1 558,01
668 - Ostatné finančné výnosy	194,70
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	361 816,19
v tom:	
- bežný transfer na činnosť školského úradu	20 133,16
- bežný transfer na projekt: Materiálno-technické vybav. DHZO	3 000,00
- bežný transfer zúčtovanie dotácie pre RO	3,42
- bežný transfer na „vojnové hroby“	1 682,99
- bežný transfer na bytovú výstavbu	15 783,78
- bežný transfer na obnovu meštianskeho domu	15 000,00
- bežný transfer na nocľaháreň	13 089,95
- bežný transfer na činnosť stavebného úradu	58 500,33
- bežný transfer na prenesený výkon štátnej správy – životné prost.	1 547,05
- bežný transfer na prenesený výkon štátnej správy – doprava	715,48
- bežný transfer na osobitného príjemcu	259,79
- bežný transfer na aktivačnú činnosť	69 870,75
- bežný transfer na hmotnú núdzu – Špeciálna ZŠ	1 771,80
- bežný transfer na činnosť REGOB	5 465,46
- bežný transfer na činnosť matriky	56 803,22
- bežný transfer na voľby	7 398,42
- bežný transfer na terénnu sociálnu prácu	32 768,20
- bežný transfer na činnosť stavebného úradu od obcí	50 193,40
- bežný transfer na Akčný plán rozvoja okresov – CPRR	3 417,27
- bežný transfer na podporu rozvoja športu	3 500,00
- bežný transfer z PSK pre Denné centrum Projekt „Festival hudby, spevu a tanca seniorov“	911,72
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	
- zúčtovanie kapitálových transferov vo výške odpisov	668 676,01
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	5 444,00
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných	1 389,96

subjektov mimo verejnej správy	
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	
- zinkasované príjmy RO	1 123 628,71
h) ostatné výnosy	
641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 174 800,26
v tom:	
- predaj pozemkov	1 074 709,58
- zámena majetku	95 995,67
- predaj bytov	4 095,01
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	1 267,10
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	18 306,60
v tom:	
- pokuty MsP	17 756,60
- pokuty stavebný úrad	550,00
648 - Ostatné výnosy	834 252,47
v tom:	
- nájom pozemkov a nebytových priestorov	190 800,87
- prenájom hrobových miest	23 143,71
- nájomné mestské byty	376 174,94
- nájomné nebytové priestory	77 124,40
- nájomné Nemocnica s poliklinikou	74 980,33
- nájomné hybridné domy	21 228,54
- preplatok zdravotného, sociálneho poistenia za predchádzajúce obdobie	9 311,67
- poistné plnenia	4 856,03
- prenájom trhovisko	3 220,00
- EĽRO – prenájom stánkovej plochy	45 963,00
- inventúrne rozdiely	330,24
- súdne spory – trovy konania	200,63
- centové vyrovnania a zaokrúhľovacie rozdiely	0,03
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	6 918,08
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia	
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	11 101,00
v tom:	
- zúčtovanie rezervy na súdne spory	2 000,00
- zúčtovanie rezervy na audit	2 388,00
- zúčtovanie rezervy na zamestnanecké požitky	6 713,00
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	3 158,14
v tom:	
- exekúcie	1 053,67
- k priestupkom	95,00
- k dani za psa	21,62
- opatrovateľky	78,10
- pohľadávky z predaja nehnuteľnosti	376,00
- k dani za užívanie verejného priestranstva	720,72
- k odberateľským faktúram STZ	190,00
- škoda po vlámaní do objektu na ul. Tvarožnianskej	60,79
- k odberateľským faktúram MsP	562,24

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) spotrebované nákupy	
501 - Spotreba materiálu	215 615,90
v tom:	
- materiál	131 688,62
- PHM	13 480,13
- DDHM	70 446,35
502 - Spotreba energie	218 373,53
v tom:	
- účtované správcom Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok	47 257,75

- účtované SPP, VSE, Veolia	171 115,80
b) služby	
511 - Opravy a udržiavanie	370 190,53
v tom:	
- opravy a udržiavanie	274 027,83
- súvisiace s prenajatým majetkom	73 308,35
- účtované spoločnosťou Spravbytherm, s.r.o.	21 800,26
- účtované Verejno prospešnými službami mesta Kežmarok	242,65
- opravy z titulu poškodenia	811,44
512 - Cestovné	6 418,11
513 - Náklady na reprezentáciu	16 275,07
518 - Ostatné služby	499 848,41
v tom:	
- telekomunikačné služby	36 646,86
- poštové služby	29 447,05
- správa bytov a nebytových priestorov	79 607,28
- uloženie, likvidácia a zneškodnenie odpadu	105 124,86
- štúdie, expertízy, posudky	5 420,30
- iné ostatné služby	243 602,06
c) osobné náklady	
521 - Mzdové náklady	1 728 974,61
524 - Zákonné sociálne náklady	603 997,35
525 – Ostatné sociálne poistenie	19 225,72
527 - Zákonné sociálne náklady	96 689,57
528 – Ostatné sociálne náklady	3 632,96
d) dane a poplatky	
532 - Daň z nehnuteľností	4 383,33
538 - Ostatné dane a poplatky	24 097,19
e) odpisy, rezervy a opravné položky	
551 - Odpisy DNM a DHM	1 556 115,07
553 - Tvorba ostatných rezerv	440 032,67
558 - Tvorba ostatných opravných položiek	94 984,76
v tom:	
- k dani z nehnuteľnosti	104,70
- k poplatku za KO	1 405,19
- k nájmom bytov a nebytových priestorov	84 364,32
- k priestupkom	101,00
- k odberateľským faktúram za nájomné	347,60
- k dlhodobému finančnému majetku	8 571,95
f) finančné náklady	
561 - Predané CP a podiely	0,00
562 – Úroky	50 352,68
v tom:	
- z úverov	50 352,68
563 – Kurzové rozdiely nerealizované	25,83
568 - Ostatné finančné náklady	17 148,13
v tom:	
- poistenie nehnuteľností	10 326,54
- poistenie dopravných prostriedkov	3 163,74
- ostatné poistenie	93,85
- bankové poplatky	3 564,00
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	6 316 468,18
v tom:	
- bežný transfer ZŠ s MŠ, Nižná brána, Kežmarok	304 035,00

- bežný transfer ZŠ, Hradná, Kežmarok	72 403,80
- bežný transfer ZŠ, Fischera, Kežmarok	143 655,00
- bežný transfer MŠ, Možiarska, Kežmarok	204 603,00
- bežný transfer MŠ, Cintorínska, Kežmarok	196 100,99
- bežný transfer MŠ, Kuzmányho, Kežmarok	327 850,00
- bežný transfer ZUŠ, Petržalská, Kežmarok	317 692,35
- bežný transfer ZUŠ A. Cígera, Kežmarok	345 851,00
- bežný transfer CVČ, Kežmarok	138 970,00
- bežný transfer Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Kežmarok	30 000,00
- bežný transfer MsKS, Kežmarok	605 966,49
- bežný transfer VPS, Kežmarok	1 786 837,69
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa	719 881,20
- prevod vlastných príjmov ROPO	1 122 621,66
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov verejnej správy	0,00
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	886 458,75
v tom:	
- bežný transfer MHD	29 504,89
- bežný transfer Súkromná MŠ Kušnierska	91 547,00
- bežný transfer DDS Kežmarok, spol. s r.o.	122 018,00
- bežný transfer ZŠ Sv. Kríža Kežmarok	405 962,00
- bežný transfer Mestský športový klub Kežmarok	181 027,33
- bežný transfer Útulok Kežmarok	3 700,00
- bežný transfer iným subjektom	52 699,53
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	295 530,22
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	14,18
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	320,00
546 - Odpis pohľadávky	517,82
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	65 634,46
v tom:	
- odmeny a príspevky iným než vl.zam. (poslanci, členovia kom.)	41 809,64
- členské príspevky	14 927,51
- iné ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	8 897,31
549 - Manká a škody	0,00
j) dane z príjmov	
591 - Splatná daň z príjmov	1 067,21

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	

4. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Výkaz ziskov a strát PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

číslo účtu	názov účtu	číslo riadku	organizácie		Rok 2018 spolu	organizácie		Rok 2017 spolu
			VPS	MKS		VPS	MKS	
602	tržby z predaja služieb	67	529 816,17 €	98 520,63 €	628 336,80 €	577 911,75 €	107 952,70 €	685 864,45 €
604,607	tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti	68	144 756,51 €	40 349,62 €	185 106,13 €	4 335,69 €	39 033,09 €	43 368,78 €
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majet.	78	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 482,21 €	0,00 €	25 482,21 €
633	Výnosy z poplatkov	82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42,00 €	42,00 €
641	predaj majetku	84	0,00 €	174,55 €	174,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
648	ostatné výnosy	89	8 449,40 €	14 801,67 €	23 251,07 €	6 127,37 €	15 834,03 €	21 961,40 €
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z p.č.	93	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,11 €	0,00 €	45,11 €
658	zúčtovanie oprav. položiek	95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73,45 €	73,45 €
662	úroky	102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €
691	transf. obce na bež.výd.	125	1 786 837,69 €	605 966,49 €	2 392 804,18 €	1 292 752,73 €	563 988,61 €	1 856 741,34 €
692	transf. obce na kapit. výd.	126	233 750,78 €	163 790,28 €	397 541,06 €	353 153,45 €	31 553,12 €	384 706,57 €
693	trans. na BV od ost. subj.	127	88 131,95 €	27 059,54 €	115 191,49 €	30 154,83 €	30 240,08 €	60 394,91 €
	VÝNOSY		**2 791 742,50 €**	**950 662,78 €**	**3 742 405,28 €**	**2 289 963,14 €**	**788 717,09 €**	**3 078 680,23 €**
501	spotreba materiálu	2	372 946,07 €	39 340,35 €	412 286,42 €	323 539,88 €	37 827,68 €	361 367,56 €
502	spotreba energie	3	38 141,34 €	49 193,65 €	87 334,99 €	34 503,56 €	48 383,70 €	82 887,26 €
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	13 135,36 €	20 216,53 €	33 351,89 €	5 901,87 €	17 937,04 €	23 838,91 €
511	oprava a udržiavanie	7	594 305,13 €	66 325,82 €	660 630,95 €	130 468,57 €	3 374,68 €	133 843,25 €
512	cestovné	8	2 378,43 €	326,48 €	2 704,91 €	1 679,58 €	238,52 €	1 918,10 €
513	náklady na reprezentáciu	9	475,19 €	1 215,26 €	1 690,45 €	1 039,12 €	837,24 €	1 876,36 €
518	ostatné služby	10	138 992,38 €	318 461,81 €	457 454,19 €	154 571,29 €	264 571,68 €	419 142,97 €
521	mzdové náklady	12	830 412,35 €	248 407,43 €	1 078 819,78 €	731 103,57 €	239 885,74 €	970 989,31 €
524	zákonné sociálne	13	285 738,59 €	81 195,90 €	366 934,49 €	248 347,57 €	79 518,20 €	327 865,77 €
525	ostatné sociálne poistenie	14	7 025,93 €	3 162,56 €	10 188,49 €	7 013,46 €	2 398,96 €	9 412,42 €
527	zákonné sociálne náklady	15	64 982,54 €	10 545,87 €	75 528,41 €	54 525,42 €	11 591,39 €	66 116,81 €
528	ostatné sociálne náklady	16	1 688,05 €	0,00 €	1 688,05 €	709,53 €	0,00 €	709,53 €
531	daň z motorových vozidiel	18	11 085,43 €	0,00 €	11 085,43 €	9 321,76 €	0,00 €	9 321,76 €
538	ostatné dane a poplatky	20	1 227,15 €	1 822,30 €	3 049,45 €	1 361,36 €	722,06 €	2 083,42 €
545	penále	25	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
548	ost. nákl. z prevádz. činn.	27	0,03 €	2 523,92 €	2 523,95 €	0,04 €	9 134,57 €	9 134,61 €
549	manká a škody	28	0,00 €	105,32 €	105,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551	odpisy dlhodobého	30	255 805,82 €	163 790,28 €	419 596,10 €	358 949,45 €	31 553,12 €	390 502,57 €
553	rezervy	33	21 538,06 €	0,00 €	21 538,06 €	6 600,32 €	0,00 €	6 600,32 €
562	úroky	42	2 024,31 €	0,00 €	2 024,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
563	kurzové straty	43	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,97 €	0,00 €	6,97 €
568	ostatné finančné náklady	47	90 594,00 €	2 476,49 €	93 070,49 €	101 688,63 €	2 166,37 €	103 855,00 €
569	manká a škody	48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	NÁKLADY		**2 732 546,16 €**	**1 009 109,97 €**	**3 741 656,13 €**	**2 171 331,95 €**	**750 140,95 €**	**2 921 472,90 €**
591/595	splatná daň z príjmov	136+137	19 605,59 €	1 874,60 €	21 480,19 €	27 732,08 €	1 245,33 €	28 977,41 €
	Hospodársky výsledok		**39 590,75 €**	**-60 321,79 €**	**-20 731,04 €**	**90 899,11 €**	**37 330,81 €**	**128 229,92 €**

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 – výpôžička	1 471,80	754
Záväzky zo zmlúv	392 393,76	761
Drobný dlhodobý hmotný majetok	645 143,88	771
Vydané blankozmenky	0,00	772
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	12 812,62	773
Odpísané pohľadávky	3 393,18	774
Prísne zúčtovateľné tlačivá	388 443,00	775
Materiál v skladoch civilnej ochrany – výpožička	39 075,53	777
Fond opráv a údržby – bytové domy zo ŠFRB	233 287,23	781

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/nerefundovaných poskytovateľom NFP k 31.12.2018
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, s.r.o. so sídlom v Novom Targu, ul. Sobieskego 2	43/2017	Projekt „Historicko-kultúrno-prírodna cesta okolo Tatier II. etapa“	544 913,75 €	524 480,00 €

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 31.12.2018

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.
Právoplatné uznesenie Krajského súdu v Prešove zo dňa 11.decembra 2018, ktorým bolo konanie zastavené a žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.

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.)

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.)

2/8/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (40 000,- Sk) 1 327,76 € s prísl.
(Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.)

3/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (45 000,- Sk) 1 493,73 € s prísl.
(Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.)

4/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (24 000,- Sk) 796,65 € s prísl.
(Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.)

5/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (24 000,- Sk) 796,65 € s prísl.
(Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.)

6/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (24 000,- Sk) 796,65 € s prísl.
(Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.)

7/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (13 800,- Sk) 458,08 € s prísl.
(Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.)

77/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. (176.848,- Sk) 5.870,28 € s prísl.
(Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.)

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.)

58/09/MK
mal. Kristína Fedorová – o zaplatenie 96.594,30 € s prísl.
(Okresný súd Kežmarok uznesením zo dňa 14. novembra 2017 konanie vo veci samej zastavil, uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2017. Spor bol vo veci samej ukončený so 100% úspešnosťou. Žalobkyňa mal. Kristína Fedorová bola zaviazaná na náhradu trov konania žalovanému Mesto Kežmarok vo výške 100% , voči tomuto výroku sa odvolala.)

207/010/Mk
PharmDr. Pavel Šimko – o zaplatenie 693.520,54 € s prísl.
(Konanie prerušené na návrh žalobcu až do právoplatného skončenia konaní vedených na Okresnom súde v Kežmarku pod sp.zn.: 2Cb 60/2003, 2 Cb 51/2003, 2Cb , 2Cb 43/2003, 2Cb 66/2003, 2Cb 88/2003, 2Cb 52/2003, 2Cb 121/2003 , 2 Cb 44/2003 a to z dôvodu, že žalobou podanou v tomto spore sa žalobca domáha voči žalovanému náhrady škody, ktorá podľa tvrdenia žalobcu mu mala vzniknúť v príčinnej súvislosti s neuhradením pohľadávok , ktorých úhrady sa žalobca domáha v uvedených konaniach. V uvedených konaniach však žalobca neuspel a rozhoduje sa iba o trovách konania.

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.
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.
Rezerva je vytvorená v sume 6 250 EUR.

Zoznam iných záväzkov k 31.12.2018

Zmluva č. 193/2018 o partnerstve – Mesto Kežmarok a Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. a AGEL SK a.s.
V článku XIII. ods 1. písmeno h) mesto a nemocnica záväzne vyhlásili, že „záväzky, ktoré môžu vzniknúť Nemocnici v súvislosti so súdnymi spormi vedenými v súvislosti s neplatnosťou mandátnej zmluvy spoločnosti PP PARTNERSHIP s.r.o., so sídlom Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 35 891 696, konajúca prostredníctvom Ing. Tomáš Tvaružek, MBA, konateľ, (pozn. uvedené v Prílohe č. 2), resp. so súvisiacimi záväzkami medzi Nemocnicou a PP PARTNERSHIP s.r.o. (prípadne právnym nástupcom) sa zaväzujú riešiť vo vzájomnej súčinnosti. Mesto pristúpi na stranu Nemocnice v súdnych sporoch, pričom Mesto má osobitné právo navrhovať právne zastúpenie v týchto sporoch voči PP PARTNERSHIP s.r.o.. V prípade záväzkov, ktoré Nemocnici vzniknú z týchto súdnych sporov s PP PARTNERSHIP s.r.o. (prípadne právnym nástupcov) platí, že ich bude znášať Nemocnica, pričom takto vzniknuté záväzky Nemocnice v celom rozsahu uhradí Mesto.

c) zoznam **nehnuteľných 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.	Dodanie energií			48 840,40
Spravbytherm, s.r.o.	Opravy a udržiavanie			21 800,26
Spravbytherm, s.r.o.	Poskytnutie služby			81 458,06
Spravbytherm, s.r.o.	Ostatné finančné náklady			4 458,32
Spravbytherm, s.r.o.	Príjem – z predaja služby – PCO a vstupné na EĽRO			923,44
Spravbytherm, s.r.o.	Daň z nehnuteľností			2 106,88
Spravbytherm, s.r.o.	Poplatok za komunálny odpad			514,80
Spravbytherm, s.r.o.	Správny poplatok			
Spravbytherm, s.r.o.	Príjem - predaj bytov			4 095,01
Spravbytherm, s.r.o	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			1 267,10
Spravbytherm, s.r.o	Nájomné			555 985,24
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.	Nájomné			1 200,00
Kežmarok Invest, s.r.o.	Daň z nehnuteľností			44,80
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Ostatné služby			830,40
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Daň z nehnuteľností			3 945,92
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Príjem – nájomné za hrobové miesta			14 806,57

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 o finančných operáciách.
Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2018 bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok dňa 14. 12. 2017 uznesením č. 392/2017.

V priebehu roka 2018 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený **35 rozpočtovými opatreniami** :

- **z toho 8 rozpočtových opatrení schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok:**

  1. zmena zo dňa 15. 02. 2018 – Uznesenie MsZ č. 9/2018 z 15. 02. 2018
  2. zmena zo dňa 27. 03. 2018 a 03. 04. 2018 – Uznesenie MsZ č. 45/2018 z 27. 03. 2018 a 03. 04. 2018
  3. zmena zo dňa 10. 05. 2018 – Uznesenie MsZ č. 60/2018 z 10. 05. 2018
  4. zmena zo dňa 31. 05. 2018 – Uznesenie MsZ č. 91/2018 z 31 05. 2018
  5. zmena zo dňa 21. 06. 2018 – Uznesenie MsZ č. 113/2018 z 21. 06. 2018
  6. zmena zo dňa 06. 09. 2018 – Uznesenie MsZ č. 165/2018 z 06. 09. 2018
  7. zmena zo dňa 18. 10. 2018 - Uznesenie MsZ č. 230/2018 z 18. 10. 2018
  8. zmena zo dňa 13. 12. 2018 - Uznesenie MsZ č. 298/2018 z 13. 12. 2018

- **z toho 15 rozpočtových opatrení 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 a platnom znení:

- 1. zmena zo dňa 07. 02. 2018
  2. zmena zo dňa 16. 02. 2018
  3. zmena zo dňa 20. 02. 2018
  4. zmena zo dňa 28. 03. 2018
  5. zmena zo dňa 29. 03. 2018
  6. zmena zo dňa 26. 06. 2018
  7. zmena zo dňa 21. 08. 2018
  8. zmena zo dňa 03. 09. 2018
  9. zmena zo dňa 28. 09. 2018
  10. zmena zo dňa 08. 10. 2018 a 12. 10 2018
  11. zmena zo dňa 16. 10. 2018
  12. zmena zo dňa 23. 11. 2018
  13. zmena zo dňa 09. 12. 2018, 27. 12. 2018 a 31. 12. 2018
  14. zmena zo dňa 31. 12. 2018
  15. zmena zo dňa 31. 12. 2018

- **z toho 12 rozpočtových opatrení schválené primátorom mesta** – presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky:

  1. zmena zo dňa 02. 03. 2018
  2. zmena zo dňa 26. 04. 2018
  3. zmena zo dňa 09. 05. 2018
  4. zmena zo dňa 04. 06. 2018
  5. zmena zo dňa 03. 08. 2018
  6. zmena zo dňa 06. 09. 2018
  7. zmena zo dňa 11. 10. 2018
  8. zmena zo dňa 15. 10. 2018
  9. zmena zo dňa 15. 11. 2018
  10. zmena zo dňa 10. 11. 2018
  11. zmena zo dňa 10. 12. 2018
  12. zmena zo dňa 11. 12. 2018

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 prijalo v priebehu účtovného obdobia 2018 návratné finančné výpomoci v celkovej výške 1 162 106,84 €, z toho:

- dlhodobý investičný úver vo výške 534 536,45, ktorý bol k 31.12.2018 splatený;
- krátkodobý prekleňovací úver na financovanie projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa“, má zostatok vo výške 500.007,01 €;
- krátkodobý prekleňovací úver na financovanie projektov „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“ a „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok,“ má zostatok 100,03 €;
- úver zo ŠFRB na financovanie obstarania nájomného bytového domu výstavbou „18 b.j. bytový dom, Weilburská 2, 4 Kežmarok“, ktorý bol v roku 2018 načerpaný vo výške 127 513,36 €.

Obidva krátkodobé prekleňovacie úvery sa do celkovej výšky dlhu mesta nezapočítavajú.
Do celkovej sumy dlhu sa taktiež nezapočítava suma záväzkov z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Záväzky mesta Kežmarok voči Štátnemu fondu rozvoja bývania predstavovali sumu 4 863 279,19 €, z toho suma 127 513,36 € sa do celkového dlhu mesta započítava, keďže výška splátky ešte nie je zahrnutá v cene ročného nájomného.
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. 2018 je **127 513,36 €.**

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2018 nastali ďalšie také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2018, a to:

K 31.12.2018 mala byť do výnosov zúčtovaná nespotrebovaná rezerva na súdne spory vo výške 48 297,15 €. Dôvodom zúčtovania rezervy je nadobudnutie právoplatnosti Uznesenia OS KK, ktorým súd zastavil konanie v právnej veci.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kežmarok

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, 060 01 Kežmarok

Správa k záverečnému účtu mesta

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2 v Kežmarku bola otvorená v roku 1980. Od 01.01.1998 je plne organizovanou školou s právnou subjektivitou, od 1.4.2002 je zriaďovateľom školy Mesto Kežmarok.
V školskom roku 2017/2018 sme realizovali výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi školského zákona, štátneho a školského vzdelávacieho programu. Vo výchovno-vzdelávacej práci sme rozvíjali mravné, kultúrne a národné hodnoty, vlastenectvo a občiansku zodpovednosť. Výchova a vzdelávanie sa nesie v duchu humanizmu, v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa a predchádzaním všetkých foriem diskriminácie. Výchovno-vzdelávací proces je komplexne zameraný na rozvíjanie individuálneho potenciálu žiakov.
Škola ostáva otvorenou verejnosti. Zastrešuje činnosť ZUŠ, Jazyková škola Target, DFS Maguráčik, záujmové útvary športového zamerania.

Plnenie rozpočtu:

		schválený	upravený	skutočnosť	% plnenia
	Dotácie	1164664,00	1135729,0	1121229,40	99
	Vlastný príjem	7000,00	8500,00	7950,32	94
	Vratky	0	26,00	25,88	100
	RZ ZP	0	630,00	629,75	100
	Dobropis	0	2538,00	2537,59	100
	Dary	0	1400,00	931,83	67
610	Mzdy	698095,00	696914,00	696913,87	100
620	Odvody	255641,00	257624,00	257624,06	100
630	bežné výdavky	202221,00	192309,00	176790,97	92
640	bežné transfery	2019,00	1976,00	1975,87	100
600	Spolu	1157976,00	1148823,0	1133304,77	99
635	FP z roku 2017	0	10637,00	10637,00	100
	Presun FP do roku 2019	0	0	14499,60	0

Nenormatívne finančné prostriedky

		rozpočet	vyčerpané	vrátené	% plnenia
	Lyžiarsky kurz	9880,00	9880,00	0	100
	Škola v prírode	8400,00	8400,00	0	100
	Učebnice prvouky	218,00	217,80	0,20	100
	Vzdelávacie poukazy	13946,00	13946,00	0	100
	Dopravné žiakov	9752,00	9026,02	726,35	92
	Asistent učiteľa	5040,00	5040,00	0	100
	Hmotná núdza – UP	530,00	348,60	0	66
	Príspevok na florbal	200,00	200,00	0	100
	Mimoriadne výsledky žiakov	600,00	600,00	0	100
	Žiaci zo SZNP	2000,00	2000,00	0	100

1. Krátka štatistika
V školskom roku 2017/2018 navštevovalo školu 657 žiakov v 27 triedach. Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia bol 62, z toho riadiaci pracovníci: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky pre I. a zástupca riaditeľky školy II. stupeň, 44 pedagogických zamestnancov, 9 THP, a 10 pracovníkov v ŠJ.
Školskú dochádzku na ZŠ ukončilo k 30.06.2018 73 žiakov (1 v 8. ročníku, 72 v 9. ročníku). Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach bola 100 %.
Merania vedomosti:
Testovanie 5 – 2017 – 77 žiakov:
SJL: úspešnosť školy 64,70% - 100 % 1 žiak, Slovensko 62,80%

MAT: úspešnosť školy 70,50% - 100% 4 žiaci, Slovensko 64,70%
Testovanie 9 – 2018 - 72 žiakov:
SLJ : úspešnosť školy 68,10 % - 100 % 2 žiaci, Slovensko 63,00%
MAT : úspešnosť školy 73,40 % - 100 % 8 žiakov, Slovensko 55,90%
26 žiakov bolo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
V ŠKD bolo zapísaných 133 žiakov, k 30.06.2018 navštevovalo 126 žiakov.
Z celkového počtu 655 žiakov prospelo 640 žiakov (361 s vyznamenaním, 144 veľmi dobre a 135 prospelo, 9 žiaci boli neklasifikovaní – vzdelávanie v zahraničí, 6 žiaci opakujú ročník).
Za porušovanie vnútorného poriadku školy boli udelené pokarhania triednym učiteľom – 41, riaditeľom školy - 11, znížené známky zo správania 2. stupňa – 1 žiak.
651 žiakov sa učilo povinne ANJ, 452 NEJ. 69 žiakov navštevovalo povinne voliteľný predmet ETV, 576 NBV.
Vymeškaných hodín spolu: 52140 – priemer 79,60 hod.
z toho: - ospravedlnených 52123 – priemer 79,57 hod. o 2915 hodín viac ako v predchádzajúcom šk. roku
- neospravedlnených 17 – priemer 0,02 hod. o 64 menej ako v predchádzajúcom šk. roku

Výrazné úspechy školy v predmetových olympiádach, umeleckých a športových súťažiach

Za reprezentáciu školy, za vzorné plnenie školských povinností, za výbornú dochádzku a správanie boli žiakom udelené pochvaly triednym učiteľom –369, riaditeľom školy – 173, vecné odmeny na záver školského roka boli odovzdané 303 žiakom.

Výsledky v súťažiach

1.miesto v krajskom kole – „ A slovo bolo u Boha“ (recitačná súťaž)
1. miesto v krajskom kole – dejepisná olympiáda
3.miesto v krajskom kole – biologická olympiáda
3 x 1. a 2 x 2.miesto v krajskom kole, 2 x cena poroty v krajskom kole a 1. miesto na Slovensku – „Biblia očami detí“ (výtvarná súťaž)
2x ocenené práce v rámci krajského kola - „Vesmír očami detí“ (výtvarná súťaž)
2x čestné uznanie na Slovensku – „Anjel Vianoc“ (výtvarná súťaž)
3. miesto v krajskom kole – „Blahoslavení chudobní“
2. miesto a 3. miesto na Slovensku – „Kostelničákov ornament“ (výtvarná súťaž)
3.miesto v krajskom kole v šachu
3x zlaté pásmo – „Nenápadní hrdinovia“
4x 1.miesto a 4x 3. miesto krajské kolo – ľahká atletika
2. miesto na Slovensku – skok do diaľky
45 prvých miest, 39 druhých miest, 39 tretích miest vo vedomostných, výtvarných a športových súťažiach v okresných kolách.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

- Zelená škola
- Biela pastelka
- Boj proti hladu
- Dobrá novina
- Zdravé zuby
- Zdravý chrbátik
- Čisté hory
- Záložka do knihy spája
- Happy Math
- Svetový deň mlieka
- Detský čin roka
- MAKS, MAKSÍK
- Prečo mám rád slovenčinu
- Ornamentálna mapa Slovenska
- školský časopis Fišeráčik
- partnerská škola v Bochni – výmenné pobyty žiakov a učiteľov
- Európsky týždeň boja proti drogám – Dvere telocvične dokorán
- Európsky deň jazykov
- Červené stužky
- Nenápadní hrdinovia
- celoškolské kultúrne programy pre rodičov a verejnosť /Vianoce, Deň matiek/
- činnosť OZ LÚČ
- 44 záujmových útvarov so zameraním na šport, slovenčinu, matematiku, históriu, cudzie jazyky, ručné práce
- dvakrát sme uskutočnili zber papiera, počas celého školského roka žiaci zberajú pomarančovú kôru a baterky

Modernizácia školy

Z rozpočtu školy sa financovalo: oprava kanalizácie vo vykurovacom kanáli vedľa kotolne, inštalatérske práce v triedach, maliarske práce na chodbách a v triedach, montáž interiérových dverí na chodbu smerom k telocvični, montáž mreží na učebňu INF, elektroinštalačné práce v počítačovej miestnosti na prízemí a na chodbách školy, výmena podláh v učebniach, nákup nového nábytku do tried a nových vitrín na chodby školy, práce na bleskozvode, montáž žalúzií do tried, nákup stojanov na bicykle, odstránenie havarijných stavov na kanalizácii a vodovode v triedach a oprava vodovodu vo vodomerovej šachte, nákup nových žiackych stoličiek, 1 etapa opravy oplotenia, výmena svietidiel na WC v celej škole. Postupne sa upravuje areál školy, naďalej sa zabezpečuje nákup a inštalácia didaktickej techniky a zlepšuje sa materiálno technické vybavenie pre skvalitňovanie efektívnosti výchovno - vzdelávacieho procesu.

Originálne kompetencie – školský klub detí

Zhodnotenie rozpočtu 2018

	Rozpočet	schválený	upravený	čerpanie	% plnenia
	Dotácie	61180,00	63574,00	63574,00	100
	Vlastný príjem	13300,00	13350,00	13350,00	100
610	Mzdy	47475,00	48097,00	48096,91	100
620	Odvody	17655,00	17086,00	17086,15	100
630	Bežné výdavky	9000,00	11390,00	11390,09	100
640	Bežné transfery	350,00	351,00	350,85	100
600	Spolu	74480,00	76924,00	76924,00	100

V školskom klube pracujú 4 vychovávateľky na plný úväzok a od 01.09.2018 1 vychovávateľka na čiastočný úväzok. Finančné prostriedky sme vyčerpali na vyplatenie miezd a povinný odvod podľa platných predpisov do sociálnej a zdravotných poisťovní, na vytvorenie novej kmeňovej učebne pre ŠKD s na modernizáciu ŠKD (maľovanie, nábytok, príslušenstvo, notebook).

Originálne kompetencie – školská jedáleň:

Zhodnotenie rozpočtu 2018

	Rozpočet	Schválený	upravený	čerpanie	% plnenia
	Dotácia Mesta	87232,00	87232,00	87232,00	100
	Dotácia UPSVaR /stravné/	2700,00	2700,00	1800,20	67
	Potraviny	146700,00	115000,00	112855,79	98
	Vlastný príjem	35200,00	49820,00	48526,04	97
610	Mzdy	69843,00	71630,00	70336,34	98
620	Odvody	24173,00	24838,00	24837,66	100
630	Bežné výdavky	173508,00	147556,00	145102,32	98
630	HN	2700,00	2700,00	1800,20	67
640	Bežné transfery	1608,00	677,00	676,51	100
700	Kapitálové výdavky	0,00	7969,00	7969,00	100
	Spolu	271832,00	255370,00	251032,03	98

V školskej jedálni sa stravovalo 644 stravníkov, kde pracuje pod vedením vedúcej školskej jedálne – hospodárska pracovníčka, 2 hlavné kuchárky, 2 kuchárky a 4 pomocní pracovníci v prevádzke z toho 1 na čiastočný úväzok.

Z podielových daní mesta nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 87232,00 € na bežné a osobné výdavky. Do rozpočtu bol zarátaný vlastný príjem ŠJ vo výške 48526,04 EUR. FP sme vykryli náklady na mzdy zamestnancov, povinné odvody, réžiu na elektrinu, vodu a plyn. V školskej jedálni sa uskutočnili opravy kuchynských spotrebičov podľa potreby, nákup nového nábytku, 2 kopírok, kuchynského vybavenia, z vlastného príjmu po preklasifikovaní sa zakúpili umývačka riadu a sušička príborov s príslušenstvom. Zostatok na potravinovom účte v ŠJ predstavuje preddavok stravného na január 2019.

V Kežmarku, 20.03.2019

Spracovala: Gulašiová Veronika, odborný referent

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ul. Daniela Fischera 2
KEŽMAROK

PaedDr. Slovíková, Iveta
riaditeľka školy

Základná škola – Grundschule

Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2018

1. Všeobecné údaje o organizácii

Názov:	Základná škola – Grundschule
Sídlo:	Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
Tel. kontakt:	052/452 39 83
E-mail. kontakt:	riaditel@grundschule.sk
Internetová stránka:	zshradnekk.edupage.org
Zriaďovateľ:	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Vedenie školy:	Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ Mgr. Nataša Pisarčíková – zástupkyňa pre I. stupeň Mgr. Štefánia Mrozeková – zástupkyňa pre II. stupeň

Základná škola – Grundschule je plne organizovaná škola s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok. Škola je zameraná na vyučovanie nemeckého jazyka a patrí medzi 5 škôl na Slovensku, ktoré vyučujú nemecký jazyk ako jazyk národnostnej menšiny podľa platných rámcových plánov ŠPÚ schválených MŠVVaŠ SR. Žiakom 9. ročníka umožňuje urobiť si certifikát z nemeckého jazyka v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave. Okrem nemeckého jazyka sa na Základnej škole - Grundschule vyučuje aj anglický jazyk od 2. ročníka a ruský jazyk pre žiakov 9. ročníka.

V školskom roku 2017/2018 navštevovalo školu 515 žiakov, z toho na I. stupni 146 chlapcov a 104 dievčat a na II. stupni 140 chlapcov a 125 dievčat. Učebný proces prebiehal v 24 triedach. Priemerný počet zamestnancov bol 55, z toho 3 riadiaci pracovníci, 4 asistenti, 1 špeciálny pedagóg, 4 vychovávateľky, 34 pedagogických zamestnancov a 9 THP pracovníkov.

2. *Financovanie organizácie*

A. PRÍJMY

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
- vlastné príjmy				
• nájomné	2 000,-	6 000,-	5 267,22	88%
• školné	10 000,-	12 500,-	12 332,00	99%
• tržby z predaja tovarov a služieb	0,-	16 200,-	15 928,98	98%
- refundácie z UPSVaR	22 500,-	43 500,-	41 083,94	94%
- refundácie z MŠVVaŠ	0,-	35 500,-	34 247,75	96%
- vratky RZZP 2017	0,-	2 506,-	2 118,36	85%
- Erasmus +	0,-	4 438,-	4 438,00	100%
- sponzorské	0,-	1 500,-	1 090,00	73%
Spolu	**34 500,-**	**122 144,-**	**116 506,25**	**95%**

V roku 2018 vykazovala Základná škola – Grundschule príjmy v celkovej výške 122 144,- €. Vlastné príjmy plynuli z prenájmu školských priestorov, školného za školský klub detí a tržieb z predaja tovarov v školskom bufete vo výške 33 528,20 €. Ďalšie príjmy plynuli z refundácii ÚPSVaR vo výške 41 083,94 € a z MŠVVaŠ vo výške 34 247,75 €, ktoré boli použité na refundáciu miezd zamestnancov zamestnaných cez národné projekty. Škola sa zapojila do medzinárodného projektu Erasmus +, z ktorého dosiahla príjmy vo výške 4 438,- €. Pri príležitosti osláv 120. výročia založenia školy získala Základná škola – Grundschule sponzorské príspevky vo výške 1 090,- €, ktoré boli použité na pokrytie nákladov súvisiacich s prípravami osláv, ktoré sa konali 14. decembra 2019 v kine Iskra a neskôr v priestoroch školy. Preplatky na zdravotnom poistení za zamestnávateľa za rok 2017 dosiahli v roku 2018 výšku 2 118,36 €. Zamestnancom bolo za poistné z roku 2017 vrátených 395,63 €.

B. VÝDAVKY

Prenesené kompetencie:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Normatívne financovanie				
- dotácia PK 2018	941 677,-	960 474,-	914 423,97	95%
• 610	595 849,-	601 417,-	572 614,73	95%
• 620	208 249,-	230 625,-	216 654,68	94%
• 630	137 579,-	125 297,-	122 030,45	97%
• 640	0,-	3 135,-	3 124,11	100%
- nevyčerpaná dotácia PK 2017	0,-	20 397,-	20 397,00	100%
Nenormatívne financovanie				
- asistent učiteľa	9 224,-	10 080,-	10 080,00	100%
- vzdelávacie poukazy	7 360,-	7 002,-	7 002,00	100%
- deti zo SZP	1 560,-	2 200,-	2 200,00	100%
- dopravné 2018	2 267,-	2 229,-	2 228,20	100%
- dopravné 2017	0,-	274,-	274,00	100%
- škola v prírode	8 300,-	7 500,-	7 500,00	100%
- lyžiarsky kurz	9 300,-	7 350,-	7 350,00	100%
- príspevok na učebnice	195,-	191,-	190,96	100%
- odchodné	0,-	2 931,-	2 931,00	100%
- mimoriadne výsledky	0,-	400,-	400,00	100%
- projekt Aj, Bio	0,-	1 500,-	1 500,00	100%
- príspevok na florbal	0,-	200,-	200,00	100%
- hmotná núdza	530,-	530,-	298,80	56%
Bežné výdavky spolu	**980 413,-**	**1 023 258,-**	**976 975,93**	**95%**

Prevažnú časť normatívnych finančných prostriedkov použila Základná škola – Grundschule v roku 2018 na výplatu miezd a povinných odvodov do sociálnej a do zdravotných poisťovní za pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorých priemerný počet v roku 2018 bol 55. Významnú časť prevádzkových nákladov tvorili

náklady na energie (voda, elektrina, plyn), údržbu budov a areálu školy, na všeobecný materiál a na stravovanie zamestnancov. Menej významnú časť nákladov predstavovali náklady na poštové služby, telekomunikačné služby, pracovné odevy pre THP zamestnancov a iné.

Nenormatívne finančné prostriedky boli použité v súlade s platnými predpismi na výplatu mzdy asistentovi, na výplatu dopravného pre dochádzajúce deti, na odchodné zamestnancom, na učebné pomôcky predmetu biológia, na športové pomôcky na florbal, na učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a iné.

V roku 2018 boli Základnej škole – Grundschule pridelené **kapitálové výdavky** vo výške **13 000,- €**, ktoré boli použité na financovanie **rekonštrukcie osvetlenia v priestoroch malej a veľkej telocvične.**

Originálne kompetencie – Školský klub detí

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
- dotácia OK 2018	63 940,-	66 442,-	66 442,00	100%
- vlastné príjmy	10 000,-	12 500,-	12 332,00	99%
• 610	42 200,-	47 652,-	47 630,14	100%
• 620	14 748,-	17 026,-	16 960,27	100%
• 630	16 992,-	14 264,-	14 122,39	99%
• 640	-	-	-	-
Bežné výdavky spolu	**73 940,-**	**78 942,-**	**78 712,80**	**100%**

Finančné prostriedky boli použité na výplatu miezd a povinných odvodov do sociálnej a do zdravotných poisťovní 4 vychovávateliek a na bežnú prevádzku školského klubu, t.j. elektrina, voda, plyn, vybavenie ŠKD. V priemere navštevovalo školský klub v roku 2018 110 detí.

Originálne kompetencie – Školská jedáleň

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
- dotácia OK 2018	4 263,-	4 263,-	4 263,-	100%
• 610	-	-	-	-
• 620	-	-	-	-
• 630	4 263,-	4 263,-	4 263,-	100%
• 640	-	-	-	-
Bežné výdavky spolu	**4 263,-**	**4 263,-**	**4 263,-**	**100%**

Stravovanie žiakov a zamestnancov Základnej školy – Grundschule je zabezpečené v spolupráci so Základnou školou s materskou školou, Nižná brána. Pridelené finančné prostriedky boli v roku 2018 použité len na financovanie bežnej prevádzky a štandardnej údržby školskej jedálne.

3. *Aktivity žiakov a prezentácia školy na verejnosti*

V školskom roku 2017/2018 sa žiaci Základnej školy – Grundschule zapojili do týchto aktivít, súťaží a olympiád:

- Svetový deň jazykov
- Deň otvorených dverí – I. stupeň
- Športové dopoludnie pre žiakov MŠ
- Deň matiek
- Hviezdoslavov Kubín (2. miesto okresné kolo)
- Šaliansky Maťko
- Dni nemeckej kultúry Chmeľnica, Kežmarok
- Otvorené hodiny pre rodičov žiakov
- Rozprávkovo – festival študentského remesla, lampiónový sprievod
- Strelecká súťaž
- Projektové vyučovanie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
GRUNDSCHULE

Základná škola – Grundschule
Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok

- Cezpoľný beh (3. miesto okresné kolo)
- Vesmír očami detí (ocenená práca)
- Október – mesiac úcty k starším
- Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku
- Vianočná výstava v Barónke
- Olympiáda DEJ, FYZ, GEO, MAT, CHEM
- Pytagoriáda
- Vystúpenie žiakov na vianočných trhoch mesta Kežmarok
- Spišské Vianoce v evanjelickom kostole
- 120. výročie založenia Základnej školy – Grundschule – kultúrny program v kine Iskra

Vypracovala: Ing. Alena Madejová

V Kežmarku, dňa 14.3.2019

.....

Mgr. Miroslav Beňko
riaditeľ skoly

ZÁKLADNÁ ŠKOLA - GRUNDSCHULE
HRADNÉ NÁMESTIE 38
KEŽMAROK
-3-

Telefón: +421 52 452 39 83

E-mail: riaditel@grundschule.sk
alena.madejova@grundschule.sk
maria.kovalcikova@grundschule.sk

Internet: www.zshradnekk.edu.sk

IČO: 36158976

Základná škola
s materskou školou
Nižná brána
Kežmarok

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2018

Základná škola bola slávnostne otvorená 31.08.1984. Naša škola sa zamerala na šport (hlavne hokej, futbal a volejbal) a cudzie jazyky (nemecký a neskôr aj anglický). Ako 22. škola na Slovensku otvorila naša škola od 1. septembra 2004 triedu pre mimoriadne nadané deti podľa projektu o nadaných deťoch autorky PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. Od 01.09.2017 sa súčasťou školy stala zlúčením aj Materská škola Severná 5.

Prenesené kompetencie:

	Schválený	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Dotácie na PK	1 039 015,00	1 034 054,00	1 034 054,00	100
Vlastné príjmy	12 935,00	111 576,00	109 982,34	99
Projekt	0,00	1 700,00	1 700,00	100
Kapitálové výdavky	0,00	33 100,00	33 100,00	100
FP z roku 2015	0,00	2 792,00	2 792,00	100
610 – mzdy	638 656,00	693 132,00	691 942,80	100
620 – poistné	221 962,00	265 088,00	251 385,91	95
630 – tovary a služby	181 552,00	182 093,00	172 886,98	95
640 – bežné transfery	9 780,00	9 809,00	9149,09	93
600 – bežné výdavky spolu	**1 051 950,00**	**1 018 346,00**	**1 125 364,78**	**90**
710 – obstaranie kap. aktív	0,00	33 100,00	33 100,00	100
700 – kap. výdavky spolu	**0,00**	**33 100,00**	**33 100,00**	**100**

Dotované finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd zamestnancov a prevádzku školy. Nevyčerpaná dotácia na PK vo výške **22 490,60** € bola vrátená.

Škola disponovala dotáciami na vzdelávacie poukazy vo výške **12 154,00 €**, dotáciami na asistenta učiteľa vo výške **25 200,00 €.** Tieto finančné prostriedky boli použité v súlade s platnými predpismi na úhradu miezd zamestnancov, úhradu energií a nákup materiálu pre činnosť krúžkov. Prostriedky určené pre asistenta učiteľa boli použité v súlade s platnými predpismi na úhradu miezd a povinných odvodov.

Telefón: +421 52 4523028
Fax: +421 52 4523028
e-mail: skola@zsnizbkk.edu.sk
riaditelnbkk@gmail.com
zsniznabrana@centrum.sk
Internet: www.zsnizbkk.edu.sk
IČO: 37874268

Okrem týchto prostriedkov bola škole poskytnutá dotácia na cestovné pre žiakov v celkovej výške **5518,00 €**. Z týchto prostriedkov bol vyplatené rodičom žiakov cestovné v troch termínoch vo výške **4 845,74 €**. Nevyčerpaná dotácia bola k 31.12.2016 vrátená. Dotácia na stravné pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške **4 071,00 €.** Táto dotácia bola vyčerpaná vo výške **1 149,84 €.** Nevyčerpaná dotácia bola k 31.12.2018 vrátená. Dotácia na nákup pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške **249,00 €,** bola použitá a vyčerpaná. Škole bola poskytnutá dotácia na zabezpečenia organizovania Olympijského dňa vo výške **1 000,00 €** a dotáciu na organizovanie zážitkového učenia pre žiakom MŠ vo výške **500,00 € .** Dotácia na školu v prírode a lyžiarsky výcvik v celkovej výške **13 438,00 €.** Dotácia bola použitá na zabezpečenie ubytovania, dopravy a stravy žiakov vo výške **13 437,30 €.** Nevyčerpaná dotácia bola vrátená. Dotácia pre žiakov v sociálno-znevýhodnenom prostredí vo výške **1 300,00** bola použitá na nákup učebných pomôcok. Dotácia na nákup učebníc vo výške **189,00 €**, bola použitá na nákup učebníc prvouky pre žiakov I. stupňa.

Základná škola v roku 2018 zamestnala zamestnancov na základe dohody s ÚPSVaR (Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti), kde nám ÚPSVaR refundoval mzdové náklady vo výške **17 925,14 €.** Škola zamestnávala od 01.02.2018 7 zamestnancov v rámci projektu MŠVVaŠ ITMS 2014. V rámci projektu MŠVVaŠ refundovalo mzdy vo výške **64 738,00 €.** Od 01.10.2018 je škola zapojená do projektu MVSR MP Prim, v rámci ktorého zamestnáva 2 zamestnancov. MVSR nám refundovalo mzdové náklady vo výške **2 380,52 €**. Škole bola poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky v celkovej výške **33 100,00 €**, ktorá bola použitá na opravu zadného chodníka pri vchodoch do budovy ZŠ a MŠ.

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Originálne kompetencie – ŠKD:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácie	42 320,00	43 976,00	43 976,00	100
Vlastné príjmy	7 800,00	9 200,00	9 178,00	100
610 – mzdy	24 250,00	28 741,00	28 735,31	100
620 – poistné	8 475,00	10 310,00	10 309,58	100
630 – tovary a služby	16 875,00	13 837,00	13 821,04	100
640 – bežné transfery	520,00	288,00	288,07	100
600 – bežné výdavky spolu	**50 120,00**	**53 176,00**	**53 154,00**	**100**

Všetky finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd a prevádzku ŠKD.

Originálne kompetencie – ŠJ:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
Dotácie	104 589,00	105 361,00	105 361,00	100
Vlastné príjmy	151 070,00	155 120,00	170 305,86	110
610 – mzdy	74 891,00	87 152,00	87 101,65	100
620 – poistné	25 649,00	32 259,00	32 270,32	100
630 – tovary a služby	154 669,00	140 130,00	136 911,34	98
640 – bežné transfery	450,00	940,00	937,42	100
600 – bežné výdavky spolu	**255 659,00**	**260 481,00**	**257 220,73**	**99**

Finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd a prevádzku školskej jedálne. V školskej jedálni sú od r. 2018 rozpočtované aj preddavky stravníkov na stravu, tieto prostriedky boli použité na nákup potravín.

Telefón: +421 52 4523028
37874268

Fax: +421 52 4523028

e-mail: skola@zsnizbkk.edu.sk
riaditelnbkk@gmail.com
zsniznabrana@centrum.sk

Internet: www.zsnizbkk.edu.sk

IČO:

Originálne kompetencie – MŠ:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
Dotácie	149 450,00	152 997,00	152 977,00	100
Predškoláci	3 278,00	3 699,00	3 699,00	100
Projekt MP Prim	0	0	2380,52	
Vlastné príjmy	24 900,00	30 645,00	26 035,80	85
610 – mzdy	95 000,00	101 177,00	99 399,35	98
620 – poistné	33 898,00	36 838,00	36 235,52	98
630 – tovary a služby	46 980,00	48 131,00	48 283,84	100
640 – bežné transfery	1 750,00	1 150,00	1 194,61	100
600 – bežné výdavky spolu	**177 628,00**	**187 341,00**	**185 113,32**	**99**

MŠ sa stala súčasťou ZŠ od 01.09.2017. V školskej jedálni sú od r. 2018 rozpočtované aj preddavky stravníkov na stravu, tieto prostriedky boli použité na nákup potravín.

Štatistické údaje o škole:

Počet tried	28 z toho na I. stupni 13, na II. stupni 12, v MŠ 3
Počet žiakov	599 z toho na I. stupni 242, na II. stupni 291, v MŠ 66
Počet integrovaných žiakov	80 z toho na I. stupni 31, na II. stupni 49
Počet žiakov v hmotnej núdzi	6
Počet oddelení v ŠKD	3
Úspešnosť prijatia na SŠ	100 %
Úspešnosť prijatia na OU	100 %
Počet zamestnancov	85

Aktivity a prezentácia na verejnosti:

- školské akadémie v rámci školy, prezentácia projektov žiakov tried pre IND, kultúrne vystúpenia na podujatiach organizovaných mestom a spoločenskými organizáciami (Vianočné trhy, Deň matiek, Dom dôchodcov a i.),
- organizovanie športových súťaží vo futbale, basketbale, volejbale, stolnom tenise, v ľahkej atletike pre mladších a starších žiakov v meste, obvode, okrese a kraji podľa rozpisu športových súťaží školy, mesta, SAŠ a KŠÚ v Prešove,
- pomoc pri organizovaní súťaží a poskytnutie športového areálu a telocviční pre Mestskú volejbalovú ligu, športové kluby v meste,
- v rámci vyučovania krúžkovej a záujmovej činnosti majú žiaci a rodičia možnosť využívať športový areál a telocvične školy,
- organizovanie Olympijského dňa, zážitkového učenia pre žiakov MŠ s finančnou podporou mesta

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Projekty:

dlhodobé
- projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti (I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A) podľa autorky PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc.
- Projekt MP Prim – projekt uzatvorený s MVSR
-Projekt ITMS – projekt uzatvorený s MŠVVaŠ SR

krátkodobé
- Mliečny program v spolupráci s Tatranskou mliekarňou

V Kežmarku, dňa 11.3.2019

Vypracoval: Dominika Lorenčíková

Základná škola s materskou školou
Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok
IČO: 37874268, DIČ: 2021639752

PaedDr. Dušan Tokarčík
riaditeľ školy

Telefón: +421 52 4523028 37874268
Fax: +421 52 4523028
e-mail: skola@zsnizbkk.edu.sk riaditelnbkk@gmail.com zsniznabrana@centrum.sk
Internet: www.zsnizbkk.edu.sk
IČO:

Materská škola, Možiarska ulica 1, Kežmarok

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2018

Správu k záverečnému účtu mesta predkladá:

Názov školy: Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok

Sídlo školy: Možiarska ulica č.1, 060 01 Kežmarok

Telefón, fax: 052/4522751, 0911 010154

E - mailová adresa: msmoziarska@gmail.com

IČO: 37874136

Zriaďovacia listina: Číslo MsÚ 2985/2009 zo dňa 27.03.2009
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia mesta ako samostatný právny subjekt
Dátum zriadenia školy: 01.04.2002
Účet: UniCredit bank Czech republik and Slovakia,a.s.
pobočka Kežmarok, Hlavné námestie 3
Predmet činnosti materskej školy: výchova a vzdelávanie detí predškolského veku, príprava detí na povinnú školskú dochádzku a stravovanie detí a zamestnancov školy pre cudzích stravníkov - bývalých zamestnancov školstva a pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov počas vzdelávania.
Údaje o počte detí
K 15. septembru 2018 zapísaných 85 detí, tried 4. Počet detí zaradených do predškolskej prípravy 21.
Údaje o počte zapísaných detí do 1. ročníka
Do 1. ročníka nastúpilo 38 detí.
Údaje o učebných plánoch.
Výchovno–vzdelávací proces bol realizovaný v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy a Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre školy vydané MŠ SR. Ďalej v zmysle Školského vzdelávacieho programu „Slimáčikova záhrada“ .

Plnenie rozpočtu: MŠ, Možiarska 1, Kežmarok za rok 2018

Rozpočet

Príjmy:	**Schválený**	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostředky Presun z bežných na kapitálové prostriedky	200 690	205 453 - 7650	197 603	96,18 %
Dotácia zriaďovateľa – Havárie	0	6 000	6 000	100 %
Dotácia zriaďovateľa – Projekt	0	1 000	1 000	100%
Dotácia zriaďovateľa – kapitálové prostriedky	0	21 857	21 857	100 %
Dotácia ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí	6 229	5 388	5 388	100 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza na stravovanie	40	40	27	67,50%
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	0	0	0	0 %
Príjmy z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny	0	7 999	6 764,04	84,56 %
Dary Plantex	0	59	59,89	101,51%
Vlastné príjmy MŠ + ŠJ	42 100	34 138	34 382,23	100,72%
Príjmy spolu:	**249 059**	**274 284**	**273 081,16**	**99,56%**

Rozpočet

Výdavky MŠ	**Schválený**	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
610 - mzdy	91 290	110 467	109 333,88	98,97%
620 - poistné	37 519	37 821	37 817,69	99,99 %
630 – tovary a služby	15 088	38 921	38 841,85	99 80 %
640 – bežné transfery	200	550	549,72	99,95 %
600 –bežné výdavky spolu:	**144 097**	**187 759**	**186 543,14**	**99,35 %**
720 – kapitálové prostriedky	0	21 857	21 857	100%
MŠ Spolu	**144 097**	**209 616**	**208 400,14**	**99,42%**

Výdavky ŠJ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	59 000	23 927	23 927,95	100 %
620 - poistné	12 881	8 184	8 185,03	100,01 %
630 – tovary a služby	32 881	32 557	29 410,72	90,34%
640 – bežné transfery 640	200	0	0	0 %
600 –bežné výdavky spolu:	**104 962**	**64 668**	**61 523,70**	**95,14%**

Výdavky spolu:	**249 059**	**274 284**	**269 923,84**	**98,41%**
Rozdiel:	**0**	**0**	**3 157,32**	

Príjmy tvorili dotácie od zriaďovateľa Mesta Kežmarok určené na prevádzku , dotácie zo štátneho rozpočtu – príspevok na výchovu a vzdelanie 6 ročných detí . Vlastné príjmy tvorili príspevky rodičov na úhradu nákladov na prevádzku a režijné náklady na stravovanie detí. Ďalej to boli príjmy získane z dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny . Dotácia od zriaďovateľa bola čerpaná na 96,18% z dôvodu poníženia príjmov a pridelenia kapitálových prostriedkov.

Príjmy z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny boli naplnené na 84,56 %,pretože boli vyplatené v nasledujúcom roku .

Dotácia ŠR – hmotná núdza na stravovanie naplnené na 67,50%. Dotácia bola určená pre deti na stravovanie počas letných prázdnin a nebola vyčerpaná. Vlastné príjmy naplnené na 100,72% z toho dôvodu, že boli prijaté deti vo veku 2 rokov. Výška poplatku je vyššia.

Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpaním výdavkov vo výške 3 157,32€ je zostatok na účte školskej jedálne, ktorý bude vyčerpaný v roku 2019. Materská škola má zmluvu s firmou Plantex, ktorá sa týka sponzorských darov na školské ovocie. Tento dar bol vyčerpaný na 101,51%.

Výdavky

Z položky 610 a 620 boli vyplácané mzdy a odvody zamestnancom školy. Mzdy boli čerpané na 98,97% z dôvodu chorobnosti a prijatia zamestnancov cez ÚPSVaR. Pedagogickí zamestnanci sú plne kvalifikovaní v zmysle vyhlášky školstva SR č. 317/2009 z 20.októbra 2009 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov. Celkom 9 pedagogických zamestnancov na celý úväzok. V prevádzke sú zamestnané dve upratovačky na celý úväzok a údržbár na úväzok 0,5. V školskej jedálni sú dve kuchárky na celý úväzok a vedúca školskej jedálne na celý úväzok. Mzdová referentka a účtovníčka sú zamestnané na 0,33 úväzku. Celkom 5,75 úväzku nepedagogických zamestnancov. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok sme využili dotáciu na mzdy pedagogickým zamestnancom .

Z položky 630 boli hradené predovšetkým všetky druhy energie, vodné a stočné, drobné opravy prístrojov a zariadení, revízie, monitorovací systém zabezpečenia budovy materskej školy i jej poistenie, telefónne poplatky, internetové zabezpečenie, odvoz odpadu. Boli zakúpené didaktické pomôcky, nábytok, posteľná bielizeň. Ostatné finančné prostriedky boli použité na údržbu priestorov.

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie bol použitý na režijné náklady školskej jedálne.

Príspevok zriaďovateľa na havárie v objeme 6 000 Eur bolo použitých na odstránenie havárie vodovodného potrubia v školskej jedálni. Situácia si okamžite vyžiadala riešiť situáciu vo väčšom objeme, preto sme požiadali o kapitálové prostriedky vo výške 21 857 Eur na rekonštrukciu priestorov školskej jedálne. Bola inštalovaná vzduchotechnika.

Dotácia v objeme 1 000 Eur bola použitá na projekt Lesná pedagogika v materskej škole.

V Kežmarku 27. 03.2019

MATERSKÁ ŠKOLA
MOŽIARSKA 1
KEŽMAROK

Spracovala: Andrea Garanová Riaditeľka školy: Mgr. Elena Malinová

MATERSKÁ ŠKOLA
Kežmarok

Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok 06001

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2018

MŠ Cintorínska je samostatnou rozpočtovou organizáciou mesta KK. Hlavnou činnosťou je predprimárna výchova a vzdelávanie detí predškolského veku od 2-6 rokov. MŠ má vlastnú školskú jedáleň, ktorá zabezpečuje stravovanie pre vlastných zamestnancov, deti a zabezpečuje stravovanie súkromným detským jasliam Domček ..

Plnenie rozpočtu: MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok za rok 2018

Rozpočet

Príjmy:	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky Presun z bežných na kapitálové prostriedky	209 475	197 710 - 1 609	196 100,99	99,18 %
Dotácie zriaďovateľa – kapitálové prostriedky	0	22 798	22 798	100 %
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí	4 917	5 575	5 575	100 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza na stravovanie	460	460	336	73,04 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	20	20	16,60	83,00 %
Príjmy z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny	0	50	50,02	100,04 %
Dary Plantex	0	52	52,24	100,46%
Dary rodičia	0	1 300	1 300	100%
Dary Nadácia Tesco + Ekopolis	0	1 450	1 450	100%
Vlastné príjmy MŠ + ŠJ	43 200	47 227	39 392,73	83,41%
Príjmy spolu:	**240 747**	**275 033**	**267 071,58**	**97,11%**

Rozpočet

Výdavky MŠ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	101 450	113 601	113 599,72	100 %
620 - poistné	36 675	41 641	41 633,62	99,98 %
630 – tovary a služby	15 537	26 237	24 783,82	94 46 %
640 – bežné transfery	200	1008	1007,24	99,92 %
600 –bežné výdavky spolu:	**153 862**	**182 487**	**181 024,4**	**99 20 %**
720 – kapitálové prostriedky	0	22 798	22 798	100%
MŠ Spolu	**153 862**	**205 285**	**203 822,40**	**99,29%**

Výdavky ŠJ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	40 000	23 085	21 658,30	93,82 %
620 - poistné	14 025	8 257	8 253,38	99,96 %
630 – tovary a služby	32 660	38 406	29 544,32	76,93 %
640 – bežné transfery 640	200	0	0	0 %
600 –bežné výdavky spolu:	**86 885**	**69 748**	**59 456**	**85,24%**

Výdavky spolu:	**240 747**	**275 033**	**263 278,40**	**95,73%**
Rozdiel:	**0**	**0**	**3793,18**	

Komentár k plneniu:

Rozpočet bol splnený na 95,73 %. Čerpanie rozpočtu bolo efektívne a hospodárne. Čerpanie rozpočtu bolo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách v zmysle platnej legislatívy a odkonzultovaný a schválený mestom KK.

Príjmy čerpanie v %:
Dotácia ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávania 6 ročných detí 100% - nákup UP
Dotácia ŠR – hmotná núdza na stravovanie 73,04% z dôvodu odobratia HN ÚPSVaR
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky 83% z dôvodu naplánovanej vyššej sumy ako je daná štátom
Vlastné príjmy – 83,41% z dôvodu poníženia mestom o kapitálové prostriedky a menšieho výberu poplatkov za stravu a školné k zníženému počtu detí
Dotácia ÚPsVaR – 100,00% príspevok na dobrovoľného pracovníka, poistne a OOPP.
Dotácia zriaďovateľa – kapitálové prostriedky 100% vyčerpané
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky 99,18% presun z bežných prostriedkov na kapitálové.
Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpaním výdavkov vo výške 3 793,18€ tvorí zostatok na účte školskej jedálne vo výške 2 432,80€, ktorý bude vyčerpaný v roku 2019, nespotrebované dary od rodičov vo výške 1300€, ktoré budú vyčerpané v roku 2019 a nevyčerpaný bežný transfér vo výške 60,38€ vrátený na účet mesta. Materská škola má zmluvu s firmou Plantex, ktorá sa týka sponzorských darov na školské ovocie. Tento dar bol vyčerpaný na 100,46%.

Výdavky MŠ čerpanie v %:

610-Mzdy – 100,% Boli pokryté všetky zložky platu, osobný príplatok, zmennosť, odmeny ku koncu roku.
620-Poistné – 99,98% z dôvodu platenia nižších odvodov
630-Tovary a služby- 94,46% z dôvodu prerozdelenia navýšených vlastných príjmov. Nákup učebných pomôcok, hračiek, kníh, OOPP, vysávača, kancelárskeho a čistiaceho materiálu. Zabezpečenie revízií plynu, váh, hydrantov a hromozvodov, a elektrických spotrebičov. Poistenie budov a majetku, poistenie zamestnancov a detí. Zabezpečenie energií pre MŠ, telefón, nákup softvéru na edukáciu,
640-Bežné transfery- 99,92% z dôvodu nižších odvodov

Výdavky ŠJ čerpanie v %:

610- Mzdy : 93,82% z šetrenia pri zastupovaní pomocnou silou
620- Poistné: 99,96% z šetrenia pri zastupovaní pomocnou silou
630- Tovary a služby: 76,93% z dôvodu prerozdelenia vlastných príjmov a réžie. Vybavenie ŠJ bežným spotrebným riadom, údržba ŠJ a techniky - oprava robota, dezinfekcia a deratizácia, nákup OOPP, čistiace prostriedky, nákup hrnčekov , platba energií pre ŠJ.

640-Bežné transfery: 99,63% z dôvodu zníženej PN
720-Kapitály -100% rekonštrukcia školskej jedálne

Štatistika detí MŠ:
Počet tried : 4
Počet detí k septembru 2017 : 95
Počet detí k júnu 2018 90
Počet detí k septembru 2018: 90
Počet detí s ukončenou dochádzkou: 26
Počet detí s odkladom: 4
Priemerná dochádzka : 75 detí – 70,00%

Štatistika zamestnancov MŠ:
Počet pedagogických zamestnancov: 8 - 1 00%
Počet prevádzkových zamestnancov: 6 - 97, 5 %
Počet - účtovník pre všetky MŠ – 1 - 100% úväzok

Činnosť školy:
Edukácia prebiehala podľa IŠVP – inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a podľa ŠkVP: „ Farebný svet Dúhy". Zameranie školy na ľudové tradície a regionálnu výchovu. Naďalej plníme akčný plán Zelenej školy, Eco Alarm a Dental-alarm. Využívali sme metodiku Program výchovy a vzdelávania, Krok za krokom, Rozvíjajúci program pre deti s odloženou školskou dochádzkou a metodiku Dieťa a svet, Svet škôlkára.
Edukácia bola obohatená o doplnkové projekty: Evička nám ochorela, Adamko-hravo zdravo, Špinďúra v kráľovstve čistoty, Bezpečko. Prebiehala výučba AJ v spolupráci s firmou Wotts-inglisch Škola je zapojená do projektu: Školské ovocie a školské mlieko. V tomto roku sme zaradili do procesu Legovňu-konštruktívny krúžok.

Vzdelávacie aktivity:
Škola zabezpečovala vzdelávacie aktivity pre všetky materské školy v rámci okresu, na základe spolupráce so Spoločnosťou pre predškolskú výchovu, ktorej centrum je na našej škole.
- kontinuálne vzdelávanie : MPC Prešov – predatestačné a I.atestácia, aktualizačné v Sp.Novej Vsi – Zippiho kamaráti, Softimex- aktualizačné vzdelávanie :Rozvoj predčitateľskej gramotnosti 2 učiteľky,
- do adaptačného vzdelávania boli zapojené 2 učiteľky

Aktivity školy:

„Malý recitátorik" –XI. Okresná prehliadka detí v prednese poézie a prózy organizovaná materskou školou za účasti detí materských škôl mesta Kežmarok a okolia
„Evička nám ochorela" – účasť na prehliadke detí v súťaži so zdravotnou tematikou v MŠ Možiarska
„Detská olympiáda" – súťaž detí v pohybových zručnostiach v rámci mesta KK 3.. miesto
„ Jarné vtáča" – prehliadka v speve ľudových piesní v našej MŠ a MSKs
„ Vianoce a Úcta k starším" – prezentácia detí v meste Kežmarok
„ Školský výlet „ návšteva mesta Levoča
„ „ Tvorivé dielne Veľkonočné a Vianočné" – v spolupráci s rodičmi
„ Tématické metodické dni v MŠ – Deň Jablka, Deň mlieka" Evička,
„ Andersenova noc v MŠ"
„Indiánsky deň v MŠ"

Spolupráca s verejnosťou:
MŠ úzko spolupracovala s inštitúciami mesta KK:
- ZUŠ – výtvarný odbor navštevuje 8 detí
- Návšteva telocvične ZŠ D.Fischera
- Všetky ZŠ účasť na dni otvorených dverí
- Návšteva divadelných predstavení v MsKS, ZUŠ, divadlo Teatro v Kežmarskom hrade
- Návšteva divadla Babadla, Uja Jana z Košíc ,divadlo spod Spišského hradu,divadlo Teatrum

- Návšteva lesníckych dní v meste KK,
- Návšteva mestskej knižnice, Mestského úradu DOD
- Spolupráca s okresným úradom – ochranárok očami detí I. miesto
- MŠ zabezpečovala prax: - SPgŠ Levoča, Prešov, Banská Bystrica

Spracovateľ: Želmíra Hanisková Bc.

V Kežmarku: 27.03.2019

riaditeľka MŠ
Bc. Želmíra Hanisková

MATERSKÁ ŠKOLA
CINTORÍNSKA 1
KEŽMAROK

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2018

Materská škola Karola Kuzmányho 41, Kežmarok je od 01.04.2002 samostatný právny subjekt a od 01.07.2004 prešla pod správu mesta.

Materská škola má v prevádzke 7 plne organizovaných tried. Budova pozostáva z troch hlavných blokov prepojených školskou jedálňou a prevádzkovými priestormi. Súčasťou MŠ je zrekonštruované detské ihrisko, dve vnútorné átriá, tri zastrešené terasy na poschodiach, ktoré sú využívané ako sezónne telocvične. Budova školy bola komplexne zrekonštruovaná v rokoch 2013 – 2014 z finančných prostriedkov mesta. V roku 2018 prebehla rekonštrukcia kuchyniek na oddelení C pre najmladšie deti, rekonštrukcia skladov a pivníc ŠJ a taktiež rekonštrukcia práčovne a skladu prádla. Boli použité kapitálové prostriedky z dotácie zriaďovateľa.

Plnenie rozpočtu:

Rozpočet

Príjmy:	**Schválený**	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky	320 250	327 850	327 850	100 %
Dotácie zriaďovateľa – kapitálové prostriedky	0	10 000	10 000	100 %
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí	7 868	10 655	10 655,11	100 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza na stravovanie	600	600	335	55,83%
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	50	50	49,80	99,60%
Príjmy z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny	0	5 000	4868,83	97,37%
Dary	0	67	67,87	100 %
Vlastné príjmy MŠ+ŠJ	59 000	64 126	62 563,78	97,66%
Príjmy spolu:	**387 768**	**418 281**	**416 390,39**	**99,54%**

Rozpočet

Výdavky MŠ	**Schválený**	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
610 - mzdy	161 799	208 529	208 515,57	99,99%
620 - poistné	68 477	76 283	76 095,83	99,75%
630 – tovary a služby	22 827	38 372	38 102,31	99,30%
640 – bežné transfery	400	1600	1599,27	99,95%
600 –bežné výdavky spolu:	**253 503**	**324 784**	**324 312,98**	**99,85%**
720 – kapitálové prostriedky	0	10 000	10 000	100%
MŠ spolu:	**253 503**	**334 784**	**334 312,98**	**99,86%**

Výdavky ŠJ	**Schválený**	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
610 - mzdy	68 415	27 767	27 756,10	99,96%
620 - poistné	21 559	10 436	10 430,64	99,95%
630 – tovary a služby	44 191	44 936	38 922,17	86,62%
640-bežné transfey	100	358	357,92	99,98%
600 –bežné výdavky spolu:	**134 265**	**83 497**	**77 466,83**	**92,78%**

Výdavky spolu :	**387 768**	**418 281**	**411 779,81**	**98,45%**

Komentár k plneniu rozpočtu

Pridelené finančné prostriedky sme sa snažili využiť čo najefektívnejšie, ale hlavne boli použité na tie výdavky, na ktoré boli vopred určené.

V tomto kalendárnom roku boli škole pridelené kapitálové prostriedky vo výške 10 000 €, ktoré boli použité na rekonštrukciu všetkých skladov prislúchajúcich ŠJ, tiež skladov prádla a dvoch kuchyniek v oddelení najmladších detí. Prostriedky boli čerpané na 100%.

Štátna dotácia na výchovu a vzdelávanie 6-ročných detí bola taktiež čerpaná na 100%.

Dotácia pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky sa nedočerpala o 0,20€, dotácia na stravovanie sa nedočerpala z dôvodu neprítomnosti dieťaťa v materskej škole.

Príjmy z Úradu práce v rámci projektu „Praxou k zamestnaniu" boli vypočítané predbežne podľa platových taríf, malé odchýlky a nedočerpanie bolo z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov.

Vlastné príjmy boli vypočítane na základe predpokladu 100% dochádzky detí do materskej školy, odchýlky vznikli z dôvodu neprítomnosti detí v materskej škole dlhšej ako 30 kalendárnych dní, čo znamená neuhradenie školného poplatku za daný mesiac. Taktiež boli evidované preplatky zdravotných poisťovní a preplatky za energie.

Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpaním výdavkov je zostatok na účte školskej jedálne, ktorý bude vyčerpaný v roku 2019.

Materská škola má zmluvu s firmou Plantex, ktorá poskytuje sponzorské dary na školské ovocie. Tento dar bol vyčerpaný na 100%.

Percento nedočerpania miezd a poistného je veľmi nízke a vzniklo následkom práceneschopnosti zamestnancov.

Odchýlka v čerpaní tovarov a služieb, hlavne v ŠJ vyplýva z bežnej prevádzky školy. Finančné prostriedky boli použité na drobné opravy a havárie, revízie prístrojov a elektrospotrebičov, školenia zamestnancov, ochranné pracovné pomôcky.

Zverené finančné prostriedky sme sa snažili využiť efektívne s prihliadnutím na nutnosť zakúpenia konkrétnych tovarov a služieb.

Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok

Údaje o MŠ:

1. **Vedúci zamestnanci školy:**
   - **Riaditeľka:** Sylvia Pavligová, Mgr.
   - **Zástupkyňa:** Lenka Bretzová, Mgr.
   - **Vedúca ŠJ:** Lýdia Mitterová
2. **Počet tried:** 7
3. **Počet detí:** 155/ 160
4. **Počet pedagogických zamestnancov:** 15/17
5. **Počet prevádzkových zamestnancov:** 4,5
6. **Počet pracovníkov v ŠJ:** 4
7. **Referentka pre PaM:** 0,33
8. **Účtovníčka:** 0,33

V Kežmarku, 25.3.2019

Materská škola
Karola Kuzmányho 41
Kežmarok

Mgr. Sylvia Pavligová
riaditeľka školy

Základná umelecká škola A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta

Porovnanie:

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Príjmy – dotácie	342 851 ,–	342 851,–	100
Príjmy – vlastné	20 436,–	19 731,30	96,55
Dotácia na projekt	3 000,–	3 000,–	100
Kapitálové prostriedky	0,–	0,–	100
610	230 567,–	229 876,52	99,70
620	84 808,–	84 802,71	100
630	56 360,–	56 351,37	100
640	2 654,–	2 653,70	100
600 spolu	374 389,–	373 684,30	99,81
700 spolu	0,–	0,–	100

Všetky finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd a prevádzku Základnej umeleckej školy.

Základná umelecká škola disponovala aj finančnými prostriedkami na vzdelávacie poukazy vo výške 8 102,-- €, ktoré boli použité na nákup učebných pomôcok.

Štatistické údaje o škole:

Počet tried:	26
Počet žiakov:	501
Počet zamestnancov:	25

Projekty a aktivity školy

Škola je súčasťou kultúrno-spoločenského života mesta. Žiaci i učitelia sa pravidelne predstavujú verejnosti na 4 verejných koncertoch školy, školskej a absolventskej výstave, divadelných predstaveniach. Učitelia hudobného odboru usporadúvajú triedne koncerty 2 - 4x ročne. Škola usporiadala už 14. ročník celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na violončelo "Mladý violončelista Slovenska 2018". Spoločným podujatím žiakov a pedagógov všetkých odborov bol vianočný program detí „Veľa štastia"

Žiaci výtvarného odboru sa predstavujú na domácich a zahraničných súťažiach. Žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru postúpili na viaceré súťaže celoslovenského charakteru. Stalo sa už tradíciou vydanie kalendára z reprodukcií prác žiakov výtvarného odboru školy a CD nosiča s nahrávkami zaujímavých výkonov žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru. Bolo to už 15 CD v poradí. Tento rok škola nahrala aj výberové CD pri príležitosti výročia školy.

Zaujímavý bol projekt „Rozvoj tvorivých záujmov ako šanca na rast kultúrno-prírodovednej vzdelanosti Poľsko-Slovenského pohraničia". Financovaný z prostriedkov EÚ. Viedol Miroslav

Witkowski / Poľsko/– víťaz televíznych programov X Faktor v spolupráci s našimi žiakmi z triedy PhDr. Kolesára a s tanečným oddelením ZUŠ Petržalská.

Pre školský rok 2017/2018 bol schválený Školský vzdelávací program, ako samostatný dokument pre 4. ročník druhej časti **Primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B** a vyučovali sme podľa neho vo všetkých odboroch v 1. - 4. ročníka prvej časti základného štúdia a v 1. - 4. ročníku 2. časti základného štúdia. Žiaci 4. ročníka boli zároveň absolventmi prvej časti, prvého stupňa primárneho umeleckého vzdelávania.

Väčšina pedagogických pracovníkov sa pravidelne zúčastňuje metodických podujatí MPC v Prešove, metodických podujatí v rámci EPTA a ESTA v Bratislave a škola takéto podujatia organizuje pre širší región. Účastníci týchto podujatí potom svoje poznatky a skúsenosti prezentujú v rámci predmetových komisií. Prijali sme pozvania aj na metodické podujatia , ktoré organizuje partnerská škola v Bochni /Poľsko/.

Škola má dobrú spoluprácu s rodičmi. Kladne je hodnotená možnosť zapožičania si hudobných nástrojov, hlavne pre žiakov nižších ročníkov, za úhradu a zapožičanie si študijného notového materiálu a kníh.

Škola používa informačný systém iZUŠ. Je to kompletný systém na prevádzku ZUŠ. Veľkým prínosom je realizácia platieb od príkazov na úhradu až po evidenciu platieb od jednotlivých rodičov. Zlepšil a hlavne sprehľadnil sa výber školného. Takisto sa výrazne zlepšila komunikácia s rodičmi elektronickou cestou.

Materiálno-technické podmienky školy sú na dobrej úrovni, pravidelne sa dopĺňa inventár o nové učebné pomôcky a materiál. Doplnila sa školská knižnica. Úpravou pódia v koncertnej sále, doplnením technického vybavenia – osvetlenia na pódiu a v sále sa zvýšil komfort. Naša sála je využívaná aj mestom na koncerty a menšie podujatia. Spoluorganizovali sme tiež cyklus cestovateľských premietaní v spolupráci s p. Jaroslavom Šlebodom „ Premietanie s Jadrom". Doplnili sme hudobné nástroje s vyššou kvalitou zvuku.

Jednou z foriem ako spopularizovať vyučovanie hudobnej náuky bolo i zriadenie novej triedy HN, ktorá pozostáva z dvoch miestností a umožňuje aj iné, netradičné formy vyučovania. Tiež úprava triedy hudobnej náuky v budove na Hviezdoslavovej ulici umožňuje vyučovanie prvkov rytmiky, ktoré sme implementovali do ŠVP aj v tomto šk. roku.

Pokračujeme vo vyučovaní so skupinou postihnutých detí. Vyučovanie zabezpečuje p. uč. Abtová, ktorá sa tejto problematike venuje dlhodobo. Pri vyučovaní sa využívajú Orffove nástroje, ktoré máme v škole.

V Kežmarku 18. marca 2019

Vypracoval: Bc. Zdenka Sabolová

Základná umelecká škola
Antona Cigera
Hviezdoslavova 12, tel.: 4523023
060 01 KEŽMAROK

Ján Levocký
riaditeľ školy

Kežmarok

Základná umelecká škola
Petržalská 21, 060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2018

Hlavnou úlohou našej ZUŠ je vzdelávanie detí v umeleckom smere tak, aby sa nadobudnuté poznatky snažili uplatňovať v praxi. Deti musia mať správnu motiváciu k činnosti, a k tomu napomáha aj príprava a účasť detí na súťažiach, kde si môžu zmerať svoje zručnosti s konkurenciou.

Základná umelecká škola ako rozpočtová organizácia disponovala v roku 2018 finančnými prostriedkami, ktoré zasielal zriaďovateľ-mesto Kežmarok pre kapitoly 610, 620 a 630. Ďalšími finančnými prostriedkami boli vlastné príjmy-školné, preplatok z RZZP za rok 2017 a príjmy za vzdelávacie poukazy.

Plnenie rozpočtu

Príjmy

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Vlastné príjmy	21 000,-	21 500,-	20 529,50	97,70 %
Z vratiek	0,-	320,-	321,17	100,00 %
Spolu	21 000,-	21 820,-	20 850,67	97,79 %

Celkové príjmy za rok 2018 predstavovali sumu 20 850,67 Eur.

Príjmy za vzdelávacie poukazy predstavovali sumu 9 370,- Eur, ktoré sme mali zahrnuté v rozpise rozpočtu pre ZUŠ Petržalská na rok 2018 v súlade s uznesením MsZ v Kežmarku č. 392/2017 zo dňa 14.12.2017 (9 790,- Eur) a v súlade so zmenou rozpočtu č. 3/2018 zo dňa 19.2.2018 (-190,- Eur) a č. 13/2018 – ÚZ zo dňa 29.10.2018 (-230,- Eur).

Výdavky

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 Mzdy	219 000,-	213 257,67	213 257,67	100 %
620 Poistné	80 330,-	78 985,92	78 985,92	100 %
630 Tovary a služby	49 200,-	55 834,60	54 799,45	98,15 %
640 Nemocenské dávky	0,-	851,81	851,81	100 %
600 Bežné výdavky spolu	348 530,-	348 930,00	347 894,85	99,7 %

Finančné prostriedky k 31.12.2018 neboli vyčerpané. Zostatok na účte bol 47,65 Eur, ktorý bol 03.01.2019 prevedený na účet zriaďovateľa.

Rozpočet nebol vyčerpaný o sumu 1 035,15 €. V tejto sume je zahrnutý rozdiel medzi schválenými a skutočnými príjmami (969,33 Eur),zostatok na výdavkovom účte vo výške 47,65 Eur a zostatok na príjmovom účte vo výške 18,17 Eur.

Základnú umeleckú školu navštevovalo v šk. roku 2017/2018 675 žiakov.

Celkový počet zamestnancov k 31.12.2018 bol 28, z toho 22 pedagogických zamestnancov, 3 nepedagogickí zamestnanci, 1 pedagogický zamestnanec na dohodu a 2 na RD.

Základná umelecká škola sa aktívne zúčastnila na akciách mesta Kežmarok, ako sú: Deň učiteľov MsKS, Otvorenie letnej turistickej sezóny na hrade, Deň matiek, Ľanový kvietok, Ľudové remeslá SOŠ, Sagan tour, Vystúpenie „Lesnícke dni"„ EĽRO, Vianočné trhy, Spišské Vianoce.

Žiaci našej ZUŠ sa aktívne zúčastňovali rôznych súťaží aj s medzinárodnou účasťou vo všetkých odboroch.

HUDOBNÝ ODBOR

- keyboardová súťaž v Považskej Bystrici – bronzové pásmo
- východoslovenská keyboardová prehliadka v Bardejove – 3 x strieborné pásmo
- klavírna súťaž – strieborné pásmo
- spevácka súťaž Slávici z lavice (okresné kolo) 1. a 2. miesto
- spevácka súťaž Slávici z lavice (krajské kolo) 2. miesto

TANEČNÝ ODBOR – žiaci sa zúčastnili mnohých tanečných súťaží, na ktorých sa umiestnili hlavne na prvých a druhých miestach: Deň tanca Svit, Grimmy dance cup Prešov 2018, Festival moderného tanca Bojnice, , Tanečný Kubín – Dolný Kubín, AFC Dance cup – Bardejov

VÝTVARNÝ ODBOR

Petrohrad očami detí Lučenec, Rodina bez cigariet Skalica, Anjel Vianoc Poprad, Žitnoostrovské pastelky Dunajská Streda, Ne/istoty SUŠ Kežmarok, Bienále grafiky Toruň Poľsko, Vesmír očami detí Prešov, POP ART Nitra, Ríša fantázie Lučenec, Voda Lidice, BITOLA Macedónsko, Bohúňova paleta Dolný Kubín, Slovensko v srdci Európy Bratislava, Joy of Europe Beograd Serbia. Žiaci získali popredné miesta, čestné uznania, diplomy a aj vecné ceny. V máji a v júni sa uskutočnila výstava prác žiakov ZUŠ v priestoroch výstavnej siene múzea v Kežmarku.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Petržalská 21
KEŽMAROK

Vypracovala: Jana Dziaková

Mgr. Rita Lorencovičová
poverená riadením ZUŠ

V Kežmarku, dňa 04.04.2019

Centrum voľného času Kežmarok, ul. Generála Štefánika 47,
060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2018

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Identifikačné údaje účtovnej jednotky

1. Názov školského zariadenia	:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
2. Adresa školského zariadenia	:	ul. Generála Štefánika 1490 / 47, Kežmarok
3. Telefónne a faxové čísla zariadenia	:	052 / 468 46 41 – 3
4. Internetová a elektronická adresa	:	centrumkezmarok@gmail.com www.cvc-kezmarok.sk
5. Údaje o zriaďovateľovi zariadenia	:	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č. 1
6. Mená vedúcich zamestnancov	:	Mgr. Ingrid Lindemanová - riaditeľka CVČ

IČO : 37 938 096
DIČ : 20 21 774 513

CVČ je právnym subjektom od 1. 1. 2004. Zariadenie bolo zriadené svojim zriaďovateľom, mestom Kežmarok. Centrum voľného času je rozpočtovou organizáciou. Centrum voľného času je súčasťou konsolidovaného celku mesta Kežmarok.

Opis činnosti účtovnej jednotky

Centrum voľného času (ďalej len CVČ) Kežmarok spĺňa charakter otvoreného zariadenia. Je prístupné všetkým deťom a mládeži po celý školský rok, vrátane školských prázdnin. Jeho poslaním je výchovné pôsobenie a vytváranie zmysluplných možností pre deti a mládež ako užitočne a progresívne využívať voľný čas. Ťažiskom činnosti Centra voľného času

Kežmarok je v jeho výchovno – vzdelávacej činnosti, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti a mládež, prípadne pre ich rodičov.

Centrum sa flexibilne prispôsobuje aktuálnym potrebám. Ponuka záujmových činností sa neustále inovuje a aktualizuje a pomer medzi jednotlivými záujmovými útvarmi je optimálne stanovený. Každoročne plní svoje poslanie a umožňuje sa realizovať a kvalitne využiť voľný čas čo najväčšiemu počtu záujemcov. Už druhý rok poskytuje priestor pre mládež a činnosť z mládežou neustále rastie.

Okrem voľných aktivít Centrum voľného času má vo svojej pôsobnosti aj organizovať v súčinnosti so základnými školami mesta a Okresným úradom - odbor školstva olympiády a športové súťaže. Ďalej má Centrum voľného času k dispozícii vo svojom areáli dopravné ihrisko a každoročne prostredníctvom projektu zo štátneho rozpočtu organizuje pre základné školy mesta Kežmarok a taktiež pre ostatné základné školy v regióne výučbu dopravnej výchovy v teoretickej aj praktickej časti. CVČ

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Riaditeľka : Mgr. Lindemanová Ingrid - od 1.11.2015

Počet zamestnancov pracujúcich v zariadení na pracovnú zmluvu k 31. 12. 2018 bol 6:

- z toho pedagogickí zamestnanci : 3
  nepedagogickí zamestnanci : 3

Účtovná závierka CVČ k 31. decembru 2018 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 2018 do 31. decembra 2018. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania – trvania činnosti zariadenia v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.

Počas účtovného obdobia účtovná jednotka nemenila účtovné metódy a zásady oproti predchádzajúcemu obdobiu. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Účtovná jednotka spracúva účtovnú evidenciu v podvojnej účtovnej sústave. Účtovná evidencia je v organizácii spracovávaná na počítači. Od 1.1.2016 prešla organizácia na jednotný ekonomický systém v rámci zriaďovateľa na programové vybavenie - CORA GEO a jeho aktualizáciu zabezpečuje firma Cora Geo s r. o. Poprad. V plnom rozsahu boli v programe dobudované prepojenia pre spracovanie dát pre RIS SAM čo sa týka rozpočtu jeho tvorby a čerpania. Počas celého roka bol rozpočet zadávaný do informačného systému RIS SAM. JIS Cora Geo je spoločný pre všetky organizácie v pôsobnosti zriaďovateľa. Naša účtovná jednotka odovzdala účtovnú závierku v programe CORA GEO. Tento program používala účtovná jednotka od 1.1.2017 už aj na spracovávanie mzdovej a personálne agendy.

Organizácia používa syntetické účty potrebné pre vedenie účtovníctva v zmysle platnej aktuálnej účtovej osnovy a príslušnej analytickej evidencii. Používaný účtovný rozvrh sa nachádza pri účtovných dokladoch vždy v príslušnom kalendárnom roku pri ročnej účtovnej uzávierke. Pri EK účtovná jednotka začala používať akcie, ktoré musia byť v súlade s akciami zriaďovateľa.

Organizácia má zriadené rozpočtové a mimorozpočtové účty vedené v UniCredit Banke a. s. Kežmarok.

Zriadené účty:

Bežný výdavkový účet	6624640038 / 1111
Príjmový účet	6624640011 / 1111
Účet sociálneho fondu	6626460046 / 1111
Depozitný účet	6624640003 / 1111
Mimorozpočtový účet	6624640054 / 1111

Centrum voľného času v Kežmarku je rozpočtovou organizáciou a disponuje finančnými prostriedkami, ktoré v priebehu roka poskytuje zriaďovateľ – Mestský úrad Kežmarok, pre rozpočtové kapitoly 610, 620, 630 a taktiež disponuje vlastnými príjmami,ktoré pozostávajú z členského príspevku detí za jednotlivé krúžky záujmovej činnosti.
Okrem toho naša organizácia počas letných prázdnin organizuje letné denné tábory za poplatky od rodičov.
V roku 2018 to bol "Futbalový kemp, Hokejbalový kemp. O tieto kempy bol veľký záujem. Ďalej CVČ organizovala denné tábory, program v nich bol zostavený pedagogickými zamestnancami.

Organizácia sa zapojila do projektu na DDI a projekt obhájila, získala fin. prostriedky zo ŠR vo výške 4 728 eur a spoluúčasť predstavovala čiastku 653,33 eur.
Do projektu DDI a zapojili 3 ZŠ mesta a ZŠ z okresu a celkovo sa na teoretickom a praktickom vyučovaní zúčastnilo 893 žiakov.
Zo ŠR zriaďovateľ poskytol pre CVČ príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške 6 650,-- eur.
Na záujmové vzdelávanie detí v roku 2018 prispeli poplatkom aj iné obce z ktorých deti navštevovali záujmové krúžky v zariadeni CVČ KK a to v celkovej výške 3 685,74,-- eur.

Vo finančnom roku 2018 bol rozpočet pre CVČ čerpaný v celkovej výške 173 867,07 eur v rátane rozpočtu pre Parlament - /500 eur/.

Rozpočet bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením číslo 392/2017 vo výške 153 650,-- eur. Rozpočet bol upravovaný postupne na výšku 174 868,-- eur.

Rozpočet		**Schválený**	**Upravený**	**Skutočnosť**
Príjmy -	dotácia VZN	138 470,--	174 868,--	
	projekt asociácie	0,--	900,--	900,--
	školné, tábory	10 000,--	18 420,--	18 420,--
	dar	0,--	0,--	0,--
	iné obce	600,--	3 686,00	3 685,74
	dobropis, vratky	0 ,--	87,--	87,--
Spolu príjmová časť:		**10 600,--**	**23 520,--**	**23 519,07**
Výdavky	610	79 400	70 079	70 080,37
	620	32 550	29 746	28 745,51
	630	41 700	74 943	74 941,24
v tom aj nenormatívne prost.:		6 650,--	6 650,--	6 650,--
z celého rozpočtu vrátené zriaďovateľovi išlo o nezrealizovaný projekt pre mládež				**- 1 000,--**
Rozpočet celkom po úpravách:		**153 650,--**	**174 868,--**	**173 867,07**

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa :	19.02.2018	rozpočtovým opatrením 3/2018
- druhá zmena schválená dňa :	21.06.2018	uznesením číslo 113/2018
- tretia zmena schválená dňa :	18.10.2018	uznesením číslo 230/2018
- štvrtá zmena schválená dňa :	13.12.2018	uznesením číslo 298/2018
- piata zmena schválená dňa :	27.12.2018	rozpočtovým opatrením 13/2018

Centrum voľného času hospodárilo s pridelenými finančnými prostriedkami hospodárne a efektívne v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, predbežnej finančnej kontrole atď. V položke 610 a 620 išlo prevažne o vyčerpanie rozpočtu na mzdy a odvody zamestnancov interných a externých. V položke 630 boli finančné prostriedky vyčerpané na úhradu faktúra za energie ako sú voda, plyn, elektrika, telekomunikačné služby, a nákup stravných lístkov pre zamestnancov, úhrady dohôd o vykonaní práce pre externých zamestnancov, dohôd o pracovnej činnosti, prenájmy telocviční, športovej haly, zimného štadióna, bazénu, drobný spotrebný materiál, čistiace prostriedky, opravu a údržbu bicyklov a zariadení, výmena elektrického osvetlenia, garážových brán, nákup pomôcok pri výkone krúžkovej činnosti a pod.

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

V roku 2018 naša organizácia nenakúpila žiadny investičný majetok a ani nedostala od zriaďovateľa majetok do správy. Pokračovala v odpisovaní majetku v správe. Zásoby nemá žiadne nakoľko nemá skladovacie priestory a nenakupuje vo veľkom množstve, pohľadávky organizácia mala vyrovnané k 31.12.2018, tieto pohľadávky v našej účtovnej jednotke vznikajú iba voči okresnému úradu Prešov - odboru školstva, ktoré vznikajú na základe refundácie za organizovanie športových súťaží a predmetových olympiád.

Finančný majetok

Predstavuje ceniny v hodnote 1 364,00 EUR, sú to stravné lístky pre zamestnancov.
Na bankových účtoch bola hodnota 9 151,03 EUR, ktorá zahŕňa sumu nevyplatených miezd a a odvodov na depozitnom účte a zostatok účtu sociálneho fondu k 31.12.2018.

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

V tejto položke sú zachytené záväzky voči zamestnancom - mzdy, ktoré budú v období po 02.01. 2019 vyplatené pracovníkom, ako aj odvody do sociálnej poisťovne a jednotlivých zdravotných poisťovní a odvod dane na daňový úrad.

V priebehu roka 2018 neboli CVČ čerpané žiadne kapitálové prostriedky.

Na podsúvahových účtoch v účtovnej triede 7* sa sledujú skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v účtovných knihách, a ktoré sú podstatné na posúdenie majetko-právnej situácie účtovnej jednotky. Centrum voľného času účtuje drobný hmotný majetok na podsúvahových účtoch 771.1 0 vo výške 19 562,31 OTE a na účte 771 1 1 vo výške 103 782,54 eur DHM.

Účtovná jednotka vytvorila dlhodobú rezervu na účte 459 na odchodné a jubileum čo predstavuje zostatok na tomto účte 4 798,78 eur.

Zariadenie CVČ v účtovnom období nemalo podmienené záväzky voči spriazneným osobám vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí. Súdne konanie, ktoré bolo začaté v roku 2017 voči pracovníčke Bc. Kušnirákovej bolo v roku 2018 ukončené s výsledkom kladným pre organizáciu, odvolanie menovanej krajský súd skúmal a rozhodol v prospech organizácie.

V priebehu účtovného roka neboli nášmu zariadeniu poskytnuté žiadne bankové úvery a výpomoci.

Popis aktivít Centra voľného času vo finančnom roku 2018 :

A/ Pravidelná záujmová činnosť (krúžky a kluby):

- Počet záujmových útvarov: 58
- Počet členov v krúžkoch: 720
- Počet externých pracovníkov: 29

B/ Príležitostná záujmová činnosť:

- Spolu podujatia: 134
- Účasť na podujatiach:6 514

Podujatia a súťaže pre deti, mládež a rodičov s deťmi:

- aktivity na celomestských akciách: Detské mestečko v rámci EĽRO s novými atrakciami a aktivitami (oddychová zóna so závesnými sieťami a tuli-vakmi, maľovanie na tvár, animačné programy), animačné programy na Deň matiek, MDD, Sagan tour a otvorenie Zimného štadióna spolupráci s MsKS,
- aktivity pre členov záujmových krúžkov: Deň otvorených dverí, workshopy, Mikuláš medzi plavcami, stretnutia s odborníkmi na rôzne témy pre rodičov v Detskej herničke Macík, športové aktivity (lezenie na cvičnej skale, Hokejbal nás baví, rôzne športové súťaže a sústredenia)
- tematické podujatia k rôznym príležitostiam: Veľkonočné aranžmány, Vianočné aranžmány, Míľniky 2. svetovej vojny, Olympiáda netradičných športov (Bubble futbal, Kimball),
- dopravná výchova na Detskom dopravnom ihrisku (výuka dopravných predpisov, prvá pomoc, jazda na bicykli na DDI),
- podujatia cez jesenné, vianočné a jarné prázdniny: tematické tvorivé dielne, Silvester v CéVecéČku, jarná škola leteckých modelárov, športové aktivity, súrodenecká párty,
- letné mestské detské tábory, IT tábor a sústredenia športových klubov a krúžkov (celkom 5 táborov a sústredení s účasťou 124 detí a mládeže),
- okresné kolá postupových súťaží a vedomostných olympiád pre žiakov ZŠ, okresné športové súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ, krajské športové súťaže
(v spolupráci s Krajským školským úradom v Prešove),
- obvodné a okresné kolá súťaží pre žiakov ZŠ a SŠ (prednes povestí Šaliansky Maťko, prednes poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, spev ľudových piesní Slávik Slovenska, spev moderných piesní Slávici z lavice)
- metodické dni učiteľov TV a pracovné porady s riaditeľmi škôl k organizácii postupových súťaží a olympiád,
- aktivity s Kežmarským mládežníckym parlamentom:
V apríli 2018 bol na ustanovujúcej schôdzi formálne založený Kežmarský mládežnícky parlament. Bol zvolený výbor a schválené stanovy.
Mládežníci v rámci mládežníckeho parlamentu pracovali ako dobrovoľníci pod mentorstvom Centra voľného času v Kežmarku a jej riaditeľky p. Mgr. Ingrid Lindemanovej. Stretávajú sa pravidelne v CVČ, kde majú vyčlenené priestory.

Priebežne sa pripravujú sa na prácu dobrovoľných organizátorov a spolupracovníkov s rovesníkmi.
Zorganizovali aktivity pre deti a mládež (oslavy Dňa detí, súťaž v jazde na motokárach v areáli CVČ, Katarínska veselica), spolupracovali ako dobrovoľní organizátori pri celomestských akciách (EĽRO, Sagan tour, otvorenie Zimného štadióna, Mikuláš, Festival študentského remesla).

V Kežmarku, dňa 28.03. 2019

Vyhotovila: Bartková Iveta
Štatutár: Mgr. Ingrid Lindemanová - riaditeľka CVČ

.....
podpis a pečiatka

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU,
GEN. ŠTEFÁNIKA 47,
KEŽMAROK
060 01 KEŽMAROK
IČO: 37928096 DIČ: 2021774513

ZPS a ZOS Kežmarok	**Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby** Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok



Správa o hospodárení v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok v roku 2018

Vypracovala:	Mgr. Marcela Ištocyová Riaditeľka ZPS a ZOS
Dátum vypracovania:	18.03.2019

Názov organizácie	**Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby**
Sídlo	Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok
IČO	00691852
Právna forma	Rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ	Mesto Kežmarok
Legislatíva	448/2008 Z. z., Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Druh sociálnej služby	Zariadenie pre seniorov (ZPS) Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Obedy pre invalidných/starobných dôchodcov mesta Kežmarok
Prijímatelia sociálnej služby	Občania so zdravotným postihnutím, seniori
Kapacita zariadenia	Zariadenie pre seniorov 115 Zariadenie opatrovateľskej služby 20
Kapacita k 31.12.2018	Zariadenie pre seniorov 95 Zariadenie opatrovateľskej služby 16
Predmet činnosti	Poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby seniorom a občanom so zdravotným postihnutím Poskytovanie obedov pre invalidných a starobných dôchodcov mesta Kežmarok
Poskytované služby	**Odborné činnosti**: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, **Obslužné činnosti**: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva **Ďalšie činnosti**: osobné vybavenie, záujmová činnosť, úschova cenných vecí

Obsah

1. Štatistika poskytovaných služieb v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2018 4

1.1Celoročné pobytové sociálne služby – ZPS a ZOS 4

1.2 Poskytovanie obedov pre externých stravníkov mesta Kežmarok 7

2. Personalistika v ZPS a ZOS Kežmarok 8

2.1 Vývoj počtu zamestnancov 8

2.2 Náklady na mzdy a priemerná mzda 10

2.3 Využitie aktívnych opatrení trhu práce 11

3. Príjmy a výdavky ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2018 12

3.1 Rozpočtové príjmy 12

3.2 Dary 14

3.3 Rozpočtové výdavky 14

4. Pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby 16

5. Ekonomicky oprávnené náklady (EON) 18

6. Občianske združenie 19

7. Záver 20

Prílohy 22

Rekonštrukcia oddelenia C 22

Rekonštrukcia oddelenia A1 28

Výmena seniorských kresiel v ZPS a ZOS Kežmarok 36

Terapeutické a voľnočasové aktivity v ZPS a ZOS 37

1. Štatistika poskytovaných služieb v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2018

1.1 Celoročné pobytové sociálne služby – ZPS a ZOS

V roku 2018 sme v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok (ďalej len ZPS a ZOS) poskytovali sociálnu službu celkovo **141 prijímateľom** sociálnej služby (ďalej len PSS). V priebehu roku 2018 sme prijali do zariadenia 24 nových PSS, z toho 5 do ZOS a 19 do ZPS. V roku 2018 sme evidovali jednu žiadosť o odľahčovaciu službu v ZOS, ktorej bola poskytovaná sociálna služba.

Pobyt v zariadení bol v roku 2018 ukončený u 29 PSS z toho 5 obyvateľov odišlo zo ZOS (3 odišli do súkromia a 2 zomreli). V ZPS ukončilo pobyt 24 PSS, z toho 2 odišli do súkromia, 2 do iného zariadenia a 20 zomreli. K 31.12.2018 evidujeme v poradovníku 28 žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb.

Pri porovnaní dvoch uplynulých rokov evidujeme v roku 2018 menej prijatých aj menej odišlých PSS ako v roku 2017. Táto situácia súvisí s obmedzeným prijímaním nových obyvateľov na sklonku roka 2018 a to z dôvodu končiacej sa rekonštrukcie oddelenia A1.

Naopak nárast bol zaznamenaný v počte evidovaných žiadostí o poskytovanie sociálnej služby. Porovnanie rokov 2017 a 2018 z pohľadu štatistických údajov je zachytené v tabuľke č.1.

ZPS a ZOS	2017	2018
Celkový počet prijímateľov sociálnej služby (PSS)	149	141
Počet prijatých PSS	36	24
Počet odišlých PSS	32	29
Počet žiadostí o poskytovanie sociálnej služby k 31.12.	12	28

Tabuľka č.1 Štatistické porovnanie rokov 2017 a 2018

1.1.1 Štatistika PSS podľa pohlavia a veku k 31.12.2018

Dňa 31.12.2018 sme v zariadení evidovali 111 obyvateľov, z toho 16 v ZOS a 95 v ZPS. Štatisticky podľa pohlavia dlhodobo prevládajú medzi prijímateľmi sociálnej služby ženy. K 31.12.2018 sme evidovali z celkového počtu obyvateľov 33 mužov a až 78 žien.

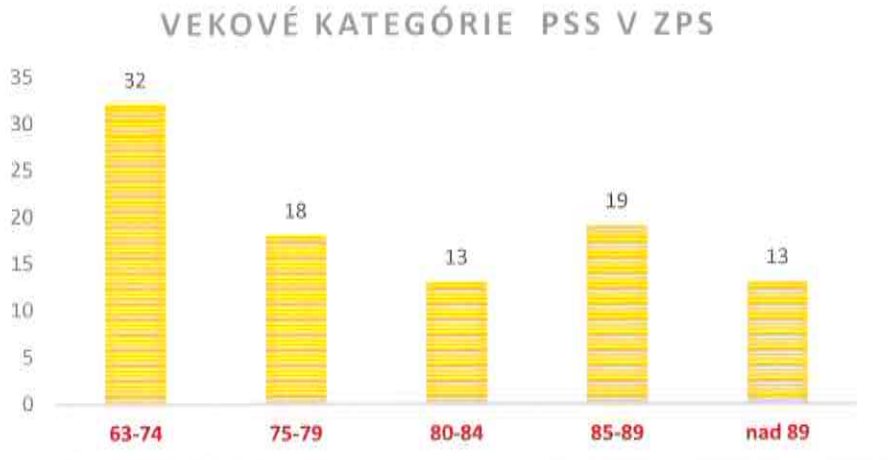
Ku dňu 31.12.2018 bol priemerný vek prijímateľov sociálnej služby v zariadení 79,7 roka. V roku 2017 bol priemerný vek obyvateľov zariadenia 78,9 roka.

Vekové pásma PSS v ZPS a ZOS popisuje tabuľka č.2 a 3 a graf 1 a 2. Najväčšie zastúpenie obyvateľov v zariadení je vo vekovej kategórii 63-74 rokov.

Zariadenie pre seniorov

Vekové pásma PSS	63-74	75-79	80-84	85-89	nad 89
Počet PSS v ZPS	32	18	13	19	13

Tabuľka č.2 Počet prijímateľov sociálnej služby (PSS) v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2018



Graf č.1 Počet PSS v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2018

Zariadenie opatrovateľskej služby

Vekové pásma PSS	40-62	63-74	75-79	80-84	85-89	nad 89
Počet PSS v ZOS	3	5	2	2	3	1

Tabuľka č.3 Počet prijímateľov sociálnej služby (PSS) v ZOS podľa vekových pásem k 31.12.2018



Graf č.2 Počet PSS v ZOS podľa vekových pásem k 31.12.2018

1.1.2 Štatistika PSS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Tabuľka č.4 uvádza porovnanie počtu PSS zaradených do jednotlivých stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v uplynulých dvoch rokoch. V ZPS evidujeme v porovnaní s rokom 2016 postupný nárast počtu obyvateľov v stupňoch IV. až VI. Tento fakt súvisí s platnou legislatívou, nakoľko do ZPS je možné prijať už len obyvateľov v stupni odkázanosti minimálne IV. až VI.

Druh služby	Obdobie 2018	Iné vážne dôvody	I. stupeň	II. stupeň	III. stupeň	IV. stupeň	V. stupeň	VI. stupeň
ZPS	2016	4	1	15	6	19	19	36
	2017	3	1	6	2	22	18	48
	2018	-	1	0	1	18	19	53
ZOS	2016	-	0	6	3	2	0	0
	2017	-	0	3	5	3	0	6
	2018		0	5	4	1	0	6

Tabuľka č.4 Prehľad stupňov odkázanosti na pomoc inej FO v zariadení k 31.12. v rokoch 2016-2018

Z celkového počtu obyvateľov zariadenia je 53% v VI. stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, čo je najťažší a najvyšší stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Postupne evidujeme nárast imobilných/čiastočne imobilných obyvateľov, ktorí sú zaradení v tomto najvyššom stupni odkázanosti, čo priamo ovplyvňuje náročnosť práce zamestnancov zariadenia.

Vyššie stupne odkázanosti u PSS si vyžadujú vyšší rozsah hodín odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Starostlivosť o týchto obyvateľov je náročná, hlavne pri zabezpečovaní odborných činnosti a to pomoc pri každodenných sebaobslužných úkonoch ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku, zabezpečovanie terapeutických a voľnočasových aktivít na sociálnom úseku. Náročnosť práce pri vyšších stupňoch odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa odrážajú aj pri zabezpečovaní obslužných činností poskytovaných v zariadení. Vyšší počet inkontinentných PSS priamo ovplyvňuje množstvo práce v práčovni a taktiež náklady na túto obslužnú činnosť.



Graf č.3 Stupne odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby u PSS ku 31.12.2018

1.1.3 Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2018

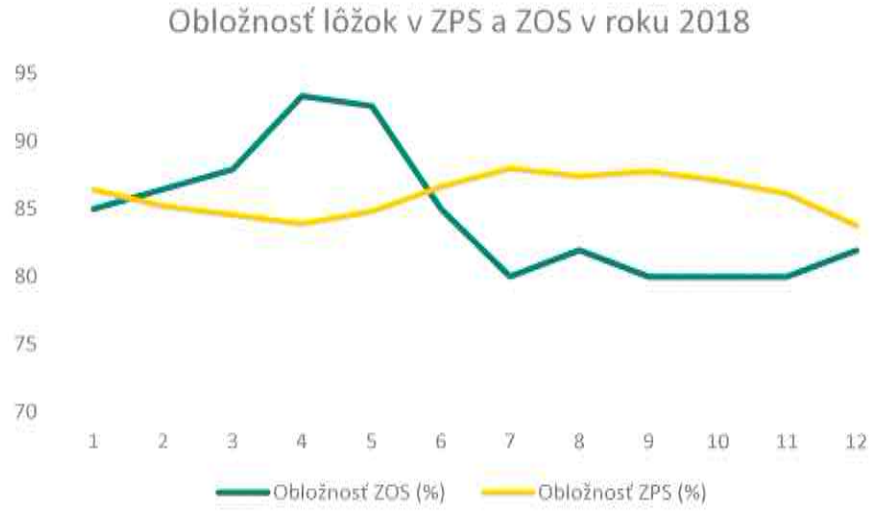
Kapacita ZPS je 115 klientov, kapacita ZOS 20 klientov. K 31. decembru 2018 sme poskytovali služby celkom 111 klientom, z toho 95 v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby 16 klientom. Priemerná mesačná obsadenosť za poskytované služby za rok 2018 v prepočte na ubytovacie dni je 85,96% v ZPS a v ZOS 84,51% - viď tabuľka č. 5 a graf č. 4. V ZPS je priemerná mesačná obsadenosť v porovnaní s rokom 2017 približne rovnaká. Vzrástol však počet prijímateľov sociálnej služby v ZOS, celkovo sa priemerná obsadenosť v tomto zariadení zvýšila o 6%.

Celkovú kapacitu zariadenia nie sme schopní naplniť, jednak z dôvodu nevhodného prostredia nerekonštruovaných oddelení pre imobilných obyvateľov a zároveň z dôvodu, že na rekonštruovaných oddeleniach sa vybudovaním sociálnych zariadení znížila celková kapacita izieb.

Obsadenosť lôžok bola koncom roka 2018 mierne znížená a to z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie oddelenia A1.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Počet PSS v ZOS	17,00	17,29	17,58	18,67	18,52	17,00	16,00	16,39	16,00	16,00	16,00	16,39
	ZOS - kapacita	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Obsadenosť ZOS (%)	85,00	86,43	87,90	93,33	92,58	85,00	80,00	81,94	80,00	80,00	80,00	81,94
	Počet PSS v ZPS	99,35	97,93	97,23	96,47	97,55	99,63	101,16	100,52	100,93	100,19	99,03	96,35
	ZPS kapacita	115,0	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	Obsadenosť ZPS (%)	86,40	85,16	84,54	83,88	84,82	86,64	87,97	87,41	87,77	87,12	86,12	83,79

Tabuľka č. 5 Obsadenosť lôžok ZPS a ZOS v jednotlivých mesiacoch v roku 2018

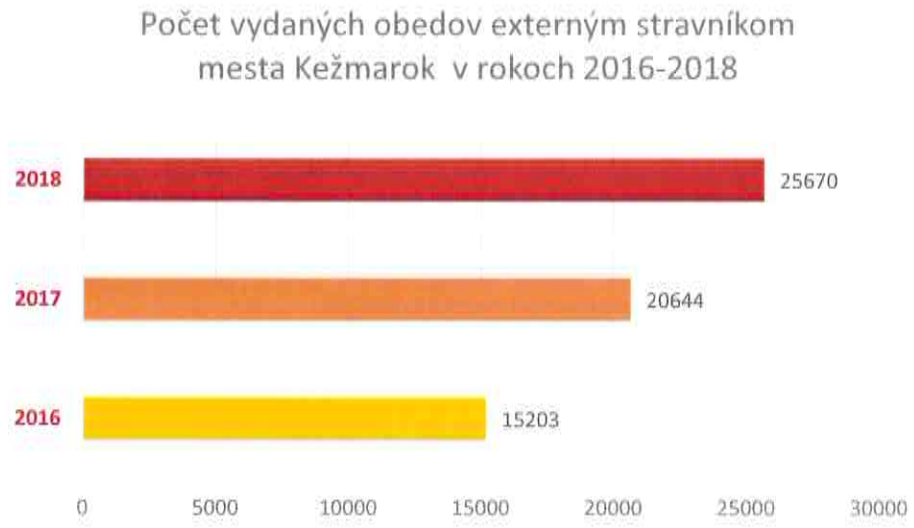


Graf č. 4 Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS v roku 2018

1.2 Poskytovanie obedov pre externých stravníkov mesta Kežmarok

ZPS a ZOS ponúka možnosť odoberania obedov do obedárov pre externých stravníkov a to na základe súhlasného stanoviska mesta Kežmarok. Ide o službu umožňujúcu odoberať obedy pre invalidných a starobných dôchodcov s trvalým pobytom v Kežmarku. Podmienky poskytovania tejto sociálnej služby sú definované VZN mesta Kežmarok.

Počet externých stravníkov v roku 2018 stúpol o 25% v porovnaní s rokom 2017. Dôvodom navýšenia počtu vydaných obedov externým stravníkom je kvalita poskytovanej stravy a taktiež rozšírenie sociálnych služieb a to možnosťou zabezpečenia donášky stravy sociálnym oddelením MÚ Kežmarok.



Graf č.5 Porovnanie počtu vydaných obedov stravníkom mesta 2016-2018

2. Personalistika v ZPS a ZOS Kežmarok

2.1 Vývoj počtu zamestnancov

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v zariadení má od roku 2015 neustále rastúci trend – viď tabuľka č. 6. Táto situácia súvisí so zvyšovaním kvality poskytovaných služieb v zariadení a následne so zvýšeným záujmom o nami poskytované sociálne služby, ale aj s vyšším počtom imobilných/čiastočne mobilných PSS, ktorí potrebujú väčší rozsah hodín odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. V roku 2018 evidujeme v zariadení v pracovnoprávnom vzťahu v priemere 63 zamestnancov.

Vývoj počtu zamestnancov	2015	2016	2017	2018
priemerný evidenčný počet zamestnancov	54	58	62	63

Ženy	51	54	59	59
s zdravotným postihnutím (ZP)	3	5	9	7
na kratší pracovný úväzok	3	2	2	3
zamestnanci podľa organizačnej štruktúry	54	58	62	63
ošetrovateľsko - opatrovateľský úsek	26	28	30	30
sociálny úsek	4	4	4	4
stravovací úsek	10	10	12	13
ekonomicko - prevádzkový úsek	14	15	16	16

Tabuľka č. 6 Vývoj počtu zamestnancov v období 2015-2018

Počet zamestnancov	2016	2017	2018
Počet prijatých zamestnancov	30	27	24
Počet prepustených zamestnancov	30	23	24

Tabuľka č.7. Počet prepustených a prijatých zamestnancov v ZPS a ZOS

Porovnanie odchodov/príchodov zamestnancov zariadenia v troch uplynulých rokoch je uvedené v tabuľke č.7. V priebehu roku 2018 ukončilo pracovný pomer v zariadení celkom 24 zamestnancov , čo je o 1 zamestnanca viac ako v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Dôvody skončenie pracovného pomeru (PP) u zamestnancov v roku 2018 boli nasledovné:

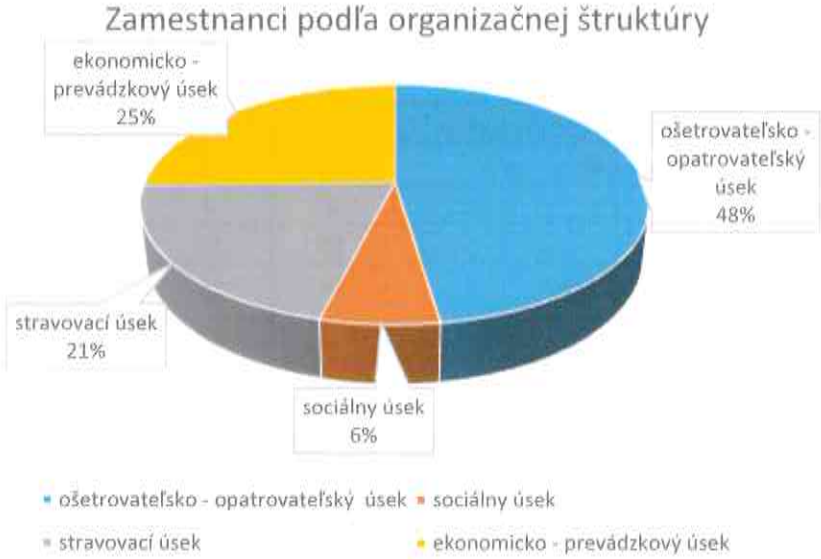
- 16 zamestnancov ukončilo PP dohodou o skončení pracovného pomeru,
- 4 zamestnanci ukončili PP oznámením počas skúšobnej doby,
- 2 zamestnanci skončili PP uplynutím doby určitej,
- 1 zamestnanec ukončil PP dohodou o skončení pracovného pomeru z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti,
- 1 zamestnanec skončil okamžitým skončením pracovného pomeru.

Miera fluktuácie zamestnancov v zariadení v priebehu roku 2018 bola 38%, v roku 2017 bola fluktuácia zamestnancov v zariadení 37%. Ide o vysokú mieru fluktuácie, čo pri poskytovaní sociálnych služieb prináša množstvo negatívnych javov. Najvyššia fluktuácia je na ošetrovateľsko-opatrovateľskom úseku a to na pracovnej pozícii opatrovateľka. Dôvodom je vysoká fyzická a psychická náročnosť práce, no na druhej strane nízke platové ohodnotenie a nízky sociálny status v spoločnosti.

Vysoká fluktuácia v zariadení je priamo prepojená s dôsledkami v praxi, a to náročnosťou nielen udržať ale vôbec zabezpečiť štandard pri poskytovaní sociálnych služieb, pozorujeme príznaky syndrómu vyhorenia u stabilných zamestnancov, vyššiu chorobnosť a PN u zamestnancov a pod.

Do pracovného pomeru bolo v roku 2018 prijatých celkom 24 zamestnancov.

Ku zmene v organizačnej štruktúre došlo len na stravovacom úseku, kde bola organizačná štruktúra rozšírená o jednu silu. Graf č. 6 graficky zobrazuje zastúpenie počtu zamestnancov na jednotlivých úsekoch.



Graf č. 6 Počet zamestnancov v členení podľa organizačnej štruktúry v roku 2018

Nasledujúca tabuľka č. 8 zobrazuje vývoj počtu zamestnancov pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce. Počas roka 2018 evidujeme 3 dohody o vykonaní práce. Tieto dohody boli uzatvorené v súvislosti so zabezpečením úloh zlepšenia mobility prijímateľov sociálnych služieb, na zabezpečenie servisu PC techniky, počítačovej siete a internetovej stránky zariadenia a za účelom usmernenia v oblasti dietetického stravovania, kontroly jedálneho lístka a odporúčania na správnosť postupov prípravy dietetických jedál. Oproti predošlým obdobiam ide o pokles počtu obdobných pracovných pomerov.

Zamestnanci pracujúci na dohody	2015	2016	2017	2018
počet zamestnancov pracujúcich na dohody o mimopracovnej činnosti	7	10	3	3
náklady na mzdy zamestnancov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce	2538	4794	440	2760

Tabuľka č.8 Zamestnanci pracujúci na dohodu o vykonaní práce v období 2015-2018

2.2 Náklady na mzdy a priemerná mzda

Mzdové náklady v zariadení v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 dosiahli nárast 12,7%.

Táto skutočnosť súvisí najmä s:

- legislatívnymi zmenami – nárast funkčných platov od 01.01.2018 o 4%
- nárast príplatkov za prácu v noci, cez víkend od 01.05.2018
- s postupom v platových stupňoch v súvislosti s vekom zamestnancov
- navýšením počtu zamestnancov

Negatívnym javom v zariadení v oblasti ľudských zdrojov je vysoký podiel zamestnancov v preddôchodkovom veku. Tento fakt ovplyvňuje jednak potrebu plánovania vyšších rezerv z dôvodu vyplatenia odchodného, prípadne odmien pri životnom jubileu. Väčším problémom však je problematika nedostatku pracovných síl s potrebnou kvalifikáciou a zručnosťami na trhu práce, ktoré by odchádzajúce sily nahradili. Priemerný vek zamestnancov zariadenia k 31.12.2018 bol 46,8 roka.

Nasledujúca tabuľka č. 9 porovnáva výšku mzdových nákladov zariadenia v rokoch 2015-2018.

Vývoj mzdových nákladov	2015	2016	2017	2018
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	327 376	366 929	438 792	494 848
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	120 615	164 349	158 227	176 965
642 - Transfery (odstupné, odchodné, nemocenské)	4 329	5 449	3 794	5 370
Náklady na mzdy celkom:	452 320	536 727	600 813	677 182

Tabuľka č.9 Vývoj mzdových nákladov v ZPS a ZOS v rokoch 2015-2018

Priemerný mesačný funkčný plat v zariadení v roku 2018 dosiahol úroveň 598,83 €, čo predstavuje oproti roku 2017 nárast o 32,36 €. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnanca vrátane dovolenkovej a vianočnej odmeny dosiahol v roku 2018 sumu 654,56€. Oproti roku 2017 je to nárast o 31,41€.

Výška priemerného mesačného platu v zariadení aj napriek jeho navýšeniu je hlboko pod úrovňou priemernej mzdy na Slovensku v roku 2018 (1 013€). Priemerná hrubá mesačná mzda v zariadení je o 35% nižšia ako priemerná hrubá mzda na Slovensku.

2.3 Využitie aktívnych opatrení trhu práce

Aj v roku 2018 využilo ZPS a ZOS v personálnej oblasti rôzne nástroje aktívnej politiky trhu práce v oblasti podpory regionálnej zamestnanosti, čím si zabezpečilo refundáciu nákladov na celkovú cenu práce v rozsahu 80% - 95% celkovej ceny práce.

Zariadenie na zvýšenie zamestnanosti využilo projekty Cesta na trh práce, prostredníctvom ktorého zariadenie zamestnalo 2 opatrovateľky, 1 kuchárku a 1 pomocnú silu do práčovne. Prostredníctvom § 50j Zákona 5/2004 o službách zamestnanosti zariadenie zamestnalo 1 UoZ na pracovnej pozícii opatrovateľka. V rámci §52a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej činnosti v priebehu roka 2018 bolo v zariadení aktivizovaných celkom 5 uchádzačov o zamestnanie a to na stravovacom úseku a na ošetrovateľsko-opatrovateľskom úseku. Tento nástroj aktívnej politiky slúži na zvýšenie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie.

Využitím aktívnych opatrení na trhu práce boli zariadeniu refundované náklady na celkovú cenu práce vo výške 27.594,- €. V roku 2017 boli zariadeniu prostredníctvom projektov ÚPSVaR refundované náklady na cenu práce vo výške 15 002,08€. Na materiál, pracovné oblečenie a poistenie získalo zariadenie príspevok vo výške 559,72€, čo je o 277,72 € viac ako v roku 2017.

3. Príjmy a výdavky ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2018

3.1 Rozpočtové príjmy

Príjmový rozpočet zariadenia je tvorení najmä vlastnými príjmami za poskytovanie sociálnych služieb a príjmami z finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby z MPSVaR. K ďalším zdrojom príjmov patria mimorozpočtové prostriedky získané na základe darovacích zmlúv, príspevky od ÚPSVaR na refundáciu celkovej ceny práce pri podpore regionálnej zamestnanosti, príspevok od zriaďovateľa a ostatné príjmy (dobropisy, zúčtovanie zdravotného poistenia).

Vývoj príjmových položiek v zariadení v rokoch 2016-2018 zobrazuje tabuľka č. 10 a graf č.7.

financovanie podľa zdrojov	2016	2017	2018
finančný príspevok od štátu	432 851	443 266	490 789
príspevky ÚPSVaR	4 713	15 022	28 154
zúčtovanie zdravotného poistenia	9 408	6 368	3 813
príspevok od zriaďovateľa na BV	0	0	30 000
príspevok od zriaďovateľa na KV	109 341	1 350	20 794
príspevok od zriaďovateľa spolu	109 341	1 350	50 794
vlastné príjmy	**472 871**	**500 614**	**523 420**
dary	6 777	5 078	7 419
Celkom	**1 035 961**	**971 698**	**1 104 389**

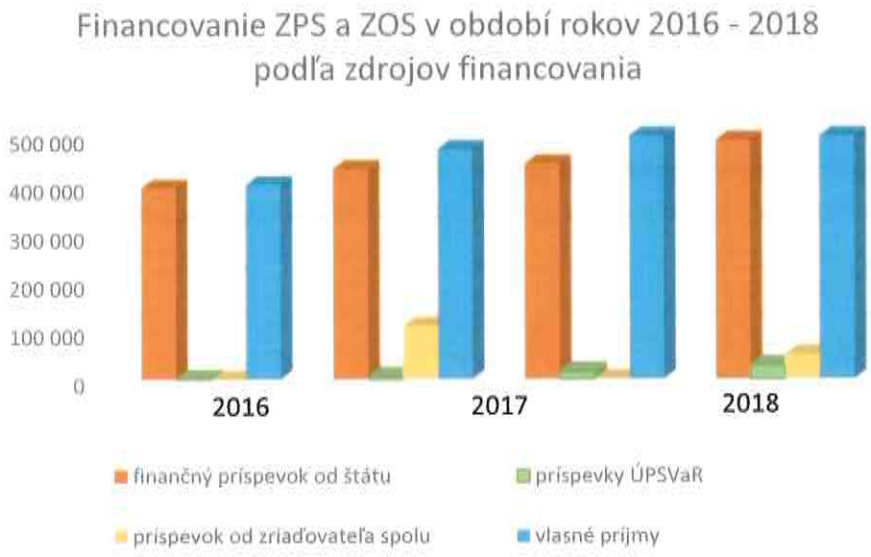
Tabuľka č.10 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v rokoch 2016-2018

Pozitívom je, že najvyššie príjmové položky zariadenia a to vlastné príjmy zariadenia (úhrady za poskytované služby) a finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb z MPSVaR sa postupne od roku 2016 navyšujú. Vlastné príjmy zariadenia sa navyšujú z dôvodu vyššej obsadenosti zariadenia, z dôvodu vyššieho počtu externých stravníkov, ďalej z dôvodov vyšších úhrad na rekonštruovaných izbách, navýšením zmluvných doplatkov rodín a znížením pohľadávok za poskytované sociálne služby.

Od 01.01.2018 došlo v oblasti financovania sociálnych služieb prostredníctvom MPSVaR k výrazným zmenám. Finančný príspevok MPSVaR sa poskytuje nie paušálne na osobu (320€/1 mesiac) ako to bolo do 31.12.2017, ale výška finančného príspevku na prijímateľa sociálnej služby závisí od stupňa odkázanosti na pomoc inej FO.

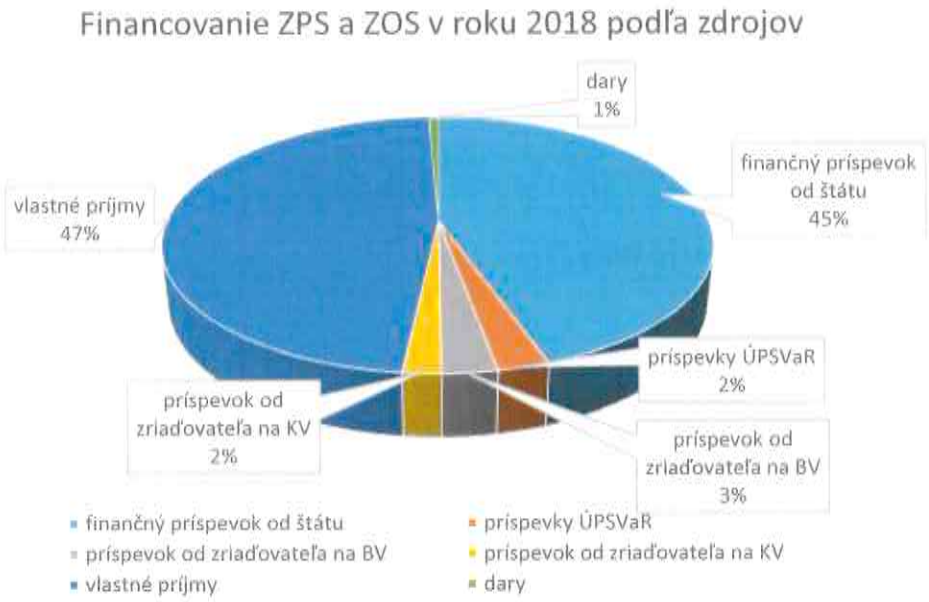
Ďalším pozitívom v príjmových položkách zariadenia je postupné navýšenie príspevkov z ÚPSVaR, ktoré sa použili na refundáciu ceny práce projektových zamestnancov zariadenia.

Zariadeniu výrazne pomohla aj dotácia zriaďovateľa do bežných výdavkov v celkovej výške 30 000€.



Graf č. 7 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v období 2016-2018

Grafickú analýzu príjmových položiek ZPS a ZOS v roku 2018 znázorňuje graf č. 8.



Graf č. 8 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v období 2018

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2018 najväčšiu časť príjmov zariadenia tvoria vlastné príjmy z úhrad za poskytované služby a to v podiele 47% z celkových príjmov. 45% príjmov zariadenia tvorí finančný príspevok MPSVaR na poskytovanie sociálnej služby. Dotácia zriaďovateľa na bežné výdavky tvorí 3% z celkových príjmov zariadenia a dotácia zriaďovateľa na kapitálové výdavky

tvorí 2% z celkových príjmov zariadenia. Zariadenie získalo prostredníctvom príspevkov ÚPSVaR 2% z celkových príjmov a 1% z príjmov zariadenia je tvorené darmi.

Pre rok 2018 bola na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovane sociálnej služby z MPSVaR pridelený finančný príspevok vo výške 573 678,-€ pre plnú kapacitu obsadenosti v ZPS (115 lôžok) a pre plnú kapacitu ZOS (20 lôžok). Z celkovej schválenej sumy zariadenie vrátilo mestu Kežmarok za neobsadené lôžka za ZPS - 73 438,64 €, za ZOS – 9 450,81€. Z celkovej schválenej čiastky vo výške 573 678,- € zariadenie na financovanie na základe skutočnej obsadenosti použilo 490 788,55**€, čo je 85,55 % celkovej výšky schváleného finančného príspevku**. Nevyčerpaná časť schváleného príspevku bola na základe výpočtu obsadenosti klientov za jednotlivé sociálne služby na lôžko/deň zúčtovaná a do konca decembra 2018 vrátená zriaďovateľovi.

3.2 Dary

Výška finančných prostriedkov z darovacích zmlúv v roku 2018 predstavuje výšku 9 224,71 €. Prostriedky získané formou darovacích zmlúv sú v ZPS a ZOS používané na zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. V roku 2018 zariadenie získané prostriedky použilo na nákup televízorov a nástenných konzol pre ich osadenie na zrekonštruovanom oddelení C a A1 v celkovej sume 5 855,45€. Ďalej boli zakúpené stoličky pre obyvateľov do jedálne, taktiež bola zriadená kuchynka s príslušenstvom pre voľnočasové aktivity obyvateľov zariadenia. V júny 2018 sa obyvatelia zariadenia zúčastnili kultúrneho podujatia Krídla túžby, ktoré bolo financované zo sponzorských darov v celkovej výške 300€. K 31.12.2018 evidujeme na sponzorskom účte zariadenia zostatok vo výške 1 805,87€.

3.3 Rozpočtové výdavky

Bežné výdavky

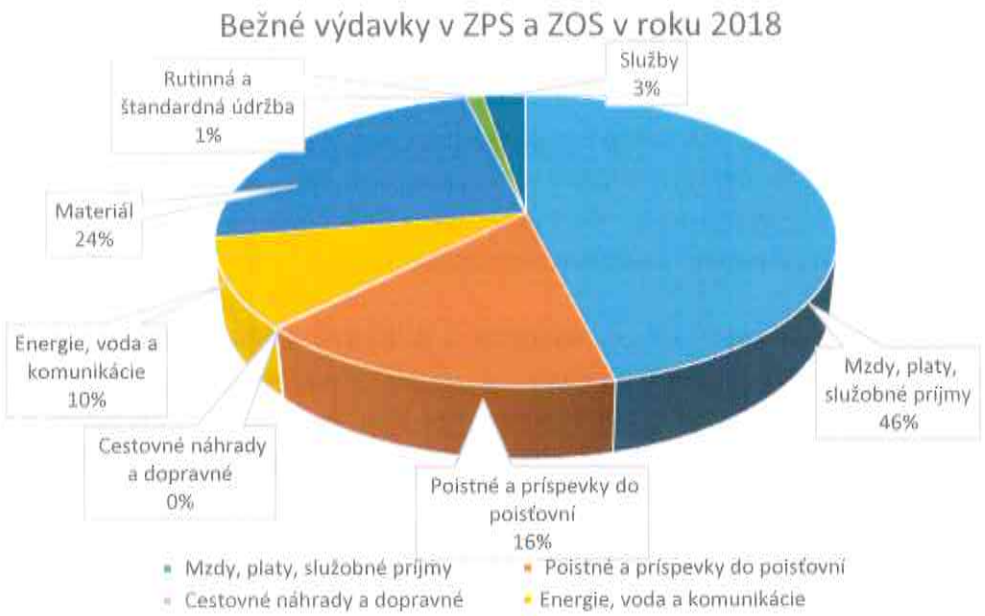
Schválený rozpočet bežných výdavkov (ďalej len BV) ku koncu roku 2018 predstavoval výšku 1 085 168,- €. Skutočné čerpanie prostriedkov k 31.12.2018 bolo vo výške 1 083 595,- €. Položkovité čerpanie BV je uvedené v tabuľke č. 11 a graficky znázornené v grafe č.9.

Najvyšší podiel na bežných výdavkov tvoria výdavky na mzdy, ktoré z celkového rozpočtu BV tvoria 45,67% (494 848,- €), výdavky na materiál 23,86% (258 539,- €), výdavky na poistné a príspevky do poisťovní 16,33% (176 965,- €), výdavky na energie a vodu 9,83% (106 480,- €).

	2016	2017	2018
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	381 403	438 792	494 848
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	175 133	158 226	176 965
631 - Cestovné náhrady	382	120	325

632 - Energie, voda a komunikácie	113 675	99 108	106 480
633 - Materiál	222 429	223 976	258 539
634 - Dopravné	1 017	1 206	689
635 - Rutinná a štandardná údržba	13 675	12 494	11 959
636 - Nájomné za nájom	-	1 755	4 211
637 - Služby	31 104	23 601	24 210
642 - Transfery jednotlivcom	2879	3 793	5 370
Bežné výdavky spolu	**941 697**	**963 071**	**1 083 595**

Tabuľka č. 11 Prehľad čerpania bežných výdavkov ZPS a ZOS v rokoch 2016-2018



Graf č.9 Bežné výdavky ZPS a ZOS v roku 2018

V rámci **bežných výdavkov na materiál (rozpočtová položka 633),** tvoria najväčšiu časť výdavky na obstaranie potravín takmer 67% (173 900,-€). V rámci tejto položky boli ďalšie prostriedky použité na dovybavenie 2 rekonštruovaných oddelení C a A1 – zakúpenie vybavenia kúpeľní – madlá, zrkadlá, skrinky, police, stoly, stoličky, záclony, garníže, menovky, skladové regále a ďalšie vybavenie.

Prostredníctvom systému EKS bolo obstaraných 30 ks komfortných polohovateľných seniorských kresiel. Taktiež sa modernizovalo vybavenie kancelárii, nakoľko kancelársky nábytok bol značne opotrebovaný a nevyhovujúci. Zariadenie zakúpilo aj nové lavičky pre seniorov, ktoré umiestnime do areálu zariadenia, nový fotoaparát a kvalitný reproduktorový set s mikrofónom. Pre upratovací úsek boli zakúpené nové upratovacie vozíky s mopovým systémom. Taktiež sa obnovili PC a PC technika a zakúpili sa miniterminály k IS cygnus.

Ostatné prostriedky v tejto kategórii boli použité na obstaranie čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov, pracovných odevov, tonerov, kancelársky materiál, spotrebný kuchynský materiál.

Kapitálové výdavky

Mesto Kežmarok vyčlenilo zariadeniu v roku 2018 kapitalové výdavky v celkovej výške 21 000,-€. Tieto prostriedky boli investované do vybavenia stravovacej prevádzky. Prostredníctvom systému EKS bol obstaraný elektrický bojlérový konvektomat s príslušenstvom v celkovej hodnote 14 000,-€. Ďalej zariadenie obstaralo plynovú smažiacu veľkokapacitnú panvicu v celkovej cene 4 356,-€, ktorá nahradila pôvodnú prevádzky nespôsobilú plynovú panvicu. Taktiež sa obstaral aj nerezový policový systém do kuchyne, nakoľko RÚVZ Poprad pri kontrole prevádzky odporúčal staré drevené regály z hygienických dôvodov vymeniť za nerezové.

4. Pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby

Zariadenie eviduje voči prijímateľom sociálnej služby pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby. Tvorba pohľadávok súvisí s nedostatočným príjmom prijímateľov sociálnych služieb, ďalším dôvodom je absencia osoby, ktorá je povinná v zmysle zákona vzniknutú pohľadávku doplatiť (manžel/manželka, zaopatrené deti s dostatočným príjmom).

Zariadenie v medziach zákona 448/2008 o sociálnych službách vymáha tieto pohľadávky a uzatvára s rodinnými príslušníkmi zmluvy o doplácaní za poskytované sociálne služby. Aj napriek tomu priemerná mesačná výška pohľadávok v roku 2018 bola 850,-€. **V porovnaní s rokom 2017 zaznamenávame v roku 2018 pokles priemernej mesačnej výšky pohľadávok o 30%.**

Zmluvný doplatok rodinných príslušníkov naopak narastá, v roku 2018 je priemerná výška mesačného doplatku za poskytované sociálne služby 1 408,-€, v roku 2017 bola výška priemerného mesačného doplatku 1 200,-€.

V roku 2018 bola úhrada za poskytované služby PSS v ZPS a ZOS nasledovná- viď graf č.10 :

- 70 prijímateľov sociálnej služby (PSS) uhrádzalo plnú úhradu - (63%)
- 30 PSS uhrádzalo plnú úhradu so zmluvným doplatkom rodiny - (27%)
- 11 PSS uhrádzalo zníženú úhradu s neuhradenou časťou - (10%)



Graf č. 10 Úhrady PSS za poskytované služby v ZPS a ZOS k 31.12.2018



Graf č.11 Vývoj pohľadávok a zmluvných doplatkov v období 2015-2018

Graf č. 11 potvrdzuje, že tvorba pohľadávok postupne od roku 2016 klesá. Tvorba priemerných mesačných pohľadávok bola v roku 2018 o 55% nižšia ako v roku 2016. Naopak výška mesačného zmluvného doplatku za poskytované pobytové sociálne služby zo strany rodinných príslušníkov v porovnaní s rokom 2015 stúpla takmer dvojnásobne. V roku 2015 doplácali rodinní príslušníci za poskytované sociálne služby priemerne 550,-€ mesačne, v roku 2018 doplácali rodinní príslušníci priemerne 1408,-€ mesačne.

Výška priemernej úhrady PSS za poskytované pobytové služby k 31.12.2018 bola 331,93 €, pri porovnaní s priemernou úhradou roku 2017 (318,80€) vzrástla o 13,13 €.

K 31.12.2018 zariadenie eviduje pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby v celkovej výške 43 844,86 €.

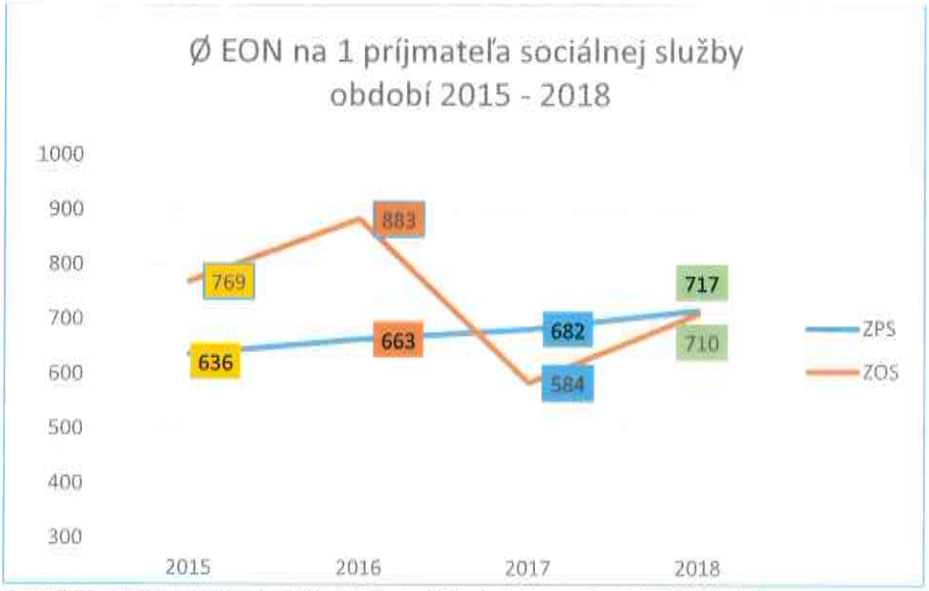
Na základe schválenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku v roku 2018 ZPS a ZOS odpísalo nevymožiteľné pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby v celkovej výške 25 315,93€. Tieto pohľadávky sa odpísali na základe uznesení Okresného súdu, a to u 12 nebohých PSS zomrelých v rokoch 2012-2018.

5. Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

Zariadenie v zmysle zákona 448/2008 sleduje priemerné EON osobitne za jednotlivé poskytované pobytové služby. EON sú priemerné mesačné náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby. Vypočítavajú sa v zmysle §72 odseku 5 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a to z nákladových položiek poskytovateľa sociálnych služieb za predchádzajúci rozpočtový rok.

		Ø počet klientov	celkové EON	Ø EON na 1 PSS
2015	ZPS	98	747 410,40	636
	ZOS	6	55 397,45	769
	spolu	**104**	**802 807,85**	**643**
2016	ZPS	101	804 018,45	663
	ZOS	12	119 967,69	833
	spolu	**113**	**923 986,14**	**681**
2017	ZPS	102	834 319,56	682
	ZOS	16	112 192,97	584
	spolu	**118**	**946 512,53**	**668**
2018	ZPS	**99**	**852278,51**	**717**
	ZOS	**17**	**144950,57**	**710**
	spolu	**116**	**997229,08**	**716**

Tabuľka č.12 Vývoj EON v ZPS a ZOS v období 2015-2018



Graf č.12 Vývoj EON na 1 prijímateľa sociálnej služby v období 2015-2018

Vo vývoji priemerných EON na 1 PSS v ZPS sledujeme pomalý plynulý nárast. Priemerné EON v ZPS v porovnaní s rokom 2017 stúpli o 35€, čo predstavuje nárast o 5,1%. Postupné zvyšovanie EON súvisí s nárastom príjmov zariadenia a to hlavne formou dotácie od zriaďovateľa (BV), vyšším príjmom finančného príspevku z MPSVaR podľa stupňov odkázanosti PSS.

Po rapidnom prepade EON v ZOS v roku 2017, evidujeme v roku 2018 nárast EON na 1 PSS. V porovnaní s rokom 2017 a došlo k navýšeniu EON v ZOS o 126€, čo predstavuje zvýšenie o 21,5%. Nárast zdôvodňujeme prijatou dotáciou od zriaďovateľa (BV), zvýšeným počtom PSS v ZOS a zvýšenými stupňami odkázanosti v tejto sociálnej službe.

Výška ekonomicky oprávnených nákladov je dôležitým ekonomickým ukazovateľom v zariadeniach sociálnych služieb. Povinnosťou zariadení je tento ukazovateľ zverejňovať na webovom sídle daného poskytovateľa sociálnych služieb.

V súčasnosti sa náklady nielen v našom zariadení, ale vo všetkých sociálnych zariadeniach výrazne navyšujú, dôvodom je hlavne zvyšovanie mzdových nákladov súvisiacich so zmenou legislatívy. Príjmy zariadenia aj napriek miernemu nárastu finančného príspevku od MPSVaR nepokrývajú prudko rastúce náklady zariadenia. Bez dotácie od zriaďovateľa zariadenie nemá možnosť rozvoja a zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb.

6. Občianske združenie

Občianske združenie Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej len OZ ZPS a ZOS) bolo založené zamestnancami zariadenia v roku 2015. Čerpanie 2 % z daní z príspevkov od dobrovoľných darcov bolo možné prvýkrát až od roku 2017 z odvedených daní za rok 2016.

	2017	2018
Výška príspevkov 2% z daní	1 797,02€	2 038,62€
Zostatok na účte k 31.12.	1 119,05€	1 817,41€

V roku 2018 sme evidovali príspevky z 2% z daní vo výške 2 038,62 €. V roku 2018 OZ ZPS a ZOS zo získaných prostriedkov zakúpilo: obrazy do spoločných priestorov oddelenia C, cvičebné pomôcky pre prijímateľov sociálnej služby – posilňovacie gumy na cvičenie, vianočné darčeky pre všetkých obyvateľov zariadenia (dekoračné vankúše), oplátkovač na prípravu vianočných oplátok. Z prostriedkov OZ ZPS a ZOS bola zaplatená účasť obyvateľov zariadenia na kultúrno-spoločenskom podujatí Krídla túžby 2018, ktoré sa uskutočnilo 22.06.2018 v Areáli Spišského salaša v Spišskom Podhradí.

7. Záver

Poslaním ZPS a ZOS je vytvoriť v zariadení príjemné a dôstojné prostredie pre život a poskytovať takú podporu a pomoc klientom, aby pri zachovaní maximálnej samostatnosti mohli viesť plnohodnotný a kvalitný život. Hlavným strategickým cieľom ZPS a ZOS je trvalé zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v zariadení. V súlade s týmto cieľom sme aj v roku 2018 poskytovali sociálne služby a na jednotlivých úsekoch sme si zadefinovali čiastkové ciele.

Zariadenie sa na trhu sociálnych zariadení postupne etabluje ako sociálne zariadenie, ktoré poskytuje kvalitné sociálne služby so zameraním na prijímateľa sociálnej služby. Dôkazom toho je aj monitorovaná spokojnosť prijímateľov sociálnej služby a evidencia poradovníka čakateľov na umiestnenie v zariadení. Zvýšený záujem je aj o poskytovanie obedov pre invalidných a starobných dôchodcov mesta Kežmarok.

Rok 2018 bol pre ZPS a ZOS pomerne náročný a to z pohľadu prebiehajúcej rekonštrukcie dvoch oddelení – C a A1. Hlavným zámerom rekonštrukcie bolo zvýšenie ubytovacieho komfortu obyvateľov, zabezpečenie bezbariérovosti a naplnenie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa hlavne rozmerov izieb a počtu sociálnych zariadení. Celkové náklady na rekonštrukciu a modernizáciu ďalších dvoch oddelení a to oddelenia C a A1 predstavujú výšku 280 000,- €. Mesto Kežmarok v spolupráci s Centrom podpory regionálneho rozvoja v Kežmarku získalo z Úradu vlády SR regionálny príspevok na túto rekonštrukciu vo výške 230 000,-€, zvyšných 50 000,-€ vyčlenilo mesto Kežmarok z vlastných zdrojov. Z prevádzkových dôvodov sa rekonštrukcia realizovala postupne a bola rozdelená na dve etapy. Začali sme s rekonštrukciou oddelenia C, ktoré sa nachádza na prízemí zariadenia, následne po nasťahovaní obyvateľov na toto zrekonštruované oddelenie, sa pokračovalo v rekonštrukcii ďalšieho oddelenia A1, ktoré sa nachádza na 1. poschodí.

Stavebné usporiadanie pôvodných oddelení bolo nasledovné, izby obyvateľov boli pomerne malé, obyvateľom boli k dispozícii spoločné dámske a pánske toalety a jedna spoločná kúpeľňa v rámci celého oddelenia. Rekonštrukciou sa vybudovali nové oddelenia s priestrannými izbami, ktoré spĺňajú predpísanú legislatívu. Každá izba má vlastné bezbariérové sociálne zariadenie – WC a sprchu. Izby sú vybavené novším interiérovým nábytkom – skrine, nočné stolíky, police, komfortné polohovateľné postele, TV, stoly, stoličky a ďalšie vybavenie. Vybudovaním komfortných izieb so samostatnými sociálnym zariadením sa zabezpečilo väčšie súkromie obyvateľov a podporilo sa udržanie maximálnej miery sebestačnosti pri každodenných aktivitách, čo je jedným z našich poslaní. Rekonštrukcia priniesla dôstojné podmienky pre život našich obyvateľov a zároveň aj príjemné pracovné prostredie pre zamestnancov zariadenia.

V oblasti hospodárenia aj v roku 2018 bolo zariadenie spravované maximálne hospodárne, ekonomicky a efektívne. Na príjmových položkách zariadenia evidujeme v roku 2018 nárast o 13,6% v porovnaní s rokom 2017. Navýšenie príjmov súviselo s prijatou dotáciou od zriaďovateľa na bežné aj kapitálové výdavky a s navýšením finančného príspevku z MPSVaR. Taktiež aj zariadenie vyvíjalo maximálne úsilie na hľadanie ďalších zdrojov financovania a zvýšenie príjmových položiek. V roku 2018 zariadenie získalo dary v celkovej výške 7 419€ a príspevky z ÚPSVaR na refundáciu ceny práce projektových zamestnancov v celkovej výške 28 154€. Príjmy sa snažíme navyšovať aj elimináciou a predchádzaním tvorby pohľadávok za poskytované sociálne služby.

Na položkách bežných výdavkov v porovnaní s rokom 2017 bol zaznamenaný nárast mzdových výdavkov a nárast na poistnom plnení takmer 12%. V porovnaní s uplynulým rokom došlo k nárastu na položke materiál a to o 15 %. Tento nárast súvisí s dovybavením rekonštruovaných oddelení C a A1 a s nárastom externých stravníkov, ktorý sa tiež odrazil v tejto položke, nakoľko najväčší podiel tejto položky tvoria potraviny. K 7% nárastu v porovnaní s rokom 2017 došlo aj na položke energie, voda, čo pravdepodobne súvisí s viacerými faktormi – prebiehajúca rekonštrukcia, vyšší počet externých stravníkov, priemerná denná teplota a pod.

Aj napriek navýšeniu miezd a zlepšujúcim sa pracovným podmienkam bola v roku 2018 fluktuácia zamestnancov v zariadení 38%-tná. Priemerný mesačný funkčný plat zamestnancov v roku 2018 bol 598,83€, priemerný mesačný plat zamestnanca vrátane odmien bol 654,56€. Je potrebné sa sústrediť na zníženie fluktuácie zamestnancov zariadenia, nakoľko tak vysoká fluktuácia prináša pri poskytovaní sociálnych služieb množstvo negatívnych javov a obmedzuje skvalitňovanie poskytovaných služieb.

Aj napriek obmedzeniam a náročnosti sa nám v spolupráci so zriaďovateľom Mestom Kežmarok darí postupne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v ZPS a ZOS. Do nasledujúceho obdobia navrhujeme tieto opatrenia, aby sme v tomto trende pokračovali aj naďalej:

1. **Pokračovanie rekonštrukcie a modernizácie ZPS a ZOS.** V roku 2019 bude potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu oddelení posledných 2 nerekonštruovaných oddelení C1 a C2 a hľadať zdroje na realizáciu tejto rekonštrukcie. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu kuchyne je pripravená, v spolupráci s mestom Kežmarok musíme aj v tomto prípade hľadať investičné prostriedky na jej realizáciu, nakoľko podmienky v tejto prevádzke sú nevyhovujúce.
   Je potrebné pokračovať v modernizácii ostatných priestorov zariadenia - jedáleň, spoločenská miestnosť zariadenia, spoločné chodby a vestibul, práčovňa, vonkajší areál – ploty, vstupná brána a pod.

2. **Potreba postupného navyšovania ekonomicky oprávnených nákladov (EON)**
   Výška ekonomicky oprávnených nákladov je dôležitým ekonomickým ukazovateľom v zariadeniach sociálnych služieb. Povinnosťou zariadení je tento ukazovateľ zverejňovať na webovom sídle daného poskytovateľa sociálnych služieb. V porovnaní s ostatnými zariadeniami máme v zariadení výšku EON pomerne nízku. Vývoj EON má pomalý rastúci trend, čo je pozitívne. Avšak nákladové položky zariadenia (mzdy, potraviny, energie a pod.) neustále rastú a v roku 2019 je nárast v spomínaných položkách dlhohodobo avízovaný.
   Jediným navrhovaným opatrením ako zvýšiť priemerné EON je dotácia od zriaďovateľa do rozpočtu bežných výdavkov, čím sa navýšia výdavky a následne aj výška EON.

3. **Budovanie stabilného profesionálneho tímu** zamestnancov – potreba vzdelávania zamestnancov, prevencia syndrómu vyhorenia a adekvátne platové ohodnotenie.

4. **Príprava štandardov kvality poskytovaných služieb –** od 9/2019 sa bude v sociálnych zariadeniach hodnotiť kvalita poskytovaných sociálnych služieb v oblasti procedurálnej, prevádzkovej, personálnej. Zariadenie finišuje s prípravou týchto štandardov a oboznámením zamestnancov s touto problematikou.

Prílohy

Rekonštrukcia oddelenia C

Pôvodný stav Nový stav



Chodba bloku C



Spoločná kuchynka

Rekonštrukcia bloku C

Pôvodný stav Nový stav





Čistiaca miestnosť





Sklad čistej bielizne

Rekonštrukcia bloku C

Pôvodný stav Nový stav



Pôvodne – spoločné WC vrámci chodby



Nový stav – každá izba má samostatné soc. zariadenie



Pôvodne – spoločné WC vrámci chodby



Nový stav – bezbariérové WC na každej izbe

Rekonštrukcia bloku C

Pôvodný stav



Pôvodne – jedna kúpeľňa vrámci chodby

Nový stav



Nový stav – bezbariérová sprcha na každej izbe



Dvojlôžková izba



Dvojlôžková izba



Dvojlôžková izba



Dvojlôžková izba

Rekonštrukcia bloku C

Pôvodný stav



Dvojlôžková izba



Dvojlôžková izba



Dvojlôžková izba

Nový stav



Dvojlôžková izba



Dvojlôžková izba



Dvojlôžková izba

Rekonštrukcia bloku C

Bezbariérovosť

Pôvodný stav



Vstup na balkón

Nový stav



Vstup na balkón



Spoločné WC v rámci chodby



Bezbariérové WC a sprcha na každej izbe

Rekonštrukcia oddelenia A1

Pôvodný stav Nový stav



Chodba A1 odd.



Chodba A1 odd.



Spoločná kuchynka



Spoločná kuchynka

Rekonštrukcia bloku A1

Pôvodný stav



Sklad čistého prádla

Nový stav



Sklad čistého prádla



Čistiaca miestnosť



Čistiaca miestnosť

Rekonštrukcia bloku A1

Pôvodný stav



SpoločnéWC v rámci chodby

Nový stav



Každá izba má samostatné WC a sprchu



Pôvodné WC – nie bezbariérové



Nové bezbariérové WC

Rekonštrukcia bloku A1

Pôvodný stav



Jednolôžková izba

Nový stav



Jednolôžková izba



Jednolôžková izba



Jednolôžková izba

Rekonštrukcia bloku A1

Pôvodný stav



Dvojlôžková izba

Nový stav



Dvojlôžková izba



Dvojlôžková izba



Dvojlôžková izba

Rekonštrukcia bloku A1

Pôvodný stav



Dvojlôžková izba

Nový stav



Dvojlôžková izba



Dvojlôžková izba



Dvojlôžková izba

Rekonštrukcia bloku A1

Pôvodný stav



Dvojlôžková izba

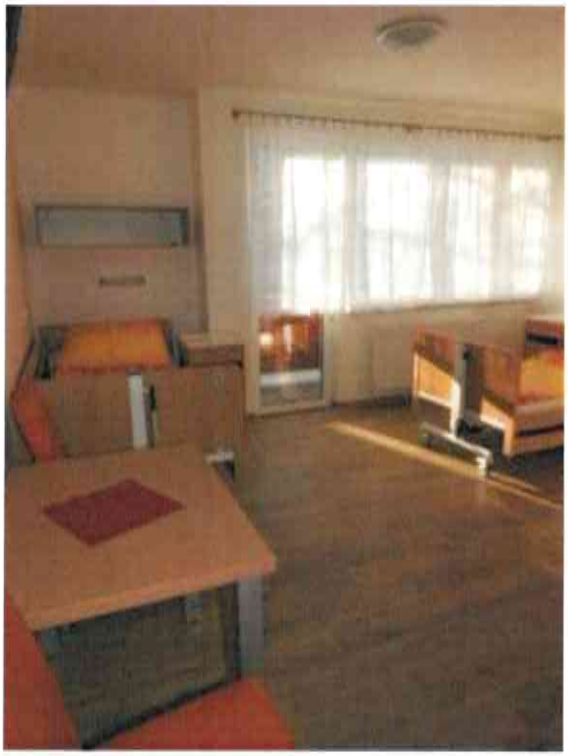
Nový stav



Dvojlôžková izba



Dvojlôžková izba



Dvojlôžková izba

Rekonštrukcia bloku A1

Pôvodný stav

Nový stav



Dvojlôžková izba



Dvojlôžková izba



Pôvodný vstup na balkón



Nový bezbariérový vstup na balkón

Výmena seniorských kresiel v ZPS a ZOS Kežmarok



Pôvodné kreslá pre seniorov



Nové komfortné polohovateľné kreslá



Pôvodné kreslá pre seniorov s nízkou opierkou



Nové komfortné kreslá s vysokou opierkou

Terapeutické a voľnočasové aktivity v ZPS a ZOS Kežmarok




Fašiangy 2018




Ergoterapia – pečenie a prišívanie gombíkov

Terapeutické a voľnočasové aktivity v ZPS a ZOS Kežmarok



MDŽ



Vystúpenie srbského folklórneho súboru



Senior Petanque liga 2018



Popoludnie v záhrade



Ergoterapia – výroba fotoramčekov



Dopoludňajšia návšetva MŠ v záhrade

Terapeutické a voľnočasové aktivity v ZPS a ZOS Kežmarok



Krídla túžby 2018



Stretnutie s p. primátorom



Jubilejná oslava



Trénig pamäti



Výstava v Barónke



Vystúpenie detí ZŠ

Terapeutické a voľnočasové aktivity v ZPS a ZOS Kežmarok



Bingo



Spracovanie jabĺk zo záhrady



Športové hry 2018



Trening pamäti

Terapeutické a voľnočasové aktivity v ZPS a ZOS Kežmarok



Výroba ozdôb



Popoludnie v záhrade



Výroba vianočných oblátok



Vystúpenie detí z MŠ



Jubilejna oslava



DC kežmarok – športové hry

Terapeutické a voľnočasové aktivity v ZPS a ZOS Kežmarok



Bylinková záhradka



Novembrová návšteva cintorína



Mikuláš v zariadení

Terapeutické a voľnočasové aktivity v ZPS a ZOS Kežmarok



Vianočné vystúpenie detí



Projekt – Vianočný zázrak



Príprava štedrej večere 2018

Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46, 060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu Mesta Kežmarok za rok 2018

Mestské kultúrne stredisko je od 1. januára 1997 príspevkovou organizáciou Mesta Kežmarok. Na základe záujmov a potrieb občanov mesta Kežmarok napomáha rozvoju kultúry v podmienkach mesta Kežmarok.

Hlavnou činnosťou Mestského kultúrneho strediska 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, knižných, informačných, výpožičných a iných
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť
- vydavateľské činnosti
- bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne , o kultúrnych , spoločenských a športových podujatiach
- bezplatné poskytovanie aktuálnej ponuky cestovného ruchu
- zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu
- bezplatné poskytovanie predaja vstupeniek na podujatia organizované mestom
- zhromažďovanie, spracovávanie a vytváranie komplexnej databázy informácií v oblasti cestovného ruchu
- napĺňanie a aktualizácia informácií na svojej internetovej stránke , internetovej stránke mesta a ďalších internetových stránkach
- komplexná správa informácií na webovom sídle Mesta Kežmarok

Mestské kultúrne stredisko / ďalej len MsKS/ zabezpečuje prevádzku a činnosť vo svojich zariadeniach : Mestské kultúrne stredisko objekt č. 46 a 47, Mestská knižnica, Kino Iskra, Výstavná sieň Barónka, Amfiteáter, Noviny Kežmarok. V rámci hlavnej činnosti vykonáva MsKS aj evidenciu a financovanie nákladov podujatia Európske ľudové remeslo – EĽRO a zabezpečuje bezplatné služby Kežmarskej informačnej agentúry.

V záujme skvalitnenia služieb návštevníkom organizovaných podujatí vykonáva MsKS aj podnikateľskú činnosť. Služby rýchleho občerstvenia boli zabezpečované v Mestskej športovej hale, vo futbalovom štadióne, v letnom kúpalisku, zimnom štadióne a na vybraných podujatiach. V rámci podnikateľskej činnosti je uskutočňovaný predaj suvenírov v Kežmarskej informačnej agentúre.

MsKS ako príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú aj transakcie s finančnými aktívami a pasívami / finančné operácie/. V roku 2018 boli schválené do rozpočtu príjmové finančné operácie v celkovej výške 215 000,- € /zapojenie zostatkov finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov/. Hospodárenie MsKS sa riadilo schváleným vyrovnaným rozpočtom na rok 2018.

Mestskému kultúrnemu stredisku bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 392/2017 zo dňa 14.12.2017 schválený príspevok na činnosť v roku 2018 vo výške 548 930,- € na bežné výdavky. V priebehu roka bol tento rozpočet zmenou rozpočtu Mesta Kežmarok navýšený uznesením č. 114/2018 zo dňa 21.6.2018 o 6 000,- € a uznesením č. 231/2018 zo dňa 18.10.2018 o 15.000,- €. Uvedené navýšenie bolo z dôvodu zabezpečenia kultúrneho programu pri príležitosti otvorenia Zimného štadióna a dofinancovanie Európskeho ľudového remesla. **Celková schválená výška príspevku na bežné výdavky bola 569 930,- €.**

V priebehu roka 2018 bol uznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2018 zo dňa 21.6.2018 schválený Mestskému kultúrnemu stredisku **kapitálový príspevok vo výške 25 000,- €** na odizolovanie muriva vrátane drenáže s následnou obnovou fasády na administratívnej budove MsKS – predná časť. Obnova fasády vrátane injektáže bola zrealizovaná v celkovej výške **21 419,20€.**

V roku 2018 malo MsKS schválené **4 projekty** z **Ministerstva kultúry SR** v celkovej výške **19 500,- €,** dofinancované finančné prostriedky **z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR** na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce na jedno pracovné miesto v sume **464,54 €** a na obnovu pódia nám poskytlo **VÚC** finančné prostriedky vo výške **2 800,- €.** Na kultúrne podujatia MsKS boli v roku 2018 prijaté **kultúrne poukazy** v celkovej výške **4 295,- €.** Všetky prostriedky boli vyčerpané v súlade s predmetom ich použitia.

Vlastné príjmy MsKS boli v celkovej výške **152 144,24 €,** dobropisy v sume **1 458,33€.** Zapojenie prostriedkov z minulých rokov **219 074,13 €.**

Mestské kultúrne stredisko malo rozpočtované **príjmy v roku 2018** v celkovej výške 961 000,- €. Skutočné príjmy za rok 2018 boli vo výške **994 666,37 €,** čo predstavuje **107,65 % plnenie.**

Plánované **výdavky pre rok 2018** schválené rozpočtom boli vo výške 961 000,- €. Skutočné výdavky boli v celkovej výške **867 989,68 €** čo je **90,32 % čerpanie.**

Podrobnejší rozbor príjmov a výdavkov podľa jednotlivých programov je uvedený v tabuľkovej prílohe .

Počet zamestnancov v Mestskom kultúrnom stredisku k 31.12.2018 bol 20. Z toho dvaja zamestnanci sú na tretinový úväzok. Z celkového počtu zamestnancov pracuje v Mestskom kultúrnom stredisku 8 zamestnancov, v Mestskej knižnici 6 zamestnancov, v kine 5 zamestnancov, vo výstavnej sieni Barónka 1 zamestnanec.

V jednotlivých strediskách Mestského kultúrneho strediska boli uvedené finančné prostriedky použité na zabezpečenie prevádzky jednotlivých objektov – materiálové a energetické náklady, opravu a údržbu majetku zvereného so správy, služby, mzdové a odvodové povinnosti zamestnávateľa, poistné a dane, zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre obyvateľov. V roku 2018 bola vo väčšom rozsahu zrealizovaná oprava v administratívnej budove MsKS, kde bola v celej budove vymenená nevyhovujúca a poruchová elektroinštalácia, osadená nová zdravotechnika v sociálnych zariadeniach, položená nová dlažba na chodbách a laminátová podlaha v ostatných miestnostiach budovy, zhotovilo sa nové drevené samonosné schodisko a opravili sa vnútorné priestory objektu. Celková rozsiahlejšia oprava bola vo výške 48 439,24 €. Do opravených a upravených priestorov bol zakúpený nový kancelársky nábytok a zariadenie v hodnote 7 706,72 €, nakoľko pôvodné vybavenie budovy bolo využívané niekoľko desaťročí a bolo značne opotrebované až nefunkčné.

Vo veľkej sále MsKS bolo vymenené celé pódium javiska a opravená javisková technológia v celkovej hodnote 11 755,99 €. Na túto akciu sme cez projekt VÚC získali 2 800,- €.

Mestské kultúrne stredisko poskytlo v roku 2018 občanom mesta a okoliu okrem divadelných predstavení v hlavnej sále MsKS aj kultúrne zážitky v podobe organizovania podujatí v rámci Kultúrnej hudobnej jari a jesene, Literárneho Kežmarku, Kultúrneho leta, programy pri príležitosti Dňa matiek, Dňa detí, divadelné predstavenia na hrade, oslavy SNP, Kapela fest, Katarínsku zábavu, Vianočné mestečko a privítanie Nového roku.

Vo výstavnej galérii Barónka je pravidelne organizovaná výstava domácich umelcov a výtvarných diel našich škôl.

Kino Iskra a FK Iskra v marci 2018 už piaty raz v Kežmarku zorganizoval regionálnu časť Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest. V rámci projektu Filmový kabinet deťom uskutočnili premietania pre žiakov základných a stredných škôl za účasti profesionálnych lektorov z Bratislavy. V rámci Letného kina na hradnom nádvorí sme uviedli za osobnej účasti slovenskej herečky Marie Bartalos film Backstage s účasťou 600 divákov, osobné pozvanie do Kežmarku v rámci Letného kina prijal aj Martin Šulík a jeho nový slovenský film Tlmočník s účasťou 260 divákov. Súčasťou letného kina boli znovu i krátke filmy mladých autorov, ktoré do programu vybrala dramaturgia filmového klubu. V septembri FK prvý raz zorganizoval Poctu Jurajovi Herzovi, režisérovi a slávnemu kežmarskému rodákovi, ktorý navždy odišiel 8. apríla 2018. Premietnuté boli jeho filmy Sběrné surovosti a Sladké hry minulého leta. V štatistikách návštevnosti filmových klubov Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK) za rok 2018 sa FK Iskra zo 60 hodnotených klubov z celého Slovenska umiestnil na 13. mieste.

Mestská knižnica v Kežmarku dosiahla v období od 01. 01. – 31. 12. 2018 **81514** prezenčných a absenčných výpožičiek kníh a periodík, zaregistrovaných bolo **3347** používateľov, z toho **1544** do 15 rokov. Pripravilo a zrealizovalo sa **133** kultúrno-vzdelávacích podujatí, z toho **23** hodín knižnično-informačnej prípravy pre žiakov MŠ, ZŠ a ŠZŠ a **6** slávnostných zápisov prvákov a druhákov za čitateľov do knižnice. V rámci Marca – mesiaca knihy navštívila Mestskú knižnicu spisovateľka **Kristína Baluchová** – kežmarská rodáčka. Dvoch autorských besied spojených s predajom kníh a autogramiádou sa zúčastnilo **164** žiakov zo štyroch kežmarských ZŠ. Počas **Týždňa slovenských knižníc** (5. 3. – 11. 03. 2018) sa dňa 8.3.2018 konal v Mestskej knižnici **Deň bez vyberania registračných poplatkov**. V spolupráci s Centrom voľného času sa v priestoroch knižnice vo februári – apríli 2018 pripravili a zrealizovali obvodné a postupové kolá celoslovenských súťaží **Šaliansky Maťko** a **Hviezdoslavov Kubín.** Počet súťažných prehliadok – **4**, počet účastníkov **353.** Do celoslovenského čitateľského maratónu **„Čítajme si"** organizovaného **Linkou detskej istoty** dňa 30.5.2018 sa zapojilo **239** žiakov 1. stupňa z dvoch kežmarských ZŠ. Pri príležitosti 53. ročníka **Literárneho Kežmarku** venovaného **130. výročiu narodenia Ivana Stodolu a Martina Rázusa a 100. výročiu vzniku Československa** sa v priestoroch knižnice konal seminár a vernisáž výstavy **„Z tichých i búrnych chvíľ"** s počtom účastníkov **130.** V spoločenskej miestnosti Mestskej knižnice rozbieha svoju činnosť **Klub tvorivého čítania a písania pre starších** pod vedením p. PaedDr. Evy Raffajovej. Každý mesiac sa pripravovali otázky a vyhodnotenie súťaže **„Čarovná skrinka"** (pre žiakov ZŠ), výstavky k výročiam spisovateľov a nástenky k rôznym príležitostiam (spolu ich bolo **43**). Dospelí používatelia majú možnosť štvrťročne sa zapojiť do súťaže o zaujímavú knižnú novinku a zdarma ročný registračný poplatok na Facebooku. Internetovú študovňu navštívilo **169** používateľov.

Účtovná závierka Mestského kultúrneho strediska k 31. 12. 2018 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona 431/2002Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. Januára 2018 do 31.12.2018. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti zariadenia.

Počas účtovného obdobia účtovná jednotka nemenila účtovné metódy a zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

Účtovná jednotka spracúva účtovnú evidenciu v podvojnej účtovnej sústave v zmysle platnej účtovnej osnovy.

V Kežmarku, dňa 27.3.2019

Vyhotovila: Daniela Kruková .....

Štatutár: Mgr. Elisa Joppová, riaditeľka .....

Prílohy:

Tabuľková časť záverečného účtu - 3 strany

Príjmy:

Hlavná činnosť:

ekonomická klasifikácia	Noviny Kežmarok	Literárny Kežmarok	Vianoce a Silvester	ECRO trhy	Iné kultúrne podujatia	Amfiteáter	Mestská knižnica	Kino Iskra	Výstavná sieň Barónka	Mestské kult.stredisko	Príjmy spolu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% plnenia
212 003								182,00		5 088,74	**5 270,74**	6 000,00	6 000,00	**87,85**
221 004					48,00			395,00			**443,00**	170,00	170,00	**260,59**
223 001	5 353,60			11 051,36	1 820,19		6 191,05	57 030,33	342,40	24 646,80	**106 435,73**	90 400,00	90 400,00	**117,74**
242 000										0,13	**0,13**			
292 012	420,00										**420,00**			
292 017				19,83				627,42		391,08	**1 038,33**			
312 001		3 500,00		11 000,00	2 500,00		2 500,00	1 759,00		5 800,54	**27 059,54**	17 500,00	17 500,00	**154,63**
312 007	27 790,00	5 000,00	6 000,00	190 000,00	22 000,00	5 000,00	127 400,00	42 000,00	15 300,00	129 440,00	**569 930,00**	548 930,00	569 930,00	**100,00**
322 005										25 000,00	**25 000,00**		25 000,00	**100,00**
453 000				20 000,00	7 000,00	1 000,00			5 000,00	186 074,13	**219 074,13**	215 000,00	215 000,00	**101,89**
spolu:	**33 563,60**	**8 500,00**	**6 000,00**	**232 071,19**	**33 368,19**	**6 000,00**	**136 091,05**	**101 993,75**	**20 642,40**	**376 441,42**	**954 671,60**	**878 000,00**	**924 000,00**	**103,32**

Príjmy:

Podnikateľská činnosť:

ekonomická klasifikácia	Príjmy spolu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% plnenia
223 001	**39 994,77**	**37 000,00**	**37 000,00**	**108,09**

Vysvetlivky:

212 003 Príjmy z prenajatých budov a objektov

221 004 Ostatné poplatky

223 001 Platby za predaj tovaru a služieb

242 000 Úroky z vkladov

292 012 Príjmy z dobropisov

292 017 Príjmy z vratiek

312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu

312 007 Transfery z rozpočtu obce

322 005 Kapitálové transfery z obce

453 000 Prostriedky z predch.rokov

Výdavky:

Hlavná činnosť:

ekonomická klasifikácia	Noviny Kežmarok	Literárny Kežmarok	Vianoce a Silvester	ELRO trhy	Iné kultúrne podujatia	Amfiteáter	Mestská knižnica	Kino Iskra	Výstavná sieň Barónka	Mestské kult.stredisko	Výdaje spolu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% plnenia
projekty										464,54	**464,54**	500,00	500,00	**92,91**
610				27,72			54 336,99	30 203,82	6 234,93	73 139,44	**163 942,90**	187 200,00	187 200,00	**87,58**
620		988,80	38,42	17 063,28	110,78	154,62	20 377,22	11 507,05	2 858,63	29 839,80	**82 938,60**	95 700,00	95 700,00	**86,67**
projekty		3 500,00		11 000,00	2 500,00		2 500,00			2 800,00	**22 300,00**	17 000,00	17 000,00	**131,18**
630	26 337,43	2 555,18	2 956,90	202 756,21	30 590,53	5 833,13	48 037,10	59 995,91	11 251,29	152 788,98	**543 102,66**	577 540,00	598 540,00	**90,74**
640							143,51	141,95	72,03	288,00	**645,49**	500,00	500,00	**129,10**
717										21 419,20	**21 419,20**	0,00	25 000,00	**85,68**
Spolu:	**26 337,43**	**7 043,98**	**2 995,32**	**230 847,21**	**33 201,31**	**5 987,75**	**125 394,82**	**101 848,73**	**20 416,88**	**280 739,96**	**834 813,39**	878 440,00	924 440,00	**90,30**

Výdavky:

Podnikateľská činnosť:

ekonomická klasifikácia	Výdaje spolu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% plnenia
610	14,40			
620	1 073,27	4 130,00	4 130,00	**25,99**
630	32 088,62	32 430,00	32 430,00	**98,95**
Spolu:	**33 176,29**	**36 560,00**	**36 560,00**	**90,74**

Vysvetlivky:

610 Mzdy,platy,príjmy a ostatné osobné vyrovnania

620 Poistné a príspevky do poisťovní

630 Tovary a služby /dohody,cestovné,energie, materiál, údržby,repr.služby.../

640 Bežné transfery / Nemocenské dávky,odstupné,odchodné .../

Tabuľka príjmov a výdavkov vrátane podnikateľskej činnosti za rok 2018

Ukazovateľ položkovo	Noviny Kežmarok	Literárny Kežmarok	Vianoce a Silvester	ECRO trhy	Iné kultúrne podujatia	Amfiteáter	Mestská knižnica	Kino Iskra	Výstavná sieň Barónka	Mestské kult.stredisko	Ukazovateľ spolu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% plnenia
príjmy	33 563,60	8 500,00	6 000,00	232 071,19	33 368,19	6 000,00	136 091,05	101 993,75	20 642,40	376 441,42	954 671,60	878 000,00	924 000,00	103,32
príjmy PČ											39 994,77	37 000,00	37 000,00	108,09
príjmy spolu	**33 563,60**	**8 500,00**	**6 000,00**	**232 071,19**	**33 368,19**	**6 000,00**	**136 091,05**	**101 993,75**	**20 642,40**	**376 441,42**	**994 666,37**	**915 000,00**	**961 000,00**	**103,50**
výdaje	26 337,43	7 043,98	2 995,32	230 847,21	33 201,31	5 987,75	125 394,82	101 848,73	20 416,88	280 739,96	834 813,39	878 440,00	924 440,00	90,30
výdaje PČ											33 176,29	36 560,00	36 560,00	90,74
výdaje spolu	**26 337,43**	**7 043,98**	**2 995,32**	**230 847,21**	**33 201,31**	**5 987,75**	**125 394,82**	**101 848,73**	**20 416,88**	**280 739,96**	**867 989,68**	**915 000,00**	**961 000,00**	**90,32**
rozdiel	7 226,17	1 456,02	3 004,68	1 223,98	166,88	12,25	10 696,23	145,02	225,52	95 701,46	**126 676,69**	0,00	0,00	

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok
IČO: 42234891; DIČ: 2023473045

Správa o hospodárení príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok za rok 2018

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v roku 2018 vykonávala činnosti v podobnom rozsahu ako v roku 2017 (hlavná činnosť i podnikateľská činnosť).
S účinnosťou od 01.01.2017 došlo k presunu kompetencií medzi spoločnosťou Technické služby, s.r.o. Kežmarok a príspevkovou organizáciou Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok (rozšírenie hlavnej a podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, zmena organizačnej štruktúry organizácie, presun zamestnancov). Vzhľadom na uvedenú organizačnú zmenu boli vytvorené nasledovné strediská:

10 - ÚMK (Údržba miestnych komunikácií)
20 - SZ (Separovaný zber)
30 - TKO (Zber a zvoz tuhého komunálneho odpadu)
40 - PaCS (Pohrebné a cintorínske služby)
50 - SPRÁVA (Správa)
60 - VZ, ČM (Verejná zeleň, Čistenie mesta)
70 - VO (Verejné osvetlenie)
91 - Kúpalisko

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
- Správa letného kúpaliska

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 z kovu,
- výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva,
- montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení,
- prípravné práce k realizácie stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- skladovanie a pomocné činnosti v doprave,
- diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov,
- reklamné a marketingové služby,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- prevádzkovanie pohrebnej služby
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
- sprostredkovanie činností v oblasti obchodu, služieb a výroby,
- vedenie účtovníctva,
- kamenárstvo,
- poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá,
- prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok zabezpečuje služby v komunálnej oblasti predovšetkým pre Mesto Kežmarok. Práce v komunálnej oblasti sú zo strany organizácie poskytované počas celého roka, časť vykonávaných prác má sezónny charakter (oblasť verejnej zelene, čistenie komunikácií, bioodpad.....). Niektoré služby boli vykonávané v spolupráci so spoločnosťou Technické služby, s.r.o. Kežmarok (podnikateľská činnosť).

V roku 2018 priemerný počet zamestnancov organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok predstavoval 87 osôb - z toho 13 THP, 4 vrátnici, ostatní zamestnanci vykonávali práce podľa zatriedenia na jednotlivých strediskách. Tento stav bol doplnený o zamestnancov na sezónne práce v počte 20, z toho na 11 na letné kúpalisko. Ďalších 20 zamestnancov bolo prijatých prostredníctvom ÚPSVaR podľa §54 odst.1 písmeno a), z toho 6 zamestnancov na stredisko údržby miestnych komunikácií (na obdobie od 01.05.2018 do 31.10.2018) a 14 zamestnancov na stredisko triedený zber (siedmi zamestnanci na obdobie od 01.05.2018 do 31.10.2018 a siedmi zamestnanci na obdobie od 01.05.2018 do 30.04.2019).

Prehľad činností a výkonov v mesiacoch január až december 2018 tvorí prílohu tejto správy o činnosti - *Tabuľka č.1.*

Komentár k čerpaniu rozpočtu

Príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 392/2017 zo dňa 14. 12. 2017 schválený príspevok na činnosť v roku 2018 vo výške 1 413 800,00 €, z toho bežné výdavky 1 413 800,00 €. Rozpočtovými opatreniami schválenými Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku v priebehu roka 2018 bol príspevkovej organizácii upravený rozpočet na bežné i kapitálové výdavky v roku 2018. **Celková výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na rok 2018 bola 1 761 973,96 €, z toho 1 649 805,80 € na bežné výdavky a 112 168,16 € na kapitálové výdavky.** Zostatok prostriedkov na bežnú činnosť z roku 2017 predstavoval čiastku

135 348,90 € (uvedené prostriedky boli zapojené do rozpočtu roku 2018). Prostredníctvom Mesta Kežmarok nám bol poskytnutý príspevok na starostlivosť o vojnové hroby vo výške 1 682,99 €.

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2018 spolu:	**2 752 151,75 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	2 151 333,44 €
Podnikateľská činnosť	600 818,31 €
Výnosy v roku 2018:	**2 791 742,50 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	2 117 169,82 €
Podnikateľská činnosť	674 572,68 €

Hospodársky výsledok za rok 2018 pred zdanením – zisk - spolu:	**59 196,34 €**
Hospodársky výsledok za rok 2018 po zdanení – zisk - spolu:	**39 590,75 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	- 34 163,62 €
Podnikateľská činnosť	73 754,37 €

Odpisy dlhodobého majetku viedla príspevková organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2018 dosiahla čiastku 255 805,82 EUR, v tom hlavná činnosť vo výške 233 750,78 EUR a podnikateľská činnosť 22 055,04 EUR.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti v pokladni k 31.12.2018 spolu:		129 760,48 €
- z toho:	zostatok na bežnom účte - hlavná činnosť	122 564,11 €
	zostatok na bežnom účte 1- podnikateľská činnosť	3 394,23 €
	zostatok na bežnom účte 2 - podnikateľská činnosť	125,15 €
	zostatok na účte sociálneho fondu	2 310,81 €
	pokladňa – hotovosť	1 366,18 €

Stav pohľadávok k 31. 12. 2018:		83 112,10 €
- z toho:	pohľadávky z obchodného styku	54 218,66 €
	poskytnuté prevádzkové preddavky (mýto)	1 161,32 €
	preddavky na daň z príjmov PO	27 732,12 €

Stav záväzkov k 31. 12. 2018:		
- vybrané položky bežná činnosť:		
	záväzky voči zamestnancom a inštitúciám (ZP, SP)	82 180,10 €
	ostatné priame dane	5 764,76 €
	iné záväzky	3 757,52 €
	rezervy zákonné krátkodobé	21 932,15 €
- vybrané položky podnikateľská činnosť:		
	záväzky z obchodného styku:	74 794,56 €
	daň z príjmov	19 605,59 €
	ostatné dane a poplatky (daň z motor. vozidiel)	1 352,11 €

Príspevková organizácia dosiahla za rok 2018 kladný hospodársky výsledok vo výške 39 590,75 EUR, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti v čiastke 34 163,62 EUR a kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti v čiastke 73 754,37 EUR. Navrhujeme kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti vo výške 73 754,37 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 34 163,62 EUR a následné vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia z rezervného fondu.

Komentár k výdavkovej časti (vybrané položky):

Vzhľadom na priemerný počet zamestnancov príspevkovej organizácie podstatnú časť celkových výdavkov v roku 2018 tvoria výdavky na osobné náklady. V období od 01.07.2015 došlo na základe zákonných úprav v odmeňovaní vo verejnej správe k zvýšeniu miezd spolu o 15,8%. Od 01.05.2018 vstúpila do platnosti novela Zákonníka práce, zvýšili sa mzdové nároky zamestnancov vykonávajúcich prácu v noci, počas dní pracovného pokoja a sviatkov.
Spotreba materiálu (syntetický účet 501) v roku 2018 na bežnú i podnikateľskú činnosť predstavuje hodnotu 372 946,07 EUR, z toho spotreba PHM tvorí čiastku 115 708,58 EUR, spotreba náhradných dielov čiastku 38 047,53 EUR.
Spotreba energií (syntetický účet 502) predstavovala hodnotu 38 141,34 EUR (plyn, voda, elektrická energia).
Opravy a údržba (syntetický účet 511) prevádzkových priestorov, strojov a dopravných prostriedkov predstavovala čiastku 53 975,51 EUR. Je to pomerne vysoká hodnota, ktorá súvisí s vysokým morálnym a technickým opotrebením dlhodobého hmotného majetku organizácie.
Výdavky na Ostatné služby (syntetický účet 518) predstavujú tiež značnú položku. Do tejto skupiny výdavkov patria napr.: revízie strojov, zariadení, prevádzkových priestorov; školenia a semináre; pracovná zdravotná služba; telefónne poplatky a poštovné náklady; STK a EK motorových vozidiel; software a služby výpočtovej techniky.
Zákonné sociálne náklady (syntetický účet 527) v hodnote 64 982,54 EUR - v roku 2018 došlo k úprave minimálnej výšky stravnej poukážky (v organizácii hodnota stravného lístka v roku 2017 bola 3,50 EUR, v roku 2018 je to 3,60 EUR, čo pri priemernom ročnom počte zamestnancov predstavuje značný medziročný nárast výdavkov). Organizácia je povinná pre svojich zamestnancov zabezpečovať v priebehu celého roka primeraný pitný režim (ochrana zamestnancov pred účinkami tepla a chladu).
Ostatné finančné náklady (syntetický účet 568) obsahujú náklady na poistenie dlhodobého hmotného majetku organizácie, ako aj náklady týkajúce sa neodpočítateľného podielu DPH na vstupe.

Podnikateľská činnosť.
Príjmy z podnikateľskej činnosti tvoria významnú časť finančných zdrojov príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Rozsah podnikateľskej činnosti v príspevkovej organizácii má však svoje limity (kapacitné, časové, legislatívne) – organizácia je zriadená za účelom výkonu prác a činností predovšetkým v Meste Kežmarok.
S podnikateľskou činnosťou sú spojené nielen výnosy (príjmy) ale aj výdavky (náklady) vyplývajúce z platnej legislatívy.

- Daň z motorových vozidiel - daň v roku 2018 predstavuje čiastku 11 085,43 EUR.
- DPH – nadmerný odpočet dane sa v organizácii uplatňuje na základe koeficientu, podstatnú časť DPH na vstupe si organizácia nemôže uplatniť (koeficient 25%).
- Daň z príjmu právnickej osoby – organizácia k 31.12.2017 dosiahla zisk, v mesiaci marec 2018 bola uhradená daň z príjmov právnickej osoby za zdaniteľné obdobie roka 2017 vo výške 27 732,08 EUR. Splatná daň z príjmov právnickej osoby za rok 2018 predstavuje

čiastku 19 605,59 EUR - z uvedeného vyplýva aj povinnosť v roku 2019 platiť mesačné preddavky na daň z príjmov vo výške 1 633,80 EUR/ mesiac.

- Nákladné motorové vozidlá podliehajú povinnosti mať zabudované mýtne jednotky (aj keď diaľnice sa pri podnikateľskej činnosti používajú minimálne).
- Leasing vozidla MULTICAR - (ČSOB Leasing a.s., mesačná splátka je vo výške 2 031,55 EUR, čo v roku 2018 bude predstavuje čiastku 24 378,60 EUR).

Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok
Poľná 1, 060 33 Kežmarok
Tel.: 052/468 0830
Fax: 052/468 0833

V Kežmarku dňa 01.04.2019

Ing. Eva Grotkovská
riaditeľka organizácie

Tabuľka 1m

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok

Prehľad pravidelných činností a výkonov v jednotlivých mesiacoch roku 2018

	Str.	Činnosť	1-18	2-18	3-18	4-18	5-18	6-18	7-18	8-18	9-18	10-18	11-18	12-18	SPOLU	PLÁN	Rozdiel
5 4 2	70	Bežná údržba a oprava VO	1 075,69	618,14	2 080,00	1 145,20	1 116,01	1 194,54	6 030,00	4 735,57	7 516,82	7 856,02	5 576,54	4 055,47	**43 000,00**	**43 000,00**	0,00
5 4 3	70	Renovácia VO	0,00	0,00	0,00	2 386,79	592,36	912,20	1 108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 000,00**	**5 000,00**	0,00
6 1 1	30	Cyklický zber odpadu	23 447,30	23 803,50	23 556,95	24 416,25	25 630,10	33 867,80	22 168,85	23 835,35	22 114,00	24 822,40	22 897,00	25 440,50	**296 000,00**	**296 000,00**	0,00
6 1 2	30	Zneškodňovanie odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
6 1 3	60	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	**1 500,00**	**1 500,00**	0,00
6 1 4	30	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	3 698,25	3 679,45	3 214,25	4 139,25	4 826,00	3 377,50	4 193,20	3 893,20	3 977,65	2 430,55	3 291,70	2 679,00	**43 400,00**	**43 400,00**	0,00
6 2 4	30	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 000,00**	**3 000,00**	0,00
6 2 5	20	Zvoz a uloženie biologického odpadu	3 509,20	3 047,30	4 004,77	5 273,80	6 486,12	5 296,53	5 068,88	4 544,69	6 706,11	5 578,84	5 265,16	2 468,60	**57 250,00**	**57 250,00**	0,00
6 3	10	Údržba dažďovej kanalizácie	1 030,30	0,00	0,00	4 870,97	1 302,34	128,64	1 355,02	1 270,69	2 202,28	1 593,00	1 246,76	0,00	**15 000,00**	**15 000,00**	0,00
6 4 1	60	Čistenie mesta	2 188,15	1 512,36	7 853,68	27 093,16	5 525,92	7 299,85	6 187,22	2 268,65	2 674,06	18 690,51	4 159,76	3 646,68	**89 100,00**	**89 100,00**	0,00
6 5	50	Rozvoj činnosti VPS KK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 192,67	0,00	0,00	6 876,96	12 993,39		**83 063,02**	**137 895,80**	54 832,78
7 1 1	10	Oprava miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327,09	5 152,05	8 419,70	0,00	5 751,81	2 500,91	9 848,44	**40 000,00**	**40 000,00**	0,00
7 1 1	10	Oprava miestnych komunikácií (IS 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 090,93	40 983,82	4 216,10	17 210,45	49 847,60	**135 348,90**	**135 348,90**	0,00
7 1 1	10	Oprava miestnych komunikácií (IS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 920,35	39 457,42	104 622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	**400 000,00**	**400 000,00**	0,00
7 1 2	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,04	3 790,73	8 174,93	0,00	7 565,30	0,00	0,00	0,00	**21 160,00**	**21 160,00**	0,00
7 1 3	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0,00	0,00	0,00	8 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,01	7 911,83	3 742,56	0,00	**30 000,00**	**30 000,00**	0,00
7 2	10	Starostlivosť o miestne komunikácie	8 095,20	32 778,73	13 481,10	6 583,16	0,00	15 385,14	12 974,47	12 379,99	8 623,12	2 545,90	10 470,71	6 092,48	**129 410,00**	**129 410,00**	0,00
7 3	10	Údržba a obnova dopravného značenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	**6 000,00**	**6 000,00**	0,00
8 2	60	Zastávky MHD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,75	1 168,25	0,00	**2 000,00**	**2 000,00**	0,00
10 4 9	91	Kúpalisko, prevádzkové výdavky	2 947,61	1 449,97	995,11	1 737,51	6 174,87	12 713,75	8 098,40	4 599,12	6 007,53	1 185,28	1 107,76	609,16	**47 626,07**	**20 000,00**	-27 626,07
12 1 1	60	Výsadba zelene	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315,50	0,00	3 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10 000,00**	**10 000,00**	0,00
12 1 2	60	Revitalizácia a údržba zelene	0,00	2 868,45	687,75	1 127,55	46 561,49	37 008,95	25 819,43	30 933,34	33 319,04	4 075,55	13 217,75	770,70	**196 390,00**	**196 390,00**	0,00
12 3	60	Detské ihriská	0,00	0,00	155,40	3 891,71	2 700,81	2 604,30	1 305,14	1 354,93	1 500,00	1 987,71	0,00	0,00	**15 500,00**	**15 500,00**	0,00
12 4	60	Drobná oddychová architektúra mesta	148,84	52,65	137,17	0,00	4 460,40	0,00	426,70	814,26	1 393,38	1 248,58	7 018,02	0,00	**15 700,00**	**15 700,00**	0,00
12 6	70	Vianočné osvetlenie	1 214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	1 550,48	4 978,21	1 308,72	**10 000,00**	**10 000,00**	0,00
12 7	40	Cintorínske služby	3 644,15	4 789,20	4 946,85	4 922,60	5 520,61	4 700,10	5 725,40	5 394,69	5 348,05	6 741,50	6 113,40	4 653,45	**62 500,00**	**62 500,00**	0,00
12 7	40	Cintorínske služby (vojenské hroby)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 682,99**	**1 682,99**	0,00
Spolu (EUR):			**50 999,28**	**74 599,75**	**61 113,03**	**95 933,55**	**122 419,56**	**392 527,47**	**220 122,93**	**233 262,34**	**160 879,17**	**105 894,77**	**124 458,33**	**117 420,80**	**1 759 630,98**	**1 786 837,69**	27 206,71

Prehľad ne pravidelných činností a výkonov v jednotlivých mesiacoch roku 2018 - Kapitálové príspevky

	Str.	Činnosť	1-18	2-18	3-18	4-18	5-18	6-18	7-18	8-18	9-18	10-18	11-18	12-18	SPOLU	PLÁN	Rozdiel
7 1 2	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	29 681,42	25 885,27	0,00	0,00	0,00	33 988,16	3 013,31	0,00	**92 568,16**	**92 568,16**	0,00
7 1 3	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	**19 600,00**	**19 600,00**	
Spolu (EUR):			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 681,42**	**25 885,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 988,16**	**22 613,31**	**0,00**	**112 168,16**	**112 168,16**	0,00
Spolu celkom (EUR):			**50 999,28**	**74 599,75**	**61 113,03**	**95 933,55**	**152 100,98**	**418 412,74**	**220 122,93**	**233 262,34**	**160 879,17**	**139 882,93**	**147 071,64**	**117 420,80**	**1 871 799,14**	**1 899 005,85**	27 206,71

Kežmarok, 29.03.2019

Vypracoval: Ing. Ruml, Ing. Sedlačko

KEŽMAROK INVEST, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Výročná správa za rok 2018

Kežmarok, 18.4. 2019

Vypracoval:
Ing. Karol Gurka,

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno:	**Kežmarok Invest, s.r.o.**		
Sídlo spoločnosti:	Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok		
Dátum založenia:	20.5. 2006		
Dátum vzniku:	20.5. 2006		
Základné imanie:	6 638,78 eur		
Spoločníci:	Mesto Kežmarok 100%		
Konatelia spoločnosti:	Ing. Karol Gurka	-	od 05.02.2015 - 20.12.2018
	Ing. Eva Kelbelová	-	od 13.04.2016 - trvá
	Ing. Drahomíra Polovková-		od 26.03.2019 - trvá
Dozorná rada:	Ján Holova –		od 05.02.2015 - trvá
	Mgr. Miroslava Muncnerová-člen-		od 01.03.2016 – 26.3.2019
	Marián Benko – člen	-	od 05.02.2015 – 26.3.2019
	Ing.Janka Gantnerová	-	od 26.3.2019 – trvá
	Mgr. Iveta Palíková	-	od 26.3.2019 – trvá

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 17413/P.

2. Prehľad činnosti v roku 2018

I. ETAPA

V priemyselnej zóne Kežmarok-Pradiareň vyvíja svoju činnosť spoločnosť INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o.. Táto spoločnosť stále pracuje v obmedzenej prevádzke.
V roku 2016 začala s výrobou vo svojom závode spoločnosť DELTRIAN Slovakia, s.r.o. s investičnou podporou štátu. V súčasnosti pracuje spoločnosť na dve smeny.
V roku 2016 začala svoju činnosť v areáli spoločnosť ROSSLER s.r.o. prevádzkovaním skladu kuchynských potrieb a kancelárskych priestorov. Spoločnosť ROSSLER vytvorila približne 10 pracovných miest.
V roku 2017 zahájila svoju činnosť spoločnosť Hengstler s.r.o. Mesto spolu so spoločnosťou Kežmarok Invest s.r.o. týmto ukončilo obsadzovanie Priemyselného parku 1. Etapy. Všetky spoločnosti etablované v areáli majú platné zmluvy o službách alebo komisionárske zmluvy za správu areálu. Posledná aktivita týkajúca sa 1. Etapy sa dotýka optimalizácie a skvalitnenia dopravy do tejto zóny. Spoločnosť KI sa zamerala na dopravné značenie, presun zastávky MHD na obslužnú komunikáciu ako aj skvalitnenie vlakovej dopravy. Podieľali sme sa na asanácii starej a staticky nevhodnej budovy železničnej zastávky. V súčasnosti rokujeme so ŽSR o vybudovaní novej modernej zastávky.
V roku 2018 sa všetky činnosti optimalizovali posledná aktivita – dobudovanie zastávky MHD bude realizovaná začiatkom roka 2019. /k dátumu vzniku tejto správy je to hotové/

II. ETAPA

V roku 2016 sme oslovili Slovenský vodohospodársky podnik s ponukou na odkúpenie približne 2 ha pozemku, za účelom scelenia parcely pre investora. Toto sa podarilo v roku 2017 zrealizovať. V roku 2017 v druhej polovici roka sme začali rokovať s potenciálnym investorom ktorý vyrába komponenty pre automobilový priemysel. Rokovania prebiehali aj začiatkom roku 2018 s úspešným výsledkom. Spoločnosť MUBEA a výstavba jej závodu v našej priemyselnej zóne sa stali z pohľadu štátu významnou investíciou. Mestu Kežmarok pripadla úloha pripraviť 10 ha priemyselného parku na výstavbu. V roku 2018 mesto schválilo predaj pozemkov, podpísala sa kúpna zmluva, zmluva o štátnej pomoci za účelom prekládky existujúcej infraštruktúry a dobudovania

dopravného napojenia areálu vo výške viac ako 2,2, mil eur. Rok 2019 bude kľúčový pre realizáciu výstavby

3. Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2018

P.č.	položka aktív	2018	2017	2016
	Aktíva spolu	**728 157,00 €**	**732 282,00 €**	**740 452,00 €**
A	**Neobežný majetok**	**684 389,00 €**	**702 953,00 €**	**724 611,00 €**
A.I	Dlhodobý neobežný majetok	- €	- €	- €
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	684 389,00 €	702 953,00 €	724 611,00 €
A.III	Dlhodobý finančný majetok	- €	- €	- €
B	**Obežný majetok**	**43 768,00 €**	**29 329,00 €**	**15 841,00 €**
B.I	Zásoby	- €	- €	- €
B.II	Dlhodobé pohľadávky	- €	- €	- €
B.III	Krátkodobé pohľadávky	4 093,00 €	3 795,00 €	3 017,00 €
B.IV	Finančné účty	39 675,00 €	25 534,00 €	12 824,00 €
C	**časové rozlíšenie**	- €	- €	- €
		0,00	0,00	0,00

P.č.	položka pasív	2018	2017	2016
	Pasíva spolu	**728 157,00 €**	**732 282,00 €**	**740 452,00 €**
A	**Vlastné imanie**	**643 917,00 €**	**647 906,00 €**	**656 478,00 €**
A.I	Základné imanie	6 639,00 €	6 639,00 €	6 639,00 €
A.II	Kapitálové fondy	3 018 987,00 €	3 018 987,00 €	3 018 987,00 €
A.III	Fondy zo zisku	- €	- €	- €
A.IV	Oceňovacie rozdiely	- €	- €	- €
A.V	Nerozdelený zisk alebo strata min. rokov	- 2 377 720,00 €	- 2 369 148,00 €	- 2 359 871,00 €
A.VI	Výsledok hospodárenia za obdobie	- 3 989,00 €	- 8 572,00 €	- 9 277,00 €
B	**Záväzky**	**84 240,00 €**	**84 376,00 €**	**83 974,00 €**
B.I	Dlhodobé záväzky	- €	- €	- €
B.II	Dlhodobé rezervy	- €	- €	- €
B.III	Dlhodobé bankové úvery	- €	- €	- €
B.IV	Krátkodobé záväzky	2 882,00 €	3 018,00 €	2 616,00 €
B.V	Krátkodobé rezervy	- €	- €	- €
B.VI	Krátkodobé úvery	- €	- €	- €
B.VII	Krátkodobé finančné výpomoci	81 358,00 €	81 358,00 €	81 358,00 €
C	**časové rozlíšenie**	- €	- €	- €

V dlhodobom hmotnom majetku spoločnosti je zahrnutá technická a dopravná infraštruktúra Priemyselnej zóny Kežmarok-Pradiareň. Hodnota dlhodobého hmotného majetku sa znížila z dôvodu zaúčtovania opravných položiek a odpisov.

Hodnota finančných účtov dosahuje dostatočné hodnoty pre operatívne riešenie správy priemyselnej zóny. Stav financií sa zvýšil, nakoľko toky cash flow sú pozitívne z titulu dosahovaných tržieb vo väzbe na prevádzkové potreby a náklady.

Na zníženie hodnoty vlastného imania mala vplyv hlavne strata, ktorá vznikla dôsledkom účtovania odpisov dlhodobého majetku.

V záväzkoch eviduje spoločnosť návratné finančné výpomoci od Mesta Kežmarok vo výške 81 358 eur . K splácaniu tejto finančnej výpomoci dôjde až v prípade, že sa podarí uzatvoriť zmluvu o prenájme plynovodu so spoločnosťou SPP a.s.

Výkaz ziskov a strát:

P.č.	položka	2018	2017	2016
*	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu**	**25 370,00 €**	**23 624,00 €**	**76 741,00 €**
I.	Tržby z predaja tovaru	- €	- €	- €
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	25 370,00 €	23 624,00 €	21 451,00 €
III.	Zmena stavu vnútroorganizačná	- €	- €	- €
IV.	Aktivácia	- €	- €	- €
V.	Tržby z predaja HIM a NIM	- €	- €	55 290,00 €
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	- €	- €	- €
*	**Náklady na hospodársku činnosť**	**28 645,00 €**	**31 163,00 €**	**85 044,00 €**
I.	Náklady na tovar	- €	- €	- €
II.	Spotreba materiálu a energie	1 617,00 €	1 271,00 €	1 072,00 €
III.	Služby	4 977,00 €	3 719,00 €	1 298,00 €
IV.	Osobné náklady	3 173 ,00 €	4 144,00 €	5 068,00 €
V.	Dane a poplatky	45,00 €	102,00 €	443,00 €
VI.	Odpisy a opravné položky	18 564,00 €	21 658,00 €	21 600,00 €
VII.	Zostatková cena predaného HIM a NIM	- €	- €	55 290,00 €
VIII.	Opravné položky k pohľadávkam			
IX.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	269,00 €	269,00 €	273,00 €
**	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti**	**- 3 275,00 €**	**- 7 539,00 €**	**- 8 303,00 €**
I.	Výnosy z finančnej činnosti	6,00 €	10,00 €	216,00 €
II.	Náklady na finančnú činnosť	96,00 €	83,00 €	340,00 €
**	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti**	**- 90 €**	**- €**	**- 124,00 €**
***	**Hospodársky výsledok pred zdanením**	**- 3 365,00 €**	**- 7 612,00 €**	**- 8 303,00 €**
	daň z príjmov	624,00 €	960,00 €	974,00 €
***	**Výsledok hospodárenia po zdanení**	**- 3 989,00 €**	**- 8 572,00 €**	**- 9 277,00 €**

Spoločnosť dosahovala výnosy zo správy priemyselnej zóny.

Spotreba energie bola tvorená spotrebou elektrickej energie určenej na osvetlenie priemyselnej zóny. Iné služby súvisa so starostlivosťou o priemyselný areál a s vedením účtovníctva. Osobné náklady boli tvorené nákladmi na odmeny konateľov, ktorý zabezpečuje praktické úkony správy priemyselnej zóny. Mimoriadne odmeny vyplatené neboli. Členom dozornej rady taktiež neboli vyplácané žiadne odmeny. Účtovné odpisy a opravné položky boli nižšie ako v minulom roku, čo malo vplyv aj na výšku celkového výsledku hospodárenia. Rast tržieb bol spôsobený celoročným účtovaním správcovského poplatku od spoločnosti Ingosing DV. Náklady na finančnú činnosť sú tvorené bankovými poplatkami a poistením majetku.

Výsledkom hospodárenia je strata vo výške 3.989 eur. Po vylúčení vplyvu odpisov by spoločnosť dosiahla zisk vo výške viac ako 15.199 eur pred zdanením, takže príjmy zo správy priemyselnej zóny dokážu zabezpečiť úhrady všetkých priamych nákladov súvisiacich so spravovaním priemyselnej zóny a vytvárať zisk.

4. Podnikateľský zámer na rok 2019

Dlhodobým cieľom spoločnosti je poskytnutie kvalitných služieb správy priemyselnej zóny spoločnostiam, ktoré vybudovali a vybudujú svoje prevádzky v priemyselnej zóne za takú cenu, aby tu mali záujem zotrvať dlhodobo. Koncom roku 2019 očakávame uzatvorenie komisionárskej zmluvy so spoločnosťou MUBEA bezodkladne po kolaudácii závodu. Tieto dodatočné tržby podstatne neovplyvnia hospodárenie v roku 2019 ale v budúcnosti by mali pozitívne ovplyvniť hospodársky výsledok spoločnosti.

UZMUJv14_1

Úč MÚJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky

zostavená k 31.12.2018

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2022190467	X riadna	Za obdobie od 1 2018
IČO: 36517011	mimoriadna	do 12 2018
SK NACE: 68.20.0	priebežná (vyznači sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2017
		do 12 2017

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč MÚJ 1-01) *(v celých eurách)*

X Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01) *(v celých eurách)*

X Poznámky (Úč MÚJ 3-01) *(v celých eurách alebo eurocentoch)*

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Kežmarok Invest, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: HLAVNÉ NÁM. Číslo: 1

PSČ: 06001 Obec: KEŽMAROK

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

oddiel ¦ Sro, vložka . ¦ 17413/P

Telefónne číslo: 0903904156

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
06.03.2018	. . 20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha
Úč MÚJ 1 - 01

DIČ 2022190467 IČO 36517011

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie Netto 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 2
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	01	728157	732282
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09**	02	684389	702953
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/**	03		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)**	04	684389	702953
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05	684389	702953
2.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	06		
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	07		
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - /+/- 098/	08		
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)**	09		
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10		
2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12		
4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13		
B.	**Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21**	14	43768	29329
B.I.	**Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/**	15		
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A**	16		
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)**	17	4093	3795
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18	3904	3606
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19		
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20	189	189
B.IV.	**Finančný majetok r. 22 + r. 23**	21	39675	25534
B.IV.1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	39675	25534
2.	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	24	728157	732282
A.	**Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33**	25	643917	647906
A.I.	**Základné imanie r. 27 + r. 28**	26	6639	6639
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	6639	6639
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	28		
A.II.	**Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)**	29	3018987	3018987
A.III.	**Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)**	30		
A.IV.	**Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)**	31		
A.V.	**Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)**	32	-2377720	-2369148
A.VI.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)**	33	-3989	-8572
B.	**Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45**	34	84240	84376
B.I.	**Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)**	35		
B.II.	**Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)**	36		
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	37		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)**	38	2882	3018
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	891	599
2.	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40	198	240
3.	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	1793	2179
4.	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42		
B.V.	**Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)**	43		
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	44		
B.VII.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	45	81358	81358

Výkaz ziskov a strát Úč MÚJ 2 - 01 | DIČ 2022190467 | IČO 36517011

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)**	01	25370	23624
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	02		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	03	25370	23624
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	04		
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	05		
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	06		
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	07		
*	**Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)**	08	28645	31163
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	09		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10	1617	1271
C.	Služby (účtová skupina 51)	11	4977	3719
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	12	3173	4144
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	13	45	102
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14	18564	21658
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	15		
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	16		
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17	269	269
**	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)**	18	-3275	-7539
*	**Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)**	19	18776	18634
*	**Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)**	20	6	10
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	21		
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	22		
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	23		
X.	Výnosové úroky (662)	24	6	10
XI.	Kurzové zisky (663)	25		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	26		

Výkaz ziskov a strát Úč MÚJ 2 - 01 | DIČ 2022190467 | IČO 36517011

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)**	27	96	83
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	29		
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	30		
M.	Nákladové úroky (562)	31		
N.	Kurzové straty (563)	32		
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	33	96	83
**	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)**	34	-90	-73
**	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)**	35	-3365	-7612
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36	624	960
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	37		
***	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)**	38	-3989	-8572

1. Všeobecné údaje

Názov Spoločnosti a jej sídlo

Kežmarok Invest, s.r.o., Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku inej obchodnej spoločnosti. Spoločnosť uvádza:

Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ÚJ, ktorá zostavuje konsolidovanú ÚZ za všetky skupiny ÚJ, pre ktorú je Spoločnosť konsolidovanou ÚJ:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej ÚJ, ktorá zostavuje konsolidovanú ÚZ za skupinu ÚJ, ktorej je Spoločnosť súčasťou:
Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Je materská spoločnosť oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú ÚZ ?
nie

Údaje o počte zamestnancov:

Názov položky	2 018
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1

K všeobecným údajom Spoločnosť uvádza doplňujúce informácie:
Spoločnosť Kežmarok Invest, s.r.o. /ďalej len Spoločnosť/, bola založená 20.05.2006 a do obchodného registra bola zapísaná 20.05.2006. /Obchodný registre Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 17413/P/.

2. Informácie o prijatých postupoch

- **Východiská pre zostavenie účtovnej závierky, vplyv zmeny účtovných zásad na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

- **Ocenenie, odpisové plány DNM a DHM (obstaraného kúpou, vlastnou činnosťou, inak)**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvislace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou Spoločnosť neeviduje.
Náklady na výskum Spoločnosť neeviduje. Aktivované náklady na vývoj Spoločnosť neeviduje.
Dlhodobý nehmotný majetok Spoločnosť neeviduje.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v tabuľke:

druh majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Sadzba ročného odpisu
Stavba - prev.budova ČOV	70	lineárna	1,43%
Stavby - kanalizácie	60	lineárna	1,67%
Stavby - vodovody a úpravy riek a potokov	50	lineárna	2,00%
Stavby - ostatné	40	lineárna	2,50%
Stavba - okružná križovatka /cesta I.triedy/	20	lineárna	5,00%
Stroje, prístroje a zariadenia	12	lineárna	8,33%
Drobný dlhodobý hmotný majetok	jednorázový odpis		

• Ocenenie DFM (cenných papierov, obchodných podielov)
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

• Ocenenie zásob (obstaraných kúpou, vlastnou činnosťou, inak)
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacia cena (nakupované zásoby) alebo vlastné náklady (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistá realizačná hodnota.
Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

• Ocenenie pohľadávok
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

• Ocenenie krátkodobého finančného majetku (peňažných prostriedkov, cenín, CP na obchodovanie)
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
Cenné papiere, dlhové cenná papiere na obchodovanie sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

• Ocenenie záväzkov vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

• Ocenenie derivátov
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.
Zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.
Zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na burze alebo verejnom trhu sa účtuje s s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Spoločnosť neeviduje.

• Ocenenie majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

• Informácie o poskytnutých dotáciach a ich ocenení
Dotácie na hospodársku činnosť sa vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.
O nároku na dootácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

3. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát.

Záväzky

Spoločnosť **eviduje** záväzky.

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2 018
Dlhodobé záväzky spolu	**0**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	**0**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	**0**

Informácie o položkách nákladov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Spoločnosť **účtovala** o položkách nákladov a výnosov, ktoré mali výnimočný rozsah alebo výskyt.

Položky nákladov a výnosov, ktoré mali výnimočný rozsah alebo výskyt sú uvedené v tabuľke:

položka majúca výnimočný rozsah alebo výskyt	druh položky	suma výnimočnej položky
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	náklad	**72 336**
Tvorba a zúčtovanie opravných poožiek	náklad	**53 772**

Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky

Spoločnosť **eviduje** podmienené zäväzky.
Prehľad podmienených záväzkov za bežné účtovné obdobie je uvedený v tabuľke:

Druh podmieneného záväzku	Hodnota		
	celkom	voči dcérskej ÚJ	voči ÚJ s podstatným vplyvom

Aplikácia "PoznámkyMUJ" © Equilibrium, s.r.o. 2014-2015

Iné podmienené záväzky	**2 721 901**		

Spoločnosť k významným finančným povinnostiam a podmieneným záväzkom uvádza ďalšie informácie:
Spoločnosť nemôže do roku 2022 predať majetok technickej a dopravnej infraštruktúry priemyselnej zóny v Kežmarku na Weinovej ulici.

Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry

Výročná správa za rok 2018

Lesy mesta Kežmarok, s.r.o
Kežmarské Žľaby 12030
059 60 Vysoké Tatry
IČO: 46 119 809
IČ DPH: SK2023231496

Ing. Juraj K u ľ í k

konateľ spoločnosti

Kežmarské Žľaby 15. 05. 2019

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: **Lesy mesta Kežmarok, s. r. o.**

Sídlo spoločnosti: **Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry**

Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným - obchodná spoločnosť
Dátum vzniku:	21. 03. 2011
Dátum zápisu:	01. 04. 2011
IČO:	46 119 809
DIČ:	2023231496
IČ DPH:	SK 2023231496
Spoločníci:	**Mesto Kežmarok** 100%
Základné imanie:	52 749 €

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

Oddiel Sro, vložka číslo: 24285/P.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Lesy mesta Kežmarok bola založená za účelom spravovania a zveľaďovania lesného majetku vo vlastníctve Mesta Kežmarok na základe zápisu do obchodného registra dňa 01. 04. 2011. Následne dňa 15.4. 2011 bola uzatvorená nájomná zmluva na lesné pozemky s príslušenstvom. Neskôr boli prijaté tri dodatky k pôvodnej nájomnej zmluve čím sa zvýšila výmera prenajatého majetku.

Rok 2018 bol ôsmim rokom spravovania lesného majetku mesta Kežmarok spoločnosťou, ktorá hospodári na ploche 3 371 ha, z čoho je 2 862 ha lesa. Podľa lesných oblastí je 1 654 ha zaradených do Podtatranskej kotliny, 451 ha do Vysokých Tatier a 667 ha do Belianskych Tatier. Podľa kategórií je 1 647 ha zaradených ako ochranné lesy a 1 125 ha ako lesy osobitného určenia. Najpodstatnejšou skutočnosťou je, že územie v správe spoločnosti sa nachádza v Tatranskom národnom parku, preto aj hospodárenie v ňom podlieha kritériám určeným zákonmi o ochrane prírody.

Prioritou spoločnosti od prevzatia majetku Mesta Kežmarok do správy je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Zabezpečovanie tejto priority spočíva v boji proti šíreniu podkôrneho hmyzu, ktorým sú v súčasnosti poškodené lesné porasty v celých Tatrách. Podkôrny hmyz je najvážnejším škodlivým činiteľom poškodzujúcim lesné porasty a šíri sa z porastov v piatom stupni ochrany prírody. Boj proti hmyzu spočíva hlavne v osádzaní feromónových lapačov a spracovaním napadnutého dreva.

Patrí tu aj ochrana proti škodám, ktoré boli spôsobené zverou a to prikrmovaním zveri ďalej od mladín, ochranou mladých lesných kultúr repelentnými prípravkami a samozrejme celá pestovná činnosť, ktorá zahŕňa komplexnú obnovu lesných pozemkov s ostatnými nadväzujúcimi prácami v súlade s PSoL.

.

Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Kežmarské Žľaby v roku 2018:

Konateľ spoločnosti: Ing. Juraj Kulík

Spoločníci: Mesto Kežmarok

Dozorná rada: Ing. Matúš Polák - predseda
Mgr. Ondrej Jankura - člen
Ing. Agáta Perignáthová - člen
Mgr. Ladislav Jendrejčák – člen

Organizačná štruktúra : Ing. Juraj Kulík - konateľ spoločnosti
Jaroslav Richtarčik - polesný
Jana Šromovská - ekonóm
Ján Svocák - lesník
Lukáš Hrebeňár - lesník

Plnenie podnikateľského zámeru podľa jednotlivých výrobných činností

1.Pestovná činnosť

Spoločnosť v roku 2018 vykonávala zalesňovanie lesných pôd podľa projektu pestovnej činnosti na rok 2018 a v zmysle zákona o lesoch. Zalesnených bolo 28,14 ha holín za 29 366,67 € a z prirodzeného zmladenia bolo prijatých 5,33 ha plôch. Celková obnova týmto dosiahla výmeru 33,47 ha. Ochrana mladých lesných kultúr bola vykonaná na ploche 99,49 ha za 11 838,90 €, ochrana proti škodám, ktoré boli spôsobené zverou bola vykonaná na ploche 19,01 ha za 1 319,35 € z dôvodu, že sa aj naďalej vyskytujú poškodené dreviny a to najmä v miestach, kde sa zver prikrmuje. Z ďalších prác bolo vykonaných 23,89 ha prerezávok za 4 778,00 € podľa plánu starostlivosti o lesy. Príprava plôch na zalesňovanie /uhadzovanie haluziny/ v roku 2018 bola vykonaná na ploche 9,69 ha v sume 5 329,50 €. Na ochranu lesa bolo vynaložených 3 696,56 € a ostatné pestovné práce 390 €. Celkovo spoločnosť vynaložila na pestovnú činnosť v roku 2018 sumu 56 718,98 €.

2. Ťažbová činnosť

Ťažbová činnosť bola zameraná na spracovanie kalamity, kde sa jednalo sa o kalamitu spôsobenú podkôrnym hmyzom a v malej miere aj o roztrúsenú vetrovú kalamitu. Úmyselná ťažba bola zameraná hlavne na uvoľňovanie prirodzeného zmladenia v zmysle PSoL platného pre roky 2017-2026. Smrekové porasty patriace mestu sú v celom rozsahu napadnuté lykožrútom smrekovým. Následne je odumreté drevo v značnej miere napadnuté a poškodzované drevokaznými škodcami, čo výrazne zhoršuje jeho kvalitu. Ťažba dreva vrátane samovýroby hrúbia bola v množstve 5920 m^3 , z toho spracovanie kalamity 5014 m^3 a samovýroba palivového dreva – hrúbia 1186 m^3.

3. Ochrana lesa

Ochrana lesa bola zameraná na ochranu proti podkôrnemu hmyzu a to najmä proti lykožrútovi smrekovému. Bolo osadených 35 ks feromónových lapačov, odchytených 1 293 360 ks dospelých chrobákov a prednostne boli spracované čerstvo napadnuté stromy – aktívne chrobačiare. Je potrebné konštatovať, že lapače v súčasnosti neplnia v plnej miere ochrannú funkciu, ale hlavne monitorujú situáciu výskytu škodcov. Z porastov v piatom stupni ochrany sa podkôrny hmyz rozšíril v takej miere, že v súčasnosti sa dá napadnuté drevo len urýchlene spracovať a vyviezť z lesa. Situácia v porovnaní s rokom 2017 sa zhoršuje o čom svedčí aj počet odchytených jedincov lykožrúta smrekového, ktorý je o 367 060 ks vyšší ako v predchádzajúcom monitorovanom období.

Prehľad hlavných výrobných ukazovateľov

Hlavné výrobné činnosti od roka 2011 do roka 2018

Ukazovateľ	mj.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Poznámka
Obnova lesa	ha	0,55	54,00	101,73	47,44	49,60	62,62	38,75	33,47	
Zalesňovanie	ha	-	24,32	65,14	41,74	39,99	44,36	26,21	28,14	
Prirodzené zmladenie	ha	0,55	29,68	35,59	7,05	9,61	18,26	12,54	5,33	
Ochrana proti burine	ha	83,33	67,97	99,76	139,43	128,14	147,21	64,62	99,49	
Ochrana proti zveri	ha	24,15	48,12	45,73	143,40	78,09	105,03	62,40	19,01	
Uhadzovanie haluziny	ha	9,90	17,06	13,76	22,37	36,26	19,09	15,50	9,69	
Prerezávky	ha	-	69,25	81,73	150,76	48,73	9,58	38,83	23,89	
Ochrana lesa	€	1 358	12 770	21 317	12 818	15 493	1 3487	1 427,26	3 696,56	
Ostatné pestovné práce	€	607	3 391	7 040	1 781	16 264	873	0,00	390	
Ťažba dreva	m3	8 575	10 654	9 908	12 188	8 714	7563	5422	5920	vrátane samovýroby
z toho kalamita	m3	7 412	8 183	8 477	11 841	6 934	5898	4120	5014	
Predaj dreva	m3	8 936	11 335	11 052	13 252	9 461	8404	5957	6408	
Z toho samovýroba	m3	1 523	2 937	2 481	2 023	1 496	1661	1093	1186	palivo - hrúbie

Prehľad hlavných ekonomických ukazovateľov :

Zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Kežmarské Žľaby 12030 je zostavená ako riadna účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Rozšpecifikovanie hlavných ekonomických ukazovateľov:

Z ekonomického hľadiska sa vyššie uvedené technické jednotky premietli do účtovných výkazov nasledovne:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA vykazuje výnosy vo výške **229 895,77 €**

náklady vo výške **222 815,48 €**

čím spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením **+ 7 080,29 €**

po zdanení **+ 5 216,82 €**

Hlavné údaje z výkazu ziskov a strát /€/

Položka	2018	2017
Čistý obrat /časť účt.tr.6 podľa zákona/		
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	**229 895,77**	**353 760,85**
Tržby z predaja vlastných výrobkov	214 877,66	221 914,11
Tržby z predaja služieb	0,00	1 256,34
Aktivácia	707,04	1 393,92
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	14 311,07	129 196,48
Náklady na hospodársku činnosť spolu:	**220 053,60**	**340 433,75**
Spotreba materiálu, energie a ost.nesklad. dodávok	17 371,53	11 903,68
Služby	135 090,37	137 381,06
Osobné náklady	142 129,04	126 791,08
Dane a poplatky	1 536,07	1 397,15
Odpisy a opravné položky DHM	18 928,96	25 632,06
Opravné položky k pohľadávkam	3 577,31	3 577,31
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	- 98 579,68	33 751,41
+ Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	**9 842,17**	**13 327,10**
• Výnosy z finančnej činnosti spolu	0,00	0,00
• Náklady na finančnú činnosť spolu	2 761,88	2 879,10
+ Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	**- 2 761,88**	**- 2 879,10**
+ Výsledok hospodárenia pred zdanením	**+ 7 080,29**	**+ 10 448,00**
+ Výsledok hospodárenia po zdanení	**+ 5 216,82**	**+ 7 887,19**

Výnosy

Tržby za drevnú hmotu vo výške 214 877,66 €, ktorá sa predáva na základe akostných tried listnatej a ihličnatej hmoty ocenených cenníkom spoločnosti poklesli oproti roku minulému roku o 7 036,45 €. Z toho tržby vo výške 2 000,00 € boli vyfakturované Štátnej ochrane prírody SR v Banskej Bystrici v zmysle Zmluvy o dielo č. ŠOP SR/95/2018 za zabezpečenie realizácie opatrení na zabránenie šírenia podkôrneho hmyzu z chránených území s piatym stupňom ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny na vykonanie náhodnej ťažby v súlade s podmienkami uvedenými v ust. § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v celkovej výške 15 018,11 € tvoria:
- zúčtovanie odpisov majetku, ktorý bol obstaraný z cudzích zdrojov do výnosov vo výške 14 331,07 €
/akcia protipožiarna lesná cesta Kežmarské Žľaby – Mlynčeky/
-aktivácia vlastnej výroby 707,04 €

Náklady

Spotreba materiálu vrátane sadeníc, prípravkov na ochranu lesa, PHM, drobného dlhodobého majetku a ostatných neskladovateľných dodávok je vo výške 17 371,53 €.

Služby tvoria objem vo výške 135 090,37 € najpodstatnejšiu časť však tvoria služby od dodávateľov v lesníctve vo výške 121 296,02 € /za ťažbu drevnej hmoty, pestovnú činnosť ako čistenie plôch po ťažbe, ochrana mladých lesných porastov, ochrana lesných porastov proti zveri, prerezávky, ochrana lesa a ostatné pestovné práce/. Zvyšok služieb vo výške 13 794,35 € tvoria opravy a udržiavanie, cestovné náhrady, telefóny, nájomné, služby spojené so softvérom a iné služby spojené s prevádzkou spoločnosti.

Osobné náklady tvoria mzdové prostriedky zamestnancov na trvalý pracovný pomer ako aj zamestnancov pracujúcich na dohody o vykonaní práce spolu s nákladmi na sociálne zabezpečenie vo výške 142 129,04 €. Oproti minulému roku tieto náklady stúpli o 15 337,96 € v dôsledku vyplatenia odstupného dvom zamestnancom pri ukončení pracovného pomeru. Agenda spojená s odvodovými povinnosťami voči poisťovniam a tiež voči daňovému subjektu je realizovaná elektronicky a finančnými prevodmi vždy pružne a včas.

Dane a poplatky vo výške 1 536,07 € zahŕňajú poplatky platené štátu, obciam a správne poplatky.

Tvorba opravnej položky za rok 2018 bola vo výške 3 577,31 € t.j. 100% z hodnoty nesplatenej pohľadávky OF 2015041 zo dňa 7.5.2015 vystavenej tuzemskému odberateľovi R+S WOOD, s.r.o. Zuzana Svitanová, Svit, ktorý nám predmetnú pohľadávku doposiaľ neuhradil. Pohľadávka je predmetom exekučného vymáhania a je to jediná neuhradená a nepremlčaná pohľadávka po lehote splatnosti.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť ako Rezerva na pestovnú činnosť sa odvodzuje od lesného hospodárskeho plánu na jednotlivé roky a predkladá ju lesný odborný hospodár.

Náklady na finančnú činnosť tvoria prevažne bankové poplatky, zákonné a havarijné poistenie vozidiel spoločnosti a poistenie budovy vo výške 2 761,88 €.

SÚVAHA strana **AKTÍV a PASÍV** vykazujú objem **544 096,60 €**

AKTÍVA zahŕňajú **neobežný majetok, obežný majetok a časové rozlíšenie**

PASÍVA zahŕňajú **vlastné imanie, záväzky a časové rozlíšenie**

	Rok 2018	Rok 2017
AKTÍVA	**544 096,60**	**671 444,58**
Neobežný majetok	**402 453,44**	**418 899,80**
Obežný majetok :	**139 780,93**	**250 502,22**
- krátkodobé pohľadávky + zásoby	7 008,05	27 572,30
- finančné účty	132 772,88	228 390,88
Časové rozlíšenie - náklady budúcich období	**1 862,23**	**2 042,56**
PASÍVA spolu	**544 096,60**	**671 444,58**
Vlastné imanie	**113 534,52**	**110 487,35**
- základné imanie	52 749,00	52 749,00
- zákonný rezervný fond	3 900,31	3 505,95
- nerozdelený zisk z minulých rokov	51 668,39	46 345,21
- výsledok hospodárenia po zdanení	+ 5 216,82	+7 887,19
Záväzky	**195 436,78**	**311 769,46**
- krátkodobé rezervy	178 240,87	279 422,91
- sociálny fond	3 887,61	4 407,57
krátkodobé záväzky	13 308,30	27 938,98
Časové rozlíšenie - výnosy budúcich období	**235 125,30**	**249 187,77**

Najpodstatnejšiu časť **n e o b e ž n é h o majetku** vo výške 402 453,44 € tvoria stavby :
- rekonštrukcia manipulačno-expedičnej budovy Kežmarské Žľaby 12030, ktorá prebiehala počas roku 2014, kolaudácia a zaradenie do majetku prebehlo 06.03.2015 vo výške 181.010,71 € s dobou odpisovania 40 rokov. Zostatková hodnota k 31.12.2018 je 163 660,71 €

- zrekonštruovaná protipožiarna lesná cesta Kežmarské Žľaby - Mlynčeky, ktorá bola zaradená do majetku 12.06.2015 vo výške 286 666,09 € a dobou odpisovania 20 rokov.
Zostatková hodnota k 31.12.2018 je 235 302,09 €

- prístrešok na drevo, ktorý bol zaradený do majetku 30.09.2018 vo výške 2 482,60 € s dobou odpisovania 12 rokov. Zostatková hodnota k 31.12.2018 je 2 413,64 €

O b e ž n ý majetok vo výške 139 780,93 € tvoria krátkodobé pohľadávky, zásoby a finančné účty.

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni a účty v bankách. Bankové účty vedie spoločnosť v peňažnom ústave VÚB a.s..

Inventarizácia majetku a záväzkov ku 31.12.2018 bola vykonaná v súlade so Zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z v znení neskorších predpisov podľa § 8 ods.4 zákona a § 29 a § 30 bez zistených rozdielov.

Hospodársky výsledok spoločnosti

Za sledované obdobie dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok (zisk) pred zdanením vo výške + 7 080,29 € po zdanení + 5 216,82 €.

S uvedeným ziskom bolo dosiahnuté vlastné imanie vo výške 113 534,52 €.
Pridaná hodnota bola vo výške 63 122,80 €.

Správa o činnosti dozornej rady

Dozorná rada v uvedenom zložení pracovala v roku 2018 v plnom počte. Uskutočnilo sa jedno zasadnutie, ktoré bolo uznášaniaschopné. Rokovanie sa týkalo najmä problematiky chodu spoločnosti, plnení úloh a riešení vzniknutých problémov.

Uloženie a schválenie účtovnej závierky za rok 2018

Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti po prehodnotení a schválení valným zhromaždením bude zaevidovaná pod archívnym číslom roku 2018 a uložená v archíve spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry. Následne bude elektronickou formou oznámený dátum schválenia účtovnej závierky daňovému subjektu.

Hlavné úlohy na rok 2019

V roku 2019 splniť všetky predpísané úlohy v PSoL pre roky 2017 – 2026. Pokračovať v práci na cezhraničnom projekte s Ukrajinou. V prípade podpisu zmluvy vykonať potrebné výberové konania na schválené činnosti a zahájiť ich realizáciu. Spracovať podklady k žiadosti pre ŠOP TANAP-u o vyplatenie ujmy spôsobenej na hospodárení vyhlásením bez zásahovej zóny na pozemkoch mesta za roky 2017 a 2018. Pokračovať v projekte CHVU a požiadať PPA Poprad o vyplatenie príspevku za rok 2019. Sledovať výzvy na získanie externých zdrojov a aktívne sa do nich zapájať. Označiť vlastnícke hranice novonadobudnutého majetku mesta Kežmarok priamo v teréne. Spolupracovať pri príprave podkladov pre schválenie zonácie TANAP-u na pozemkoch mesta Kežmarok. Priebežne riešiť všetky činnosti a úlohy súvisiace s chodom našej spoločnosti.

Záver

Hospodársky výsledok aj napriek zhoršeným podmienkam na trhu, spôsobených prebytkom drevnej hmoty v okolitých krajinách, čo nepriaznivo ovplyvnilo aj ceny dreva na našom trhu a tým aj celkové hospodárenie spoločnosti, je veľmi dobrý. Dá sa predpokladať vzhľadom na vzniknutú situáciu v drevospracujúcom priemysle a klesajúcim cenám dreva, že hospodárenie v roku 2019 bude ešte náročnejšie na dôsledné využívanie všetkých zdrojov, ktoré má naša spoločnosť k dispozícii, aby sme splnili všetky úlohy spojené so starostlivosťou o nám zverený majetok mesta.

Ing. Juraj K u l í k
konateľ spoločnosti

Spravbytherm s.r.o.

Domová správa Kežmarok - dodávka tepla

Výročná správa za rok 2018

Vypracoval: Ing. Marián Bešenej, konateľ

V Kežmarku 27.3.2019

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prijalo dňa 21.9.2006 uznesenie číslo 225/2006, ktorým schválilo založenie obchodnej spoločnosti Spravbytherm s.r.o., za účelom zabezpečenia výkonu činnosti, ktoré vykonával Mestský podnik bytového hospodárstva Kežmarok. Peňažný vklad mesta ako jediného spoločníka do základného imania bol vo výške 2 000 000,-Sk. Týmto uznesením bol okrem iného aj schválený návrh zakladacej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným jediným zakladateľom podľa predloženého návrhu. Zakladacia listina bola zakladateľom podpísaná dňa 25.9.2006.

Obchodné meno spoločnosti: Spravbytherm s.r.o.

Sídlo: Poľná 2/1494, Kežmarok 060 01

IČO: 36 690 856

DIČ: 2022265586

IČ DPH: SK 2022265586

Číslo účtu 2218837953/0200, VÚB Kežmarok

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

Vložka číslo 17899/P, oddiel Sro

Štruktúra spoločníkov spoločnosti : Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1,Kežmarok

Podiel na základnom imaní : 100 %

Výška vkladu : **3 044 296 €**

Rozsah splatenia : **3 044 296 €**

Základné imanie obchodnej spoločnosti je 3 044 296 €.

Dňa 20.4.2010 bolo Mestským zastupiteľstvom zvýšené základné imanie spoločnosti Spravbytherm s.r.o. o 2 977 908,- € formou peňažného vkladu do základného imania spoločnosti, celková výška základného imania spoločnosti Spravbytherm s.r.o. je 3 044 296,- €.

Orgánmi spoločnosti sú :

a/ Valné zhromaždenie

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák

b/ Konateľ:

Ing. Marián Bešenej

c/ Dozorná rada k 1.12.2016:

Predseda:

Ing. Vojtech Wagner

Členovia:

Ing. Miloslav Bdžoch, Mgr. Jana Majorová Garstková, Ing. Rastislav Tóth, Mgr. Miroslava Müncnerová

Spoločnosť Spravbytherm bola v roku 2017 registrovaná:

1. V zmysle zákona č. 246/2015 Z.z. v registri správcov bytových domov, evidenčné číslo 0112
2. V zmysle zákona č. 315/2016 Z.z v registri partnerov verejného sektora, číslo vložky 21568

V zakladacej listine bol vyšpecifikovaný nasledovný predmet podnikania spoločnosti:

- správa a údržba bytového a nebytového fondu
- prenájom nehnuteľnosti ak sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby spojené s prenájmom
- sprostredkovanie nákupu 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
- vodoinštalatérstvo
- kúrenárstvo
- elektroinštalatérstvo
- vykonávanie maliarskych prác a náterov zámočníctvo
- stolárstvo
- oprava a zasklieva nie okien a dverí upratovacie a čistiace práce
- úprava zelene a vonkajších priestranstiev technik požiarnej ochrany uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- cestná nákladná doprava vykonávaná moto vozidlami do 3,5 t celkovej hmotnosti vrátane prípojného vozidla
- vedenie účtovníctva
- rozmnožovacie a kopírovacie služby
- reklamná a propagačná činnosť

- montáže určených meradiel:

– meračov pretečeného množstva vody na studenú vodu a na teplú vodu

– meračov tepla a ich členov

V nasledovnej tabuľke uvádzam hospodárenie s majetkom mesta podľa zmluvy o výkone správy. Uvedené pohyby nie sú príjmom spoločnosti Spravbytherm, ale príjmom respektíve výdajom vlastníka - Mesta Kežmarok. Všetky činnosti súvisiace s výkonom správy mestských bytov a nebytových priestorov Spravbytherm zabezpečuje vo svojom mene na účet vlastníka.

Prehľad príjmov a výdajov mesta Kežmarok zo zmluvného plnenia správy bytov a NP za roky 2013 až 2018 :

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PRÍJEM	456 402	471 713	511 808	505 964	525 914	529 710
Nájom bytov	283 793	295 454	331 696	343 430	373 172	377 187
Nájom nebytových priestorov	96 324	102 216	104 490	86 218	76 521	76 834
Nájom nebytových priestorov NsP	76 285	74 043	75 622	76 316	76 221	75 689
VÝDAJ	170 974	176 727	170 631	168 496	128 593	126 536
nedoplatky za služby – byty	2 832	1 005	-2 287	- 3 582	-831	-2 861
nedoplatky za služby – NP	-455	2 408	623	- 684	-2 669	823
nedoplatky za služby – NsP	1 235	1 423	-840	- 1 468	402	-1 038
tvorba FO – krátenie úhrad za nájom	33 565	36 369	41 131	41 444	0	0
poplatok za správu bytov	19 496	20 259	21 701	21 792	23 816	23 579
poplatok za správu NP	35 504	35 343	33 486	32 868	32 868	32 902
poplatok za správu NsP	19 892	19 929	19 966	19 966	19 966	19 966
vlastná údržba - opravy bytov	3 835	1 971	249	0	0	0
vlastná údržba – opravy NP	822	1 251	255	0	0	0
vlastná údržba - opravy NsP	3 940	2 436	802	0	0	0
refakturacia nákladov – (opravy, revízie..) byty	16 625	19 515	17 130	22 988	17 398	17 444
refakturacia nákladov – (opravy, revízie..) NP	9 816	13 550	9 569	8 060	12 809	9 390
refakturacia nákladov – (opravy, revízie..) NsP	1 279	1 573	5 353	931	994	975
Náklady na energie a služby – byty neobsadené	3 492	2 634	3 227	207	263	440
Náklady na energie a služby – NP neobsadené	1 957	1 733	3 602	8 156	6 899	6 332
Náklady na energie a služby – NsP neobsadené	17 052	15 328	16 664	17 819	16 579	18 584
ZOSTATOK – príjem – výdaj	285 455	294 986	341 177	337 468	397 321	403 174

Zoznam objektov vo vlastníctve Mesta Kežmarok v správe Spravbytherm s.r.o. :

adresa objektu	byty spolu	byty neodpr.	nebyt. pries	Poznámky
Košická 12	26	26	0	tvorba FO mesto
Košická 1 -3	23	23	0	tvorba FO mesto
Košická 5 -7 -9	27	27	0	tvorba FO mesto
Weilburska 5-7	18	18	0	tvorba FO mesto
Košická 11-13, Lanškrounská 3	27	27	0	tvorba FO mesto
Lanškrounska 1/1A	18	18	0	tvorba FO mesto
Lanškrounska 1B/1C	23	23	0	tvorba FO mesto
Generála Štefánika 14	31	31	0	tvorba FO mesto
Weilburska 1-3	22	22	0	Tvorba FO mesto
Weilburská 9-11-13	32	32	0	Tvorba FO mesto
Baštová 8	31	31	1	NP opatrovateľky
Továrenská 29	1	1	0	ubytovacie bunky
Slavkovská 47	3	3	0	ubytovacie bunky
Strelnica 3	1	1	0	
Lanškrounska 21	25	1	0	tvorba FO – 3 b.j.
Bardejovská 9	25	1	1	tvorba FO – 2 b.j. + NP kadernictvo
Levočská 14	25	1	0	tvorba FO – 2 b.j.
Lanškrounska 2-4	32	1	0	tvorba FO – 1 b.j.
Petržalská 9-11	32	1	0	tvorba FO – 2 b.j.
Košická 8-10	32	16	3	tvorba FO – 16 b.j. +3 NP
Petržalská 12-14	25	0	1	tvorba FO – NP mäsiareň
Petržalská 16-18	25	0	1	tvorba FO – 2 b.j. +NP potraviny
Petržalská 20-22	25	2	1	tvorba FO – 4 b.j. +NP pohostinstvo
Generála Štefánika 23-25	12	0	3	tvorba FO – 3 NP – garáže
Generála Štefánika 28-30-32	16	0	1	tvorba FO – 1 NP – potraviny
Generála Štefánika 33-35-37-39-41	30	0	4	tvorba FO – 4 NP – garáže
Generála Štefánika 27-29-31	SVB	0	5	tvorba FO – 5 NP – SVB „OROL"
Generála Štefánika 15-17-19-21	1 –SVB	1	0	tvorba FO – 1b.j. – SVB
MUDr. Alexandra 16	2	2	2	1 byt – neobsadený, NP –Enzým, Záložňa
Hlavné námestie 3	0	0	celý objekt	Colour Music, MsP, MsÚ, banka...
Hlavné námestie 11	3	3	1	NP – potraviny
Kostolné námestie 6	2	2	1	NP – MsÚ komunitné centrúm
Hlavné námestie 25	1	1	1	NP zlatníctvo
Kostolné námestie 12	1	1	1	NP – VLK, ktorý nikdy nespí
Hlavné námestie 46	0	0	celý objekt	Galéria, MsÚ, apartmán
Hlavné námestie 52	0	0	celý objekt	Gurlex, holičstvo, pedikúra, kaderníctvo
Hlavné námestie 58	1	1	2	NP – predajňa, lekáreň, neobsadené
Hradné námestie 3	4	4	1	byty a NP neobsadené
Priekopa 59	2	2	0	1 byt neobsadený
Záhradná 2	0	0	celý objekt	DDS
Baštová 12	0	0	celý objekt	práčovňa, skauti, neobsadené
Martina Lányiho 3	0	0	celý objekt	klub dôchodcov
Hviezdoslavova 27	0	0	celý objekt	nemocnica
Dr. Fischera 5	0	0	celý objekt	zubné stredisko
Dr. Fischera 7	0	0	celý objekt	obvodní lekári
spolu :	**604**	**323**		

Domy - v správe na základe Zmluvy o výkone správy, Mandátnej zmluvy v osobnom vlastníctve :

adresa objektu	byty spolu	byty neodpr.	nebyt. pries	Poznámky
Huncovská 3-5-7	25	0	0	
Huncovská 9-11-13	24	0	0	NP kaderníctvo – vytvorený zo spoločných pr.
Garbiarska 2-4	13	0	0	
Garbiarska 10-12	13	0	0	SVB
Garbiarska 19	14	0	0	
Možiarska 7	6	0	0	SVB
Možiarska 9	6	0	0	SVB
Severná 2	48	0	0	
Severná 3	48	0	0	
Severná 4	48	0	0	
Kuzmányiho 5-7	34	0	0	SVB
Lanškrounska 7-9	48	0	0	
Lanškrounska 22	32	0	0	
Generála Štefánika 24-26	12	0	0	
Generála Štefánika 46-48	24	0	0	
Generála Štefánika 50-52-54-56	22	0	1	NP potraviny v osobnom vlastníctve
Generála Štefánika 20-22	12	0	0	SVB
Priekopa 1	4	0	0	SVB
Spolu :	433	0	1	

Aktuálne spravujeme celkom ... 1 037 bytov
z toho
vo vlastníctve mesta ... 323 bytov
v osobnom vlastníctve ... 714 bytov

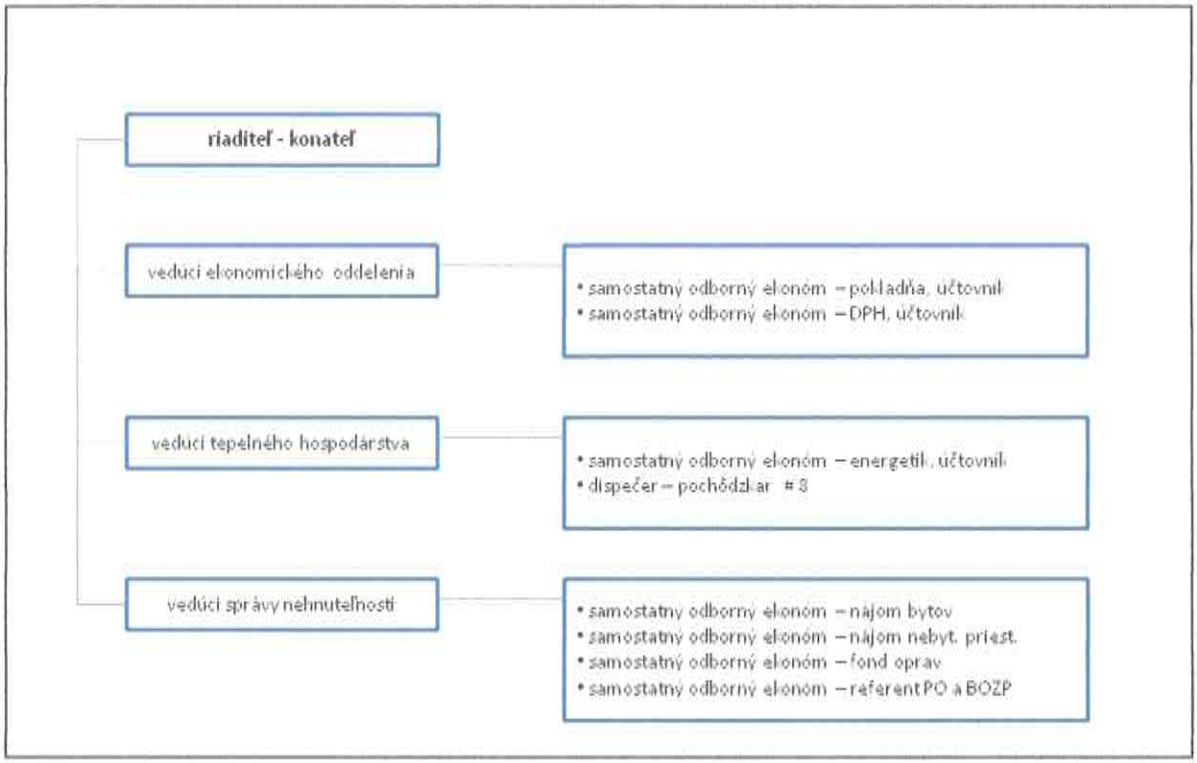
Poplatok za výkon správy je 5,05 € bez DPH za mesiac a byt.

Počet spravovaných domov: mestských : 32
v osobnom vlastníctve: 30

Počet spravovaných nebytových priestorov: 121

Celková plocha spravovaných nebytových priestorov je 10 966 m^2.
Poplatok za výkon správy je 0,38 € bez DPH za mesiac a m^2. Poplatok za výkon správy v NsP 0,28 € bez DPH za mesiac a m^2.

Organizačná schéma :



Hospodársky výsledok spoločnosti podľa jednotlivých stredísk:

STREDISKO	Hospodársky výsledok :						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
001 – Správna réžia	- 6 193 €	- 12 370,73 €	- 6 298,90 €	- 14 760,53 €	- 4 317,78 €	-5 154,60 €	-5 414,00 €
002 – Údržba	- 6 208 €	-15 322,45 €	- 8 256,95 €	- 1 753,32 €	0 €	0 €	0 €
003 – Tepelné hospodárstvo	+ 83 918 €	+ 58 101,66 €	+ 28 988,35	+ 128 017,65 €	+ 95 792,72 €	+ 76 910,46 €	+ 98 702,52 €
004 – Správa bytov a NP	- 31 447 €	+ 228,53 €	+ 7 463,84	- 639,73 €	- 244,56 €	-643,11 €	-1 378,84 €
Zisk, spolu :	+ 40 150 €	+ 30 647,61 €	+ 21 896,34	+ 110 864,06 €	+ 91 239,11 €	+ 71 112,75 €	+ 91 909,68€
daň z príjmov, doložená daň	- 4 841 €	-10 145,42 €	- 5 896,44	- 27 693,62 €	- 21 541,76 €	-16 284,46 €	-21 219,60€
Zisk po zdanení	+ 35 309 €	+20 502,19 €	+ 15 999,90	+ 83 170,44 €	+ 69 697,35 €	+ 54 828,29 €	+ 70 690,08 €

Za sledovane obdobie rok 2018, spoločnosť dosiahla hrubý hospodársky výsledok vo výške 91 909,68 €. Zisk bol dosiahnutý z výroby a predaja tepla. Stredisko tepelné hospodárstvo dosiahlo hospodársky výsledok za rok 2018 vo výške 98 702,52 €.

Tepelné hospodárstvo :

kotolňa	Predane teplo v **kWh** za rok 2018			počet		
	ÚK	TÚV	Spolu	domov	bytov	N.P.
Toprcerova	3 225 050	1 244 100	4 469 150	16	491	11
Sever 1	1 563 758	885 800	2 449 558	17	336	2
Sever 2	2 004 472	1 105 800	3 110 272	13	508	3
K – 1	1 259 361	896 500	2 155 861	10	330	2
K – 2	1 308 333	902 900	2 211 233	9	320	1
K – 3	3 284 417	2 224 500	5 508 917	26	767	3
K – 4	2 291 933	1 421 500	3 713 433	14	516	4
NsP	626 331	173 583	799 914	1	0	1
Baštova 8	123 172	48 825	171 997	1	31	1
Baštova 12	60 467		60 467	1	0	1
Reduta	286 194		286 194	1	0	1
Baronka	132 956		132 956	1	0	1
Košicka 10	132 306	78 056	210 361	1	32	0
rok 2018 :	**16 298 750**	**8 981 564**	**25 280 314**	**111**	**3 331**	**31**

rok 2014 :	**14 951**	**10 246**	**25 197**	**111**	**3 331**	**31**
rok 2015 :	**16 523**	**9 685**	**26 208**	**111**	**3 331**	**31**
rok 2016 :	**17 727**	**9 839**	**27 566**	**111**	**3 331**	**31**
rok 2017 :	**17 900**	**9 418**	**27 318**	**111**	**3 331**	**31**

cena za predané teplo :

kotolňa	variabilná zložka		fixná zložka		spolu
	kWh	€	kW	€	€
Toprcerova	4 469 150	175 638	926	136 396	313 033
Sever 1	2 449 558	96 268	507	75 307	171 575
Sever 2	3 110 272	122 234	644	95 620	217 853
K – 1	2 155 861	84 725	447	66 278	151 003
K – 2	2 211 233	86 901	458	67 980	154 882
K – 3	5 508 917	216 500	1 141	169 361	385 862
K – 4	3 713 433	145 938	769	114 163	260 101
NsP	799 914	31 437	166	24 592	56 028
Baštová 8	171 997	6 759	36	5 288	12 047
Baštová 12	60 467	2 376	13	1 859	4 235
Reduta	286 194	11 247	59	8 799	20 046
Barónka	132 956	5 225	28	4 087	9 313
Košická 10	210 361	8 267	44	6 467	14 734
rok 2018 :	**25 280 314**	**993 516**	**5 236**	**777 196**	**1 770 712**

rok 2014 :	**25 197**	**1 256 822**	**5 621**	**760 352**	**2 017 174**
rok 2015 :	**26 208**	**1 242 255**	**5 375**	**755 303**	**1 997 558**
rok 2016 :	**27 566**	**1 195 519**	**5 375**	**755 303**	**1 950 823**
rok 2017 :	**27 318**	**980 724**	**5 202**	**758 938**	**1 739 662**

Prehľad cien tepla za roky 2012 - 2018 bez DPH

	rok							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018-2021
variabilná cena								
- schválená v €/MWh	56,9	54,90	54,70	53,40	53,40	39,90	39,90	39,90
- skutočná v €/MWh	50,98	50,80	49,88	47,40	43,37	35,90	39,30	
fixná cena								
regulačný príkon v kW	6201,902	5663,234	5621,122	5374,842	5374,842	5201,769	5236,318	5 236,318
fixná cena v €/kW	124,56	135,32	135,26	140,52	140,52	145,90	148,424	148,4241
celkový objem fixných nákladov v €	772 510	776 385	760 351	755 303	755 303	758 938	777 195	777 195

Priemerné náklady na spotrebu tepla pre ÚK a TÚV na byt

rok	náklady vo variabilnej cene			náklady vo fixnej cene			cena spolu	
	spotreba MWh	cena tepla €/MWh	cena spolu	regulačný príkon v kW	cena tepla €/kW	cena spolu	bez DPH	s DPH
2012	8,6	50,98	**438,43 €**	1,622	124,5602	**202,04 €**	**640,46 €**	**768,56 €**
2013	8,6	50,80	**436,88 €**	1,622	135,3264	**219,50 €**	**656,38 €**	**787,66 €**
2014	8,6	49,88	**428,97 €**	1,622	135,2669	**219,40 €**	**648,37 €**	**778,05 €**
2015	8,6	47,40	**407,64 €**	1,622	140,5257	**227,93 €**	**635,57 €**	**762,69 €**
2016	8,6	43,37	**372,98 €**	1,622	140,5257	**227,93 €**	**600,91 €**	**721,10 €**
2017	8,6	35,90	**308,74 €**	1,622	145,9000	**236,65 €**	**545,39 €**	**654,47 €**
2018	8,6	39,30	**337,98 €**	1,622	148,4241	**240,74 €**	**578,72 €**	**694,47 €**

Počet zamestnancov zamestnaných v Spravbytherm s.r.o.

stredisko	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
tepelné hospodárstvo	12	11	11	11	9	10	9
správa nehnuteľnosti	5	5	5	5	5	5	4
údržba	3	3	1	0	0	0	0
správa	7	6	6	4	4	4	4
Celkový počet zamestnancov	27	25	23	20	18	18	17

Fond pracovnej doby

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaný fond pracovnej doby	52 200	50 242	45 983	40 102,5	36 127,5	34 425	34 155
skutočný fond pracovnej doby	43 162	39 274	38 723	30 566	31 215,5	29 710,5	27 654,75
nadčasové hodiny	109	81	258	401,50	146,5	311	45
celkom odpracované hodiny	43 271	39355	38 981	30 967,5	31 362	30 021,5	30 021,5
neodpracované hodiny	9 000	10 969	7 259	9 536,50	4 912	4 872	6 500,25
z toho dovolenka	5 001	4 410	4 253	3 450	3 397,5	3 210	3 003,75
z toho sviatky	1 400	1 282	1 492	967,50	907,5	1 057,5	937,5
z toho prekážky	744	739	779	484	314,5	342	436,5
z toho nemoc	1 855	4 538	735	4 635	292,5	105	2 122,5

Mzdové prostriedky

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
hrubé mzdy	226 319	232 996	226 461	193 846	199 070	201 791	202 141
priemerný mesačný hrubý zárobok	698,52	756,38	803,04	787,99	896,71	950,59	964,23
priemerný počet zamestnancov	26,97	25,67	23,5	20,5	18,5	17,69	17,47

Investície v roku 2018

Zaradené do dlhodobého hmotného majetku v celkovej hodnote 455 495,91 €:

- Technické zhodnotenie kotolne – technologická časť – odlučovač spalín kotolňa Sever 2 14 952,08 €
- Technické zhodnotenie – rekonštrukcia teplovodov vetva B - II. etapa Sever 2 425 525,16 €
- Počítačový server FUJITSU RX2510, počítačová sieť s príslušenstvom 15 018,67 €

Investičné zámery na rok 2019:

- Technické zhodnotenie - rekonštrukcia rozvodov TÚV – kotolňa Toporcerova
- Montáž ultrazvukových meračov tepla ÚK a TÚV na všetkých kotolniach
- Kamerový systém na kotolniach
- Montáž EDZ kotolňa K 3

Výpis zo súvahy k 31.12.2018

	Strana Aktív	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Spolu majetok	5 655 425	5 651 469	5 705 709	5 652 009	5 399 791	5 471 059
A	Neobežný majetok	3 160 601	3 077 166	3 012 037	2 817 302	2 912 243	3 060486
A.1.	Dlhodobý nehmotný majetok	3 513	1 233	0	0	0	0
	- Softvér	3 513	1 233	0	0	0	0
	- Oceniteľné práva	0	0	0	0	0	0
	- Obstarávaný dlhodobý nehmotný	0	0	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	3 157 088	3 075 933	3 012 037	2 817 302	2 912 243	3 060 486
	- Pozemky	54 800	54 800	54 800	54 800	54 800	54 800
	- Stavby	2 897 634	2 766 080	2 641 493	2 466 224	2 628 585	2 872 907
	- Samostatné hnuteľné veci a súbory	122 278	182 234	251 027	231 453	188 481	113 319,49
	-Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	18 529	49 942	33 025	16 107	0
	- Obstarávaný dlhodobý hmotný	82377	54 291	14 775	31 800	24 270	19 460
B	Obežný majetok	2 491 971	2 571 847	2 690 695	2 830 669	2 483 324	2 406 562
B.1.	Zásoby	3198	3 639	2 430	2 199	1 757	216
	- Materiál	3198	3 639	2 430	2 199	1 757	216
BII.	Dlhodobé pohľadávky	102	107	480	458	1 211	499
	- Odložená daňová pohľadávka	102	107	480	458	1 211	499
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	1 429 698	1 368 819	1 359 580	1 411 826	1 244 879	1 219 700
	- Pohľadávky z obchodného styku	1 403 400	1 349 337	1 349 343	1 399 396	1 236 395	1 213 430
	- Daňové pohľadávky	8 148	1 244	40	6 045	7 420	0
	- Iné pohľadávky	18 150	18 237	10 197	6 385	1 063	6 270
B.IV.	Finančné účty	1 058 972	1 199 282	1 328 205	1 416 186	1 235 478	1 186 147
	- Peniaze	358	392	316	304	322	281
	- Účty v bankách	1 058 614	1 198 891	1 327 889	1 415 882	1 235 155	1 185 866
C	Časové rozlíšenie	2 854	2 456	2 977	4 038	4 224	4 010
	- Náklady budúcich období	2 854	2 456	2 977	4 038	4 224	4 010
	Strana Pasív						
	Spolu vlastné imanie a záväzky	5 655 245	5 651 469	5 705 709	5 652 009	5 399 791	5 471 059
A	Vlastné imanie	3 389 203	3 384 217	3 384 217	3 530 368	3 283 734	3 350 804
A.I.	Základné imanie	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296
	- Základné imanie	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	20 410	22 463	24 063	32 380	39 350	44 833
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	135 562	135 562	135 562	135 562	135 562	135 562
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých	165 896	165 896	175 797	248 433	9 698	55 423
	- Nerozdelený zisk minulých období	165 896	165 896	175 797	248 433	9 698	55 423
A.V.	Výsledok hosp za účt obdobie po	20 502	16 000	83 170	69 697	54 828	70 690
B	Záväzky	2 234 560	2 216 416	2 124 698	1 945 579	2 009 570	2 106 509

B.I.	Dlhodobé záväzky	829 021	847 194	790 538	584 253	661 378	737 200
	- Dlhodobé prijate preddavky	143 421	163 471	165 828	180 439	181 756	180 433
	- Záväzky zo sociálneho fondu	523	915	1 435	1 769	1005	520
	- Ostatné dlhodobé záväzky	645 977	659 103	600 017	380 745	454 293	528 211
	- Odložený daňový záväzok	39 100	23 705	23 258	21 300	24 223	28 036
B.III.	Krátkodobé záväzky	1 399 849	1 361 677	1 326 814	1 353 928	1 340 317	1 361 071
	- Záväzky z obchodného styku	1 067 589	1 106 910	1 113 224	1 143 980	1 121 975	1 146 914
	- Záväzky voči zamestnancom	16 819	16 141	14 517	14 247	18 004	21 162
	- Záväzky zo sociálneho poistenia	14 677	13 443	12 891	12 956	15 204	14 779
	- Daňové záväzky a dotácie	15 748	29 968	28 803	31 096	31 599	28 032
	- Iné záväzky	285 017	195 215	157 379	151 649	153 535	150 184
B.V.	Krátkodobé rezervy	5 690	7 545	7 346	7 398	7 875	8 238
	- zákonné rezervy	5 690	7 545	5 846	5 898	6 275	6 638
	- ostatné rezervy			1 500	1 500	1 600	1 600
C.	Časove rozlíšenie - Výnosy budúcich	34 199	50 836	118 123	176 062	106 487	13 745

Pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku:	***k 31.12.2013***	***k 31.12.2014***	***k 31.12.2015***	***k 31.12.2016***	***k 31.12.2017***	***k 31.12.2018***
Krátkodobé pohľadávky v lehote splatnosti spolu:	***1 237 096,07***	***1 217 320,10***	***1 215 794,81***	***1 242 449,69***	***1 091 671,48***	***1 072 724,27***
z toho v lehote splatnosti Spravbytherm s.r.o.	*395 063,79*	*381 923,99*	*348 306,81*	*434 372,08*	*325 150,97*	*329 786,82*
v lehote splatnosti byty v osobnom vlastníctve	*708 693,26*	*707 399,10*	*712 270,12*	*660 114,93*	*601 959,49*	*581 966,26*
v lehote splatnosti mestské byty	*133 339,02*	*127 997,01*	*155 217,88*	*147 962,68*	*164 561,02*	*160 971,19*
Krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti spolu:	***166 303,87***	***132 016,73***	***133 548,73***	***156 946,78***	***144 723,64***	***140 705,94***
z toho po lehote splatnosti Spravbytherm s.r.o.	*47 075,38*	*46 049,82*	*43 959,47*	*37 779,51*	*37 566,56*	*42 566,40*
po lehote splatnosti byty v osobnom vlastníctve	*60 863,04*	*22 233,25*	*24 298,06*	*48 683,74*	*48 584,87*	*42 705,94*
po lehote splatnosti mestské byty	*58 365,55*	*63 733,66*	*65 291,20*	*70 483,53*	*58 572,21*	*55 433,60*
Dlhodobé pohľadávky:						
Spravbytherm s.r.o. (odložená daň.pohľadávka)	*101,96*	*106,51*	*479,58*	*457,79*	*1 210,64*	*499,31*
byty v osobnom vlastníctve	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
mestské byty	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Krátkodobé pohľadávky spoločnosti 31.12.2018 v celkovej výške 1 219 700,32 €, z toho:
Pohľadávky z obchodného styku vo výške 1 213 430,21 €, a to:
- Pohľadávky spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 372 353,22 € (AÚ 311).
- Pohľadávky bytov v osobnom vlastníctve vo výške 624 672,20 € (AÚ 311,315), podstatná časť uvedenej sumy je evidovaná na účte 315-Ostatné pohľadávky, kde účtuje spoločnosť náklady na energie, ktoré predstavujú prechodné položky (sú to náklady vlastníkov) v sume 618 164,39 €, ktoré

budú v ročnom vyúčtovaní zúčtované s prijatými preddavkami, evidovanými na účte 324-prijaté preddavky vo výške 847 787,63 €.
- Pohľadávky bytových domov vo vlastníctve Mesta Kežmarok vo výške 216 404,79 €, podstatná časť uvedenej sumy je evidovaná na účte 315-Ostatné pohľadávky vo výške 111 847,02 €, ktoré budú zúčtované v ročnom vyúčtovaní s prijatými preddavkami – účet 324-prijaté preddavky vo výške 175 816,09 €.
Ostatné pohľadávky vo výške 6 270,11 € (AÚ 378).

Dlhodobé pohľadávky spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 499,31 €. Jedná sa o odložené dane:

- Opravné položky vytvorené ako nedaňový náklad vo výške 571,35 €, odložená daň 119,98 € (21% sadzba)
- Tvorba rezervy neuznaná ako daňový výdavok (audit) vo výške 1 600,00 €, odložená daň 336,- € (21% sadzba)
- Nevyfakturované dodávky vo výške 206,34 €, odložená daň 43,33 € (21% sadzba)

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. vytvorila v roku 2018 opravné položky podľa par. 18, postupov účtovanie pre podnikateľov a Zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z., podľa par. 20, odst.2., pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí vo výške 199,68 €, celková suma opravných položiek je vytvorená vo výške 6 153,19 €.
Na rizikové pohľadávky za mestské byty a nebytové priestory spoločnosť netvorila opravné položky, ale opravné položky vytvorilo Mesto Kežmarok (vlastník bytov a nebytových priestorov).

Záväzky:

Záväzky	***k 31.12.2013***	***k 31.12.2014***	***k 31.12.2015***	***k 31.12.2016***	***k 31.12.2017***	***k 31.12.2018***
Krátkodobé záväzky spolu:	***1 399 848,78***	***1 361 676,61***	***1 326 813,02***	***1 353 928,57***	***1 340 316,81***	***1 361 071,11***
z toho Spravbytherm s.r.o.	*56 706,72 €*	*95 577,18 €*	*81 615,01*	*109 816,71*	*96 963,97*	*126 140,05*
byty v osobnom vlastníctve	*926 316,85 €*	*932 451,70 €*	*934 720,61*	*933 368,63*	*913 434,04*	*908 510,13*
mestské byty	*416 825,21 €*	*333 647,73 €*	*310 477,40*	*310 743,23*	*329 918,80*	*326 420,93*
Dlhodobé záväzky spolu:	***829 020,92***	***847 194,29***	***790 537,85***	***584 251,54***	***661 377,64***	***737 199,84***
z toho Spravbytherm s.r.o.	*227 917,83 €*	*212 915,68 €*	*132 292,67*	*23 067,90*	*25 228,57*	*28 555,51*
byty v osobnom vlastníctve	*396 230,64 €*	*381 670,91 €*	*366 467,87*	*386 146,06*	*459 803,08*	*536 064,76*
mestské byty	*204 872,45 €*	*252 607,70 €*	*291 777,31*	*175 037,58*	*176 345,99*	*172 579,57*
z toho záväzky po lehote splatnosti:	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0***	***0***	***0***
Spravbytherm s.r.o.	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0*	*0*	*0*
byty v osobnom vlastníctve	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0*	*0*	*0*
mestské byty	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0*	*0*	*0*

Spravbytherm s.r.o. k 31.12.2018 eviduje krátkodobé záväzky vo výške 1 361 071,11 €, z toho :
Krátkodobé záväzky spoločnosti vo výške 126 140,05 € - sú to záväzky:

- na účte 321-záväzky z obchodného styku vo výške 60 915,46 €
- na účtoch 379, 331, 336, 325 vo výške 37 192,55 €
- daňové záväzky 28 032,04 €

Krátkodobé záväzky bytov v osobnom vlastníctve vo výške 908 510,13 € - sú to záväzky:

- na účte 321 vo výške 60 722,50 €
- na účte 324 vo výške 847 787,63 € (prijaté preddavky – zaúčtované zálohové platby prijaté od nájomcov bytov, ktoré budú v ročnom vyúčtovaní zúčtované s ostatnými pohľadávkami evidovanými na účte 315-Ostatné pohľadávky v sume 618 164,39 €)

Krátkodobé záväzky mestské byty vo výške 326 420,93 €, sú to záväzky:

- na účte 324 vo výške 176 416,09 (prijaté preddavky – zaúčtované zálohové platby prijaté od nájomcov bytov, ktoré budú v ročnom vyúčtovaní zúčtované s ostatnými pohľadávkami evidovanými na účte 315-Ostatné pohľadávky v sume 111 847,02 €)
- na účte 379-Ostatné záväzky evidujeme záväzky voči Mestu Kežmarok, ktoré vznikli zo spravovania z mestských bytov a nebytových priestorov vo výške 150 004,84 €

Spravbytherm s.r.o. k 31.12.2018 eviduje dlhodobé záväzky vo výške 737 199,84 €, z toho:
Dlhodobé záväzky spoločnosti vo výške 28 555,51 € - sú to záväzky:

- na účte 472-záväzky zo sociálneho fondu vo výške 519,96 €
- na účte 481 odložený daňový záväzok vo výške 28 035,55 €

Dlhodobé záväzky bytov v osobnom vlastníctve vo výške 536 064,76 € - sú to záväzky:

- na účte 475-vinkulované vklady bytových domov v správe vo výške 7 853,66 €
- na účte 479-ostatné dlhodobé záväzky fond opráv a údržby bytových domov v správe vo výške 450 427,54 €, ktorý sa tvorí na zabezpečenie opráv bytového fondu
- na účte 479-ostatné dlhodobé záväzky – stavebné sporenie bytových domov v správe vo výške 77 783,56 €

Dlhodobé záväzky mestské byty vo výške 172 579,57 € - sú to záväzky:

- na účte 475-Finančná záruka na zabezpečenie splácania nájomného a úhrad nákladov za prípadné poškodenie bytu vo výške 172 579,57 €

Spoločnosť nemá žiadne obmedzenia v nakladaní s majetkom.

Finančný majetok

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	k 31.12.2018
Pokladňa a ceniny	316,-	358,-	392,-	316,-	304,-	322,-	281,10
Bankové účty Spravbytherm	341 288,-	281 560,-	605 175,-	756 002,-	802 438,-	513 654,-	366 336,-
Bankové účty BD-byty v OVL	652 446,-	727 054,-	593 716,-	571 888,-	613 446,-	721 502,-	819 532,-

Spoločnosť má na bankových účtoch zostatok k 31.12.2018 vo výške 1 185 867,- €, z toho

- finančné prostriedky spoločnosti vo výške 193 756,- €,
- finančné prostriedky – finančná záruka nájomné mestské byty vo výške 172 579 ,- €
- finančné prostriedky bytových domov – byty v osobnom vlastníctve v správe spoločnosti vo výške 819 532,- €

Bankové účty sú zriadené vo VÚB a.s. Kežmarok, Prima Banka a.s., UnicreditBank a.s., ČSOB a.s.

Výpis výkazu ziskov a strát za spoločnosť k 31.12.2018 :

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Čistý obrat		2 151 909	2 141 316	2 088 333	1 880 402	1 911 194
	Tržby z predaj služieb	2 346 633	2 146 239	2 141 316	2 084 820	1 875 944	1 906 769
B.	Výrobná spotreba	1 656 244	1 499 342	1 474 110	1 409 699	1 197 537	1 193 780
	-Spotreba mat, energie a ostatne ..	1 461 039	1 277 208	1 253 019	1 194 285	983 089	997 082
	- Služby	195 186	222 134	221 091	215 414	214 448	196 698
+	Pridaná hodnota	690 408	646 897	667 206	674 893	677 958	712 989
C	Osobné náklady	342 986	339 874	291 700	299 097	300 320	303 539
	- mzdové náklad	233 327	229 041	197 206	201 007	203 501	207 176
	- Odmeny členom orgánov spoločnosti	2 390	2 390	1 849	975	1 560	1 560
	- Náklady na sociálne poistenie	91 088	90 026	77 151	78 850	79 434	80 118
	- Sociálne náklady	16 181	18 418	15 494	18 265	15 825	14 685
D	Dane a poplatky	7 646	5 432	6 387	5308	5841	6 014
E	Odpisy a opravné položky	296 170	277 713	247 028	273 402	289 806	302 443
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku	100	0	2 446	0	754	1 392
G	Tvorba a zúčt. opravných položiek k pohľad.	1 251	226	341	1	-12	200
IV.	Ostatné výnosy	3 998	5 608	3 011	3 468	3 703	2 949
H	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	12 616	5 613	13 833	8 432	11 467	8 870
*	Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	33 838	23 646	111 766	92 121	74 239	94 956
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0	0	0
X.	Výnosové úroky	57	62	68	45	0	0
O	Kurzové straty	0	0	0	0	0	0
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	0	0	0	0	0
P	Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 247	1 812	970	927	3 126	3 046
	Výsledok hosp z finančných činnosti	- 3 190	- 1750	-902	-882	- 3126	-3 046
*	Výsledok hosp z bežnej činnosti pred zdan	30 648	21 896	110 864	91 239	71 112	91 910
U	Daň z príjmov z bežnej činnosti	10 145	5 896	27 694	21 542	16 284	21 220
	- splatná	10 400	21 295	28 514	22 465	14 113	16 696
	- odložená	- 255	-15 399	-820	-923	2 171	4 524
	Výsledok hosp z bežnej činnosti za účtovné obdobie	**20 502**	**16 000**	**83 170**	**69 697**	**54 828**	**70 690**

Obraty podľa účtov k 31.12.2018 :

	Náklady	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	spotreba materiálu spolu	35 386	30 112	20 862	12 387	11 958	13 511
	- Priamy materiál	18 140	16 603	5 697	1 227	1 648	2 890
	- Kancelárske a čistiace potreby	3 317	3 005	2 801	2 176	2 155	2 015
	- Režijný materiál	851	978	2660	547	986	605
	- Pohonné hmoty	7 331	6 302	3 107	3 901	4 280	4 434
	- Odborné knihy, časopisy, denná tlač	1 057	1 004	934	929	887	977
	- Náhr. diely a ochranné osobné prac.	1 518	1 226	1 375	1 200	1 602	1 162
	- Hmotný majetok	3 172	994	4 288	2 407	400	1 428
502	spotreba energie spolu	1 425 652	1 247 086	1 230 844	1 181 898	971 130	983 571
	- Elektrická energia	90 891	71 938	66 615	64 549	57 913	48 032
	- Zemný plyn	1 210 677	1 091 876	1 081 104	1 053 155	840 244	870 900
	- Voda	6 399	6 187	5 609	5 147	5 633	6 477
	- Biomasa	117 686	77 085	77 516	59 047	67 340	58 162
505	Tvorba a zúčt. oprav. pol. k zásobám	0	0	0	228	450	0
511	opravy	135 488	169 293	152 698	142 918	132 603	118 765
	- Dodávateľské opravy	53 748	133 443	116 320	112 193	89 619	98 737
	- Revízie	81 740	35 850	36 378	30 725	42 985	20 028
512	cestovné	2 743	1 320	513	2 183	968	1 941
513	náklady na reprezentáciu	1 234	977	1 364	1 470	1 725	2 311
518	ostatné služby spolu	55 720	50 554	65 363	68 843	79 151	73 682
	- poštovné	1 920	1 801	1666	1 553	1 652	1 651
	- Inkasné poplatky	769	864	942	959	1 065	1 070
	- Projekty a odborné posudky	2 172	0	0	867	414	391
	Preprava drevnej štiepky	0	0	13 608	13 608	13 608	13 608
	Kominárske práce	1 328	1 328	1328	1 328	663	1 328
	- Telefónne poplatky	6 440	5 301	4486	4 601	3 049	2 429
	- Odvoz pevného odpadu	515	571	0	515	39	177
	- Školenia zamestnancov	1 158	3 092	1087	1 554	1 664	100
	- Software, Internet, Servis, IP Tunel - kotolne	9 835	8 211	8 804	8 599	20 093	13 679
	- Ostatné / čistiareň, upratovanie	2 501	1 107	4 839	4 362	3 671	4 112
	- Pult centráliz. ochrany	358	362	363	363	363	363
	- Atesty kotolni	4 694	4 257	4 268	4 298	5 696	6 714
	- Poradenské služby / právnik ..	15 075	14 775	16 787	17 988	19 888	20 344
	- Nájomné za nehnuteľnosti platene Mestu KK	2 921	2 921	2 926	2 926	2 926	2 926
	- Auditorská činnosť	2 500	2500	2 500	2 500	2 600	2 600
	- Reklama	1 900	1800	0	1 000	0	400

	- Príspevok SZVT a ZBHS ostané nedaň nákladvä	1 634	1664	1 759	1 822	1 759	1 790
521	Mzdové náklady	233 327	229 041	197 206	201 008	203 501	207 177
523	Odmeny členom DR	2 390	2 390	1 849	975	1 560	1 560
524	Zákonné sociálne poistenie	84 332	83 740	71 569	72 978	73 416	74 656
525	Ostatné sociálne poistenie	6 756	6 285	5 583	5 872	6 018	5 460
527	Zákonné sociálne náklady	15 577	17 231	14 086	17 740	14 262	13 751
528	Ostatné sociálne náklady	603	1 187	1 408	524	1 564	932
53-	Dane a poplatky	7 646	5 555	6 387	5 308	5 841	6014
546	Odpis pohľadávky	0	11	218	0	0	0
547	Tvorba a zúčt. oprav. položiek	1 251	226	341	1	-12	200
548	Manká a škody	0	0	0	0	0	0
551	Odpisy	296 170	277 713	247 028	273 402	289 806	302 443
568	Bankové poplatky a poistenie	3 247	1 812	970	927	3 126	3 046
591-	Daň z príjmu – odložená daň	145	5 896	27 694	21 542	16 284	21 220
5	Ostatné	12 616	5 479	17 688	8 432	12 221	10 263
	S p o l u:	**2 330 286**	**2 135 909**	**2 063 671**	**2 018 636**	**1 825 574**	**1 840 503**

	Výnosy	2013	2014	2015	2016	2017	2018
602	Tržby za opravy VÚ	19 834	15 218	6 500	0	0	0
602	Dodávka tepla a TÚV	2 247 838	2 068 010	2 115 682	2 126 885	1 847 402	1 784 457
602	Dodávka tepla a TÚV-vyúčtovanie	-34 199,21	- 50 836	-118 123	- 176 062	-106 487	-13 745
602	Výkon správy	103 971	105 022	104 879	104 525	106 384	106 574
602	Ostatné I za predaj mat., poskyt, služby	9 189	8 824	32 378	29 472	28 645	29 483
641	Tržby z predaja dlhod. majetku	100	0	842	0	0	0
642	Tržby z predaja materiálu	0	0	1 604	0	754	1 475
644	Zmluvné úroky z omeškania	1 475	3 171	396	60	0	69
648	Ostatné výnosy z hodp.činn.	2 523	2 437	2 614	3 408	3 703	2 880
648	Rozdiely zo zaokrúhľovania	0	0	0	0	0	0
648	Vrátená spotrebná daň	0	0	0	0	0	0
648	Uznaný nárok na náhr škody - poisť	0	0	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy ,úhrada manka	0	0	0	0	0	0
662	Úroky od banky	57	62	68	45	0	0
666	Cenné papiere - podielové listy	0	0	0	0	0	0
668	Ostatné finančné výnosy	0	0	0	0	0	0
	S p o l u :	2 350 788	2 151 909	2 146 841	2 088 333	1 880 402	1 911 193
		20 502	**16 000**	**83 170**	**69 697**	**54 828**	**70 690**

Predpokladaný budúci vývoj:
Spoločnosť plánuje pokračovať vo zvyšovaní efektívnosti tepelného hospodárstva.

Návrh na rozdelenie zisku po zdanení za rok 2018:

V zmysle čl. 11 Zakladateľskej listiny spoločnosti Spravbytherm s.r.o. navrhujem nasledovné rozdelenie zisku po zdanení vo výške 70 690,08 €:

- prídel do rezervného fondu 3 535,00 €
- prídel do sociálneho fondu 868,00 €
- výplata odmien pre orgány spoločnosti
- výplata odmien pre zamestnancov
- zostatok, prevod na účet 428-nerozdelený zisk minulých období

Spoločnosť neeviduje náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU, číslo licencie 533, Kukučínova 26,Kežmarok

Správa nezávislého audítora Spoločníkovi a štatutárnemu orgánu spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. , Poľná 2, 060 01 Kežmarok k 31. 12.2018

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti **Spravbytherm, s.r.o., Poľná 2, 060 01 Kežmarok**, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Spravbytherm, s.r.o., Poľná 2, 060 01 Kežmarok k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti Spravbytherm, s.r.o., Poľná 2, 060 01 Kežmarok sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku

1

chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa spoločnosti Spravbytherm, s.r.o., Poľná 2, 060 01 Kežmarok obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- **informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti Spravbytherm, s.r.o., Poľná 2, 060 01 Kežmarok zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,**
- **výročná správa spoločnosti za rok 2018 obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.**

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Kežmarok 2. Apríla 2019

Ing. Mária Schreterová, číslo licencie 533

Ing. Mária Schreterová, Kukučínova 26, 060 01 Kežmarok

Slovenská komora audítorov SKAU Licencia 533 Ing. Mária Schreterová

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2018

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka		Mesiac	Rok
2022265586	X riadna	X malá	Za obdobie od	1	2018
IČO			do	12	2018
36690856	mimoriadna	veľká			
SK NACE	priebežná		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	1	2017
35.30.0	(vyznačí sa x)		do	12	2017

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01) *(v celých eurách)*

X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) *(v celých eurách)*

X Poznámky (Úč POD 3-01) *(v celých eurách alebo eurocentoch)*

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Spravbytherm s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: POĽNÁ

Číslo: 1494/2

PSČ: 06001

Obec: KEŽMAROK

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okres.súd Prešov, Sro č. 17899/P

Telefónne číslo: 0524680205

Faxové číslo: 0524680209

E-mailová adresa

SPRAVBYTHERM@SPRAVBYTHERM.SK

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
18.03.2019	. .20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	7837196	2366138	5471058	5399790
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	02	5420471	2359985	3060486	2912243
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	03	33456	33456		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	25158	25158		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06	8298	8298		
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)**	11	5387015	2326529	3060486	2912243
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	54800		54800	54800
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4286429	1413522	2872907	2628585
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	958656	845337	113319	188481

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	67670	67670		16107
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	19460		19460	24270
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)**	**21**				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	**Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71**	33	2412715	6153	2406562	2483323
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	34	216		216	1757
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	216		216	1757
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)**	41	499		499	1211
B.II.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)**	42				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	499	499	
					1211
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	53	1225853	1219700	
			6153		1244878
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	54	1219583	1213430	
			6153		1236395
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1219583	1213430	
			6153		1236395
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			
					7420
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	6270	6270	
					1063
B.IV.	**Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)**	**66**			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
B.V.	**Finančné účty r. 72 + r. 73**	71	1186147		1186147	1235477
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	281		281	322
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1185866		1185866	1235155
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)**	74	4010		4010	4224
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	4010		4010	4224
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	5471058	5399790
A.	**Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100**	80	3350804	3283734
A.I.	**Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)**	81	3044296	3044296
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	3044296	3044296
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	**Emisné ážio (412)**	85		
A.III.	**Ostatné kapitálové fondy (413)**	86		
A.IV.	**Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89**	87	44833	39350
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	44833	39350
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	**Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92**	**90**	135562	135562
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	135562	135562
A.VI.	**Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)**	**93**		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99**	**97**	55423	9698
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	55423	9698
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)**	**100**	70690	54828
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	**101**	2106509	2009569
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	**102**	737200	661377
B.I.1.	**Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)**	**103**		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	528211	454393
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111	180433	181756
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	520	1005
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	28036	24223

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	**Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120**	**118**		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	**121**		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)**	**122**	1361071	1340317
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	**123**	1146914	1121975
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1146914	1121975
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	21162	18004
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	14779	15204
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	28032	31599
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	150184	153535
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	**136**	8238	7875
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	6638	6275
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1600	1600
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**139**		
B.VII.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	**140**		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)**	**141**	13745	106487
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	13745	106487

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)**	01	1911194	1880402
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	02	1911193	1880401
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1906769	1875944
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1475	754
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2949	3703
**	**Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26**	10	1816238	1806163
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	997082	983089
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		450
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	196698	214448
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	303539	300320
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	207176	203501
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	1560	1560
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	80118	79434
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	14685	15825
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	6014	5841
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	302443	289806
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	302443	289806
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1392	754
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	200	-12
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	8870	11467
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	27	94955	74238

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť: bežné účtovné obdobie 1	Skutočnosť: bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	28	712989	677957
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44**	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	**Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54**	45	3046	3126
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	3046	3126

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
***	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)**	55	-3046	-3126
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	56	91909	71112
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	21219	16284
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	16696	14113
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	4523	2171
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)**	61	70690	54828

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018

Zostavené podľa Opatrenia MF SR z 3. Decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.

Čl. I
Všeobecné informácie

(1) Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Spravbytherm s.r.o., Poľná 2, 060 01 Kežmarok

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. bola založená 25. Septembra 2006 a do obchodného registra bola zapísaná 25. októbra 2006 Krajským súdom v Prešove, oddiel: Sro., vložka číslo 17899/P.

100% výšku podielu na základnom imaní spoločnosti Spravbytherm s.r.o. má Mesto Kežmarok.

Opis činnosti účtovnej jednotky:

- Výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
- Správa a údržba bytového a nebytového fondu vo vlastníctve mesta
- Správa a údržba bytov v osobnom vlastníctve

Spoločnosť na základe zmluvy o výkone správy s Mestom Kežmarok vykonáva správu majetku bytov a nebytových priestorov zo dňa 18.6.2007

(2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2017 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 14. mája 2018.

(3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 odst. 6 zákona NRSR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

(4) Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou a zahŕňa sa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok a táto sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva financií. Materská spoločnosti nie je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

(5) Informácie o počte zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	17,47	17,69
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	18	18
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Čl. II

Informácie o orgánoch spoločnosti

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. neposkytla členom štatutárneho, dozorného alebo iného orgánu ÚJ jednotlivé druhy záruk alebo iných zabezpečení. Neboli poskytnuté pôžičky členom štatutárneho, dozorného a iného orgánu ÚJ.

Čl. III

Informácie o prijatých postupoch

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia.

Nadväzne na Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z. v platnom znení bytové domy hospodária samostatne na svoj vlastný účet, čo je aplikované v účtovnej závierke našej spoločnosti v plnom rozsahu.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Zásoby

Do zásob účtovnej jednotky patrí skladovaný materiál, pohonné hmoty a drevné pelety.

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Nakupované zásoby sa pri úbytku oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Toto ocenenie sa upravuje o znížené hodnoty zásob.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

Neskladovateľnými zásobami (účtujú sa priamo do spotreby) sú:

kancelárske potreby, hygienické potreby, čistiaci materiál do výšky 66,00 €

knihy, odborné časopisy, noviny a iné publikácie vrátane novín a periodík

ochranné pracovné pomôcky (ochranný odev, obuv a iné pracovné pomôcky)

náhradné diely na dopravné prostriedky na stroje, prístroje, zariadenia alebo na dopravné prostriedky, pracovné náradia a to za podmienky, že inými dokladmi je preukázateľná montáž alebo inštalácia takéhoto materiálu a že jeho spotreba priamo alebo nepriamo vyplýva zo servisných záznamov.

Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky tvorbou opravných položiek.
Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok.

Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia:
Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovné závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynuté účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Od budúceho účtovného obdobia sa nepredpokladá zvyšovanie miezd a preto sa rezerva vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.

Záväzky
Pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Deriváty
Spoločnosť v roku 2018 neúčtovala o derivátoch.

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Spoločnosť má na základe zmluvy prenajatý majetok – malé kotolne a administratívnu budovu.

Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie
Spoločnosť v roku 2018 účtuje o splatnej dani z príjmov pri uzatváraní účtovných kníh.

V zmysle Zákona o dani z príjmov § 17 odst. 5 podľa §. 2 písm. n) a r) závislou osobou je Mesto Kežmarok, ktorý je 100% vlastníkom spoločnosti, jedná sa o ekonomické prepojenie. Mesto Kežmarok ako orgán územnej samosprávy z titulu hlavnej činnosti nezisťuje základ dane podľa par. 17 ZDP . Z uvedeného dôvodu v daňovom priznaní k dani z príjmov v časti I. vykazuje transakcie zo závislou osobou, t.j. s materskom spoločnosťou, ktoré sú v cenách obvyklých.
Sesterská spoločnosť Technické služby s.r.o. a Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok je taktiež ekonomicky prepojená v zmysle § 2 písm. n). V daňovom priznaní v časti I. sú vykázané transakcie s uvedenou spoločnosťou v cenách obvyklých.
Iné personálne a majetkové prepojenie spoločnosť nevykazuje.
Dokumentáciu k transferovému oceňovaniu spoločnosť vedie základnú, kde sú predovšetkým vzťahy s Mestom Kežmarok. Kontrolované transakcie sú v cenách obvyklých. Mesto Kežmarok nezisťuje základ dane podľa § 17.

Odložené dane
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňovej sadzby, ktoré boli známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700,00 € a nižšia, sa účtuje priamo do nákladov.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	rovnomerná	25
Oceniteľné práva (licencia)	5	rovnomerná	20

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700,00 € a nižšia, sa účtuje ako o zásobách. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	rovnomerná	5
Stroje, prístroje a zariadenia	4	rovnomerná	25
Dopravné prostriedky	4	rovnomerná	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Dotácia poskytnutí na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia:
Spoločnosť v roku 2018 neúčtovala o dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku.

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

Čl. IV.
Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

1. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie - stav k 31.12.2018							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný majetok.

1. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie - stav k 31.12.2018								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	54800	3845952	743638			67670	24270		4936329
Prírastky		440477	15018				450686		906182
Úbytky							455496		455496
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**4286429**	**958656**			**67670**	**19460**		5387015
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1217367	755157			51563			2024086
Prírastky		196155	90180			16107			302443
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		**1413522**	**845337**			**67670**			**2326529**
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**54800**	**2628585**	**188481**			**16107**	**24270**		**2912243**
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**2872907**	**113319**			**0**	**19460**		**3060486**

Tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**								
	Pozemky	**Stavby**	**Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí**	**Pestovateľské celky trvalých porastov**	**Základné stádo a ťažné zvieratá**	**Ostatný DHM**	**Obstarávaný DHM**	**Poskytnuté preddavky na DHM**	**Spolu**
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	54800	3505368	891944			67670	31800		4551582
Prírastky		340584	51693				388717		780934
Úbytky							396247		396247
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**3845952**	**943638**			**67669**	**24270**		4936329
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1039144	660491			34645			1734281
Prírastky		178223	94665			16918			289806
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia		**1217367**	**755157**			**51563**			**2024086**
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**54800**	**2466224**	**231453**			**33025**	**31800**		**2817302**
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**2628585**	**188481**			**16107**	**24270**		**2912243**

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. neuzavrela žiadnu poistnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim dlhodobým nehmotným majetkom.

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. má dlhodobý hmotný majetok poistený:
- stavby - kotolne – Allianz SP a.s., výška ročného poistenia 1 973 €
- samostatne hnuteľné veci a súbory:
  Dopravné prostriedky - PZP – Allianz SP a.s. výška ročného poistenia spolu 498 €
  MaRT kotolne – Allianz SP a.s. – výška ročného poistenia 907 €
  Dispečing – Allianz SP a.s. – výška ročného poistenia 24 €

Investície v roku 2018 – zaradené do dlhodobého hmotného majetku v celkovej hodnote 455 496 €:
- Technické zhodnotenie kotolne – technologická časť – odlučovač spalín kotolňa Sever 2 15 019 €
- Technické zhodnotenie – rekonštrukcia teplovodov II. etapa Sever 2 425 525 €
- PC server FUJITSU 14 052 €

Nezaradené investície v roku 2018 v celkovej hodnote 19 460,- €:
- Projektová dokumentácia – geodet.zameranie a projekt kotolne K3 a K4 v hodnote 19 010 €
- Vypracovanie štúdie – prístavby spevnenia plochy kotolňa K-3, K-4 v hodnote 450,00 €

Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý hmotný majetok a nemá obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom.
Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. netvorila opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku.

Informácie o vývoji opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	450	0		0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	**450**	**0**		**0**	**0**

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Zostatok OP 2016	Tvorba OP	Zníženie	Zrušenie	Zostatok OP 2015
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	5 953	200			6 153
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	**5 953**	**200**			**6 153**

Na pohľadávky za mestské byty a nebytové priestory vytvorilo opravné položky Mesto Kežmarok, ktoré je vlastníkom týchto pohľadávok.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	499		499
Dlhodobé pohľadávky spolu	**499**		**499**
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 072 724	140 706	1 213 430
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	6 270		6 270
Krátkodobé pohľadávky spolu	**1 078 994**	**140 706**	**1 219 700**

Krátkodobé pohľadávky:
V pohľadávkach z obchodného styku spoločnosť eviduje pohľadávky na účtoch 311 a 315 vo výške 1 213 430 €, z toho:
- pohľadávky spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 365 329 €
- pohľadávky bytových domov vo vlastníctve Mesta Kežmarok vo výške 216 404 €
- pohľadávky bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 631 697 €.

Z toho:
Na účtoch 311 spoločnosť eviduje pohľadávky v sume 595 266 €, z toho:
- pohľadávky spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 365 329 €
- pohľadávky bytových domov vo vlastníctve Mesta Kežmarok vo výške 104 558 €
- pohľadávky bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 125 379 €

Na účtoch 315 spoločnosť eviduje ostatné pohľadávky, kde sa účtujú náklady na energie, ktoré predstavujú prechodné položky (sú to náklady vlastníkov, nájomcov, užívateľov) v sume 618 164 €, z toho:
- bytové domy vo vlastníctve Mesta Kežmarok 111 847 €
- bytové domy v osobnom vlastníctve 506 317 €

Pohľadávky na účtoch 315 budú v ročnom vyúčtovaní zúčtované s prijatými preddavkami, evidovanými na účte 324-prijaté preddavky a rozdiel (preplatok/nedoplatok) bude vyúčtovaný do 31.5.

Spoločnosť eviduje na podsúvahovej evidencii pohľadávky voči klientom (v hodnote 87 843 € - nedoplatky na nájme a za služby za byty a nebytové priestory z minulých období – príspevková organizácia.

Dlhodobé pohľadávky:
Odložená daň z príjmov rok 2018:
- odložená daňová pohľadávka spolu 499 €:
Opravné položky – nedaňový náklad vo výške 571 € x 21% = 120 €
Tvorba rezervy neuznaná ako daňový výdavok 1 600 € x 21% = 336 €
Nevyfakturované dodávky za r.2018 206 € x 21% = 43 €

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. nie je vedená v Notárskom centrálnom registri záložných práv. Spoločnosť bola vedená ako záložca voči veriteľovi PSS a.s. Bratislava za bytový Gen. Štefánika 24-26. Výška pohľadávky vo výške 13 200,- € bola splatená v roku 2018.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	281	322
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 185 867	1 235 157
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	- 1	-1
Spolu	**1 186 147**	**1 235 477**

Spoločnosť má na bankových účtoch zostatok k 31.12.2018 vo výške 1 185 867 €, z toho:
- finančné prostriedky spoločnosti vo výške 193 756 €
- finančné prostriedky bytových domov – byty v osobnom vlastníctve vo výške 819 532 €
- finančné prostriedky – finančná záruka nájomné mestské byty vo výške 172 579 €.

Bankové účty sú zriadené vo VÚB a.s. Kežmarok, Prima Banka a.s., UnicreditBank a.s., ČSOB a.s., Slovenská sporiteľňa a.s.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	54 828
Rozdelenie účtovného zisku	**Bežné účtovné obdobie**
Prídel do zákonného rezervného fondu	5 483
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	870
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	45 725
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	2 750
Iné	
Spolu	54 828

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	**Bežné účtovné obdobie**
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

2. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 875	8 238	7 875		7 875
Krátkodobé rezervy	6 275	6 638	6 275		6 638
Rezerva –audit	1 600	1 600	1 600		1 600

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 398	7 875	7 398		7 875
Krátkodobé rezervy	5 898	6 275	5 898		6 275
Rezerva - audit	1 500	1 600	1 500		1 600

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	**737 200**	**661 377**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	709 164	637 154
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	28 036	24 223
Krátkodobé záväzky spolu	**1 361 071**	**1 340 317**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 361 071	1 340 317
Záväzky po lehote splatnosti		

Krátkodobé záväzky k 31.12.2018 spolu 1 361 071 €, z toho:

1. záväzky z obchodného styku vo výške 1 146 914 €, z toho:
- Na účte 321 - záväzky spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 61 987 €, uvedené záväzky spoločnosti sú v lehote splatnosti, záväzky po lehote splatnosti spoločnosť neeviduje
- záväzky bytov v osobnom vlastníctve vo výške 908 511 €, z toho dodávatelia 321- vo výške 60 723 € a preddavkové platby AÚ 324 vo výške 847 788 €. Preddavkové platby (AÚ 324) vo výške 847 788 € budú v ročnom vyúčtovaní k 31.5. zúčtované s ostatnými pohľadávkami evidovanými na účte 315, vo výške 506 317 €.
- Účet 324 záväzky mestských bytov v správe spoločnosti vo výške 176 416 €, ktoré budú v ročnom vyúčtovaní k 31.5. zúčtované s ostatnými pohľadávkami evidovanými na účte 315, vo výške 111 847 €

2. Účet 331- záväzky voči zamestnancom vo výške 21 162 €
3. Účet 336 - záväzky zo sociálneho poistenia vo výške 14 779 €
4. Účet 341 - daňové záväzky vo výške 28 032 €
5. Účet 379 – iné záväzky vo výške 150 184 €

Dlhodobé záväzky k 31.12.2018 spolu 737 200 €, z toho:

1. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov vo výške 709 164 €, z toho na účte:
- 479 fond opráv bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 450 427 €
- 479 stavebné sporenie bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 77 784 €
- 475 finančná zábezpeka mestských bytov v správe spoločnosti vo výške 172 579 €
- 475 vinkulované vklady BD v OVL vo výške 7 854 €
- 472 záväzky so SF vo výške 520 €

2. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov:
- 481 odložený daňový záväzok vo výške 28 036 € (rozdiel daňové a účtovné odpisy DHM)

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	135 880	121 112
odpočítateľné	2 378	5 765
zdaniteľné	133 502	115 347
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	499	1 211
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	28 036	24 223
Zmena odloženého daňového záväzku	4 524	2 171
Zaúčtovaná ako náklad	4 524	2 171
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné		

Odložená daň z príjmov rok 2018:
- odložená daňová pohľadávka spolu 2 378 €:
Opravné položky – nedaňový náklad vo výške 571 € x 21% = 120 €
Tvorba rezervy neuznaná ako daňový výdavok 1 600 € x 21% = 336 €
Nevyfakturované dodávky 206 € x 21% = 43 €
- odložený daňový záväzok spolu 28 036 €:
Rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku vo výške 133 502 € x 21% = 28 036 €

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	1 005	1 768
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 737	1 740
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	870	863
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 607	2 603
Čerpanie sociálneho fondu	3 092	3 366
Konečný zostatok sociálneho fondu	520	1 005

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostred-ne predchá-dzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 906 769	1 875 944
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1 906 769	1 875 944

Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	**2 600**	**2 600**
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 600	2 600
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	91 909	x	x	71 112	x	x
teoretická daň	x	19 301	21	x	14 934	21
Daňovo neuznané náklady	10 834	2 275	21	13 502	2 835	21
Výnosy nepodliehajúce dani	23 239	4 880	21	17 407	3 656	21
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	79 504	16 696	21	67 208	14 113	21
Splatná daň z príjmov	x	16 696	21	x	14 113	21
Odložená daň z príjmov	x	4 523	21	x	2 171	21
Celková daň z príjmov	x	21 219	21	x	16 284	21

Čl. V.
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	103 898	58 567
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky	10 601 737	10 344 818

Obchodná spoločnosť má v nájme administratívnu budovu, ktorá je vo vlastníctve Mesta Kežmarok. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú od 1.7.2008, s trojmesačnou výpovednou lehotou.
V iných položkách obchodná spoločnosť eviduje:

- Obstarávacia cena bytov v osobnom vlastníctve spravovaných obchodnou spoločnosťou v hodnote 4 074 654 €
- Drobný hmotný majetok – operatívna evidencia v hodnote 19 833 €
- Ostatný majetok – operatívna evidencia v hodnote 6 642 €
- Oddelimitované pohľadávky z roku 2006 – majetok Mesta Kežmarok (v správe obchodnej spoločnosti) v hodnote 87 843 €
- Pohľadávky spoločenstiev vlastníkov bytov (v správe obchodnej spoločnosti) v hodnote 64 260 €
- Dlhodobý hmotný majetok vo vlastníctve Mesta Kežmarok spravovaný obchodnou spoločnosťou v hodnote 5 807 556 €
- Úvery bytových domov, odpredané byty v správe obchodnej spoločnosti v hodnote 540 949 €

Informácie o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	400 000	0
Iné podmienené záväzky		

Spoločnosť eviduje k 31.12.2018 blankozmenku z titulu kontokorentného úveru od VÚB banky, Kontokorentný úver v roku 2018 nebol čerpaný.

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	400 000	0
Iné podmienené záväzky		

Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poistných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv	8 298	8 298
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Obchodná spoločnosť vlastní licenciu na výrobu tepla číslo 2006-T 0231 zo dňa 4.12.2006.

Čl. VI.
Informácie o ekonomických vzťahoch

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba		Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Technické služby s.r.o.	náklad	0	3 066
Mestské kultúrne stredisko	výnos	8 731	8 428
Školy (materské, základné)	výnos	31 210	33 279
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	náklad	1 146	9 186

V tabuľke sú uvedené organizácie v rámci konsolidovaného celku.
Výnos spoločnosti - dodávka tepla a TÚV.
Náklad spoločnosti – dodávateľské opravy.

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka		Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Materská ÚJ Mesto Kežmarok	výnos	93 807	95 219
Materská ÚJ Mesto Kežmarok	zúčtovacie vzťahy	506 000	505 168

Výnos spoločnosti – dodávka tepla a výkon správy.
Zúčtovacie vzťahy: Dcérska spoločnosť spravuje majetok Mesta Kežmarok na základe zmluvy o výkone správy. Pohľadávky a záväzky vzniknuté s výkonom správy sa prefakturovávajú na Mesto Kežmarok na účty 378- a 379-. Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. ako dcérska spoločnosť uhradila v roku 2018 materskej účtovnej jednotke – Mestu Kežmarok finančné prostriedky vo výške 534 887,54 € - sú to finančné prostriedky z nájmov bytov a nebytových priestorov (obrat MD AÚ 379) a materská účtovná jednotka uhradila spoločnosti Spravbytherm s.r.o. finančné prostriedky vo výške 28 887,24 € - finančné prostriedky z refundácií prevádzkových nákladov za mestské byty a nebytové priestory (obrat DAL AÚ 378).

Čl. VII.
Informácie o zmenách vlastného imania

Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 044 296				3 044 296
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	39 350	5 483			44 833
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	135 562				135 562
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 925	45 725			59 650
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	54 828	70 690	54 828		70 690
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Základné imanie sa v priebehu účtovného roka 2018 nezmenilo. Jeho výška predstavuje 3 044 296,00 Eur.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 044 296				3 044 296
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	32 380	6 970			39 350
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	135 562				135 562
Nerozdelený zisk minulých rokov	252 661	59 264	298 000		13 925
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	69 697	54 828	69 697		54 828
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Čl. VIII.
Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Nenastali žiadne udalosti, ktoré by ovplyvňovali majetok a záväzky spoločnosti.

Čl. IX.
Ostatné informácie

Spoločnosť má v správe majetok Mesta Kežmarok – bytové domy a nebytové priestory na základe zmluvy o výkone správy zo dňa 18.6.2007.

Spravbytherm s.r.o.
Poľná 2, 060 01 Kežmarok
IČO: 36 690 856
IČ DPH: SK2022265586

Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 2695/P
IČO: 31718329

Výročná správa za rok 2018

Konateľ: *Ing. Jela Bednárová*

Kežmarok, apríl 2019

Vypracoval: *Ing. Karol Gurka*

Obsah:

1. Profil spoločnosti
2. Organizačná štruktúra spoločnosti
3. Správa o činnosti za rok 2018
4. Podnikateľský zámer na rok 2019
5. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku
6. Udalosti po skončení účtovného obdobia
7. Príloha (Účtovná závierka za rok 2018)

1. Profil spoločnosti

Obchodné meno: Technické služby, s.r.o. Kežmarok
Sídlo spoločnosti: Poľná 1, 060 01 Kežmarok
Deň vzniku: 16.10.1995
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31718329
DIČ: 2020512582 *IČ pre DPH:* SK 2020512582
Deň zápisu: 11.12.1995
Základné imanie: 6 639,00 EUR *Rozsah splatenia:* 6 639,00 EUR
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.2695/P.

Predmet činnosti (zapísaný v Obchodnom registri):

a) 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
b) správa a údržba verejného osvetlenia
c) správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch, lepenie plagátov
d) správa, údržba a výstavba verejnej zelene
e) mechanizované a ručné čistenie miestnych a štátnych komunikácií a verejných priestranstiev
f) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
g) uskutočňovanie stavieb a ich zmien
h) práce mechanizované v poľnohospodárstve
i) správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb
j) pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých
k) kamenárske práce
l) podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými
m) podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
n) sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
o) oprava vyhradených technických zariadení elektrických
p) montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
q) vedenie účtovníctva
r) 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
s) poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá.

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 170/95, NZ 148/95 zo dňa 16.10.1995 podľa zákona č.513/91 Zb. Podľa rozhodnutia MsZ v Kežmarku spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok začala vykonávať činnosť od 1.11.1996, kedy bola zrušená príspevková organizácia Technické služby mesta Kežmarok.
Spoločníci: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok; IČO: 00 326 283.
Výška vkladu spoločníka: Mesto Kežmarok: 6 639,00 EUR (rozsah splatenia: 6 639,00 EUR).

2. Organizačná štruktúra spoločnosti

Práce verejnoprospešného charakteru v Meste Kežmarok boli do 31.12.2016 vykonávané dvomi samostatnými organizáciami, a to príspevkovou organizáciou Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok a obchodnou spoločnosťou Technické služby, s.r.o. Kežmarok. Po analýze stavu a vízie vedenia Mesta Kežmarok do budúcna Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 14.12.2016 schválilo úkony potrebné na zmenu činnosti a presun kompetencií medzi príspevkovou organizáciou Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok a spoločnosťou Technické služby, s.r.o. Kežmarok (rozšírenie hlavnej a podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, odkúpenie časti nehnuteľného a hnuteľného majetku od spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, zmena organizačnej štruktúry v oboch organizáciách, presun zamestnancov). Uvedené zmeny boli realizované od 01.01.2017.

3. Správa o činnosti za rok 2018

Predmet činnosti a rozsah podnikania

Obchodná spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok v priebehu roka 2018 podnikala v rámci svojho predmetu činnosti predovšetkým v nasledovných oblastiach:

- výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností

Podnikateľská činnosť sa realizovala predovšetkým v rámci kežmarského regiónu (obce, podnikateľské subjekty, občania). Práce a služby boli vykonávané v spolupráci s príspevkovou organizáciou Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Podiel Mesta Kežmarok na celkových tržbách spoločnosti bol minimálny, podstatnú časť prác a služieb v komunálnej oblasti pre Mesto Kežmarok vykonáva príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Spoločnosť v roku 2018 nemala zamestnancov. Činnosti súvisiace s predmetom podnikania vboli vykonávané subdodávateľsky alebo prostredníctvom konateľa.

Výsledok hospodárenia a finančná situácia spoločnosti

Od 01.01.2018 spoločnosť sprostredkovala v rámci svojich platných dodávateľsko odberateľských zmlúv činnosť pre Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok /účtovné stredisko 1/. Spoločnosť v roku 2018 tiež dosahovala príjmy z prenájmu nehnuteľnosti Vyšný mlyn 12, Kežmarok. Tržby spoločnosť dosiahla celkovo vo výške 204.657 eur. Náklady s tým súvisiace dosiahli výšku 203.840 eur. Zisk pred zdanením dosiahol výšku 817 euro. Významnou položkou ktorá znížila HV spoločnosti bola rekonštrukcia vodovodnej prípojky do nehnuteľnosti Vyšný mlyn 12, a zároveň aj výstavba druhej aktívnej vodovodnej prípojky. V roku 2018 došlo k významnejšiemu oddeleniu sa spoločnosti od sesterskej organizácie VPS KK. Posledná majetková zmena /prevod vozidla MAN je plánovaný na január 2019/. Koncom roka 2018 v novembri bola Úradom vlády

SR schválená žiadosť o regionálny príspevok na roky 2018 – 2020 v celkovej výške 200.000,- eur. Jedná sa o prostriedky, na zriadenie obecného podniku na sociálnom základe za účelom začlenenia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce. Toto predznamenáva aj ďalšie smerovanie spoločnosti v najbližšom období.

Základné finančné ukazovatele v porovnaní s rokom 2017 uvádza tabuľka nižšie.

Ukazovatele za rok 2018 (v EUR)		
Text položky	**2018**	**2017**
Neobežný majetok	27 470,00	44 024,00
Obežný majetok	112 897,00	91 439,00
Krátkodobé pohľadávky	37 869,00	53 951,00
Finančné účty	75 028,00	36 423,00
Záväzky spolu	32 946,00	28 683,00
Čistý obrat	183 517,00	264 101,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	729,35	628,67
Majetok spolu	140 743,00	135 753,00
Vlastné imanie	107 797,00	107 070,00

Konateľom spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok do 20.12.2018 bol Ing. Karol Gurka, od 21.12.2018 je konateľkou spoločnosti Ing. Jela Bednárová.

4. Podnikateľský zámer na rok 2019

Spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok bude vykonávať nasledovné činnosti:

- sprostredkovanie podnikania v oblasti nakladania s odpadmi pre sesterskú VPS
- prenájom nehnuteľností
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien v rámci aktivít obecného podniku

5. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

O rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2018 vo výške 729,35 EUR rozhodne Valné zhromaždenie spoločnosti na svojom riadnom zasadnutí.

6. Udalosti po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili riadnu účtovnú závierku za rok 2018.

7. Príloha

- Účtovná závierka za rok 2018.

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2018

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka		Mesiac	Rok
2020512582					
IČO	x riadna	x malá	Za obdobie od	01	2018
31718329					
SK NACE	mimoriadna	veľká	do	12	2018
39.00.0	priebežná		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	01	2017
	(vyznačí sa x)		do	12	2017

Priložené súčasti účtovnej závierky

- X Súvaha (Úč POD 1-01) *(v celých eurách)*
- X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) *(v celých eurách)*
- X Poznámky (Úč POD 3-01) *(v celých eurách alebo eurocentoch)*

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Technické služby, s.r.o. Kežmarok

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Poľná

Číslo: 1

PSČ: 06001 Obec: Kežmarok

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Obchodný register OS Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka č. 2695/P

Telefónne číslo: 052/4680838

Faxové číslo: 052/4680833

E-mailová adresa: tskk@tskk.sk

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
04.03.2019	. .20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	287627	146884	140743	135753
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	02	155726	128256	27470	44024
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	03				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)**	11	155726	128256	27470	44024
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	8325		8325	8325
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	53451	38206	15245	16137
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	93950	90050	3900	19562

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	**Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/**	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)**	21				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné **papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených** účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	**Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/**	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	**Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/**	28				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	**Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71**	33	131525 18628	112897	91439
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	34			1065
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35			174
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			891
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)**	41			
B.II.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)**	42			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	53	56497		37869	
			18628			53951
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	53252		34624	
			18628			36781
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.c.	**Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/**	57	53252	18628	34624	36781
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky **v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/**	60				
5.	**Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/**	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	3245		3245	17170
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	**Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/**	65				
B.IV.	**Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)**	**66**				
B.IV.1.	**Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A,** 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	**Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92**	**90**		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	**Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)**	**93**		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99**	**97**	18151	17523
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	18151	17523
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)**	**100**	728	629
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	**101**	32946	28683
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	**102**	1522	1526
B.I.1.	**Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)**	**103**		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1522	1526
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
B.V.	**Finančné účty r. 72 + r. 73**	71	75028		75028	36423
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1433		1433	1382
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	73595		73595	35041
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)**	74	376		376	290
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	376		376	290
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	140743	135753
A.	**Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100**	80	107797	107070
A.I.	**Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)**	81	6639	6639
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	6639	6639
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	**Emisné ážio (412)**	85		
A.III.	**Ostatné kapitálové fondy (413)**	86	66671	66671
A.IV.	**Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89**	87	15608	15608
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	15608	15608
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	**Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120**	**118**		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	**121**		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)**	**122**	31424	27157
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	**123**	31335	24882
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	31335	24882
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 476A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131		
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132		
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	89	1287
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		988
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	**136**		
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137		
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**139**		
B.VII.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	**140**		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)**	**141**		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 | DIČ 2020512582 | IČO 31718329

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)**	01	183517	264101
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	02	204657	268179
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	4454	17422
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	179063	246678
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	-891	-6235
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	357	2
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	21674	10312
**	**Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26**	10	200839	265206
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	185	3384
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	13016	8510
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	155863	223318
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	7590	2306
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	663	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	5144	2475
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1783	-169
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19		
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	4607	5067
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	18298	18249
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	18298	18249
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	842	1880
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	438	2492
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	27	3818	2973

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	28	13562	22653
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44**	29		846
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		846
**	**Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54**	45	3001	2230
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		378
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		378
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	3001	1852

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
***	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)**	55	-3001	-1384
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	56	817	1589
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	89	960
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	89	960
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)**	61	728	629

Poznámky Úč POD 3-01

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31.12.2018

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka		Účtovná závierka			Mesiac	Rok
2020512582	X	riadna	X	zostavená	Za obdobie	od 01	2018
IČO		mimoriadna		schválená		do 12	2018
31718329		priebežná		*(vyznačí sa x)*			
SK NACE		v eurocentoch			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 01	2017
39.00.0	X	v celých eurách		*(vyznačí sa x)*		do 12	2017

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Technické služby, s.r.o. Kežmarok

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Poľná

Číslo: 1

PSČ: 06001

Názov obce: Kežmarok

Číslo telefónu: 052 / 4680838

Číslo faxu: 052 / 4680833

E-mailová adresa: tskk@tskk.sk

Zostavené dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
04.03.2019			
Schválené dňa:			
. .			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezenčnej pečiatky daňového úradu

Vytvorené aplikáciou Poznamky_UZ_2014_v1 © Equilibrium, s.r.o. 2011-2015

Informácie o účtovnej jednotke — Equilibrium, sro — ďalej aj "Spoločnosť"

Obchodné meno a sídlo Spoločnosti:
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
Poľná 1 , 060 01 Kežmarok

Založenie Spoločnosti
Poznámky k účtovnej závierke zostavuje **právnická** osoba účtujúca v systéme podvojného účtovníctva.
Spoločnosť bola založená dňa: **16.10.1995**
Deň zápisu Spoločnosti do obchodného registra vykonaný dňa: **11.12.1995**
Obchodný register Okresného súdu v **Prešove** , oddiel **Sro** ,vložka **2695/P** .

Hlavnými hospodárskymi činnosťami Spoločnosti sú:
- **Výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunokácií a verejných priestranstiev**
- **Správa a údržba verejného osvetlenia**
- **Správa, údržba a výstavba verejnej zelene**
- **Mechanizované a ručné čistenie miestnych a štátnych komunikácií a verejných priestranstiev**
- **Správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb**
- **Pohrebný služby vrátane prepravy zosnulých**
- **Nakladanie s odpadmi nie nebezpečnými**
- **Nakladanie s nebezpečnými odpadmi**

Údaje o počte zamestnancov:

Názov položky	2018	2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k **31.12.2018** je zostavená ako **riadna** účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od **01.01.2018** do **31.12.2018** .

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k **31.12.2017** , za predchádzajúce účtovné obdobie, **bola** schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa: **02.05.2018** .

Informácie o konsolidovanom celku — Equilibrium, sro

Spoločnosť **je** súčasťou konsolidovaného celku inej obchodnej spoločnosti. Spoločnosť uvádza:

Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ÚJ, ktorá zostavuje konsolidovanú ÚZ za všetky skupiny ÚJ, pre ktorú je Spoločnosť konsolidovanou ÚJ:
Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ÚJ, v ktorej sú konsolidované ÚZ prístupné:
Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Je materská spoločnosť oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú ÚZ ?
nie

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

• Východiská pre zostavenie účtovnej závierky, vplyv zmeny účtovných zásad na hodnotu majetku,

záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Účtovná závierka **bola** zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady **boli** účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

• Ocenenie, odpisové plány DNM a DHM (obstaraného kúpou, vlastnou činnosťou, inak
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v tabuľke:

druh majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Sadzba ročného odpisu
Odpisová skupina 1	4	rovnomerný odpis	25,00
Odpisová skupina 2	6	rovnomerný odpis	16,67
Odpisová skupina 3	8	rovnomerný odpis	12,50
Odpisová skupina 4	12	rovnomerný odpis	08,33
Odpisová skupina 5	20	rovnomerný odpis	05,00
Odpisová skupina 6	40	rovnomerný odpis	02,50

• Ocenenie DFM (cenných papierov, obchodných podielov
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

• Ocenenie zákazkovej výroby, ocenenie zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj
Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky.
Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa vykazuje podľa metódy stupňa dokončenia.

• Ocenenie pohľadávok
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

• Ocenenie krátkodobého finančného majetku (peňažných prostriedkov, cenín, CP na obchodovanie)
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
Cenné papiere, dlhové cenná papiere na obchodovanie sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov

súvisiacich s obstaraním.

• Ocenenie časového rozlíšenie na strane aktív súvahy (náklady budúcich období a príjmy budúcich období)
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

• Ocenenie záväzkov (vrátane dlhopisov, pôžičiek, úverov)
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

• Ocenenie rezerv
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

• Ocenenie časového rozlíšenia na strane pasív súvahy (výdavky budúcich období /BO/ a výnosy BO)
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

• Ocenenie derivátov
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.
Zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.
Zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na burze alebo verejnom trhu sa účtuje s s vplyvom na výsledok hospodárenia.

• Ocenenie majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

• Ocenenie prenajatého majetku, majetku obstaraného formou leasingu a operatívneho prenájmu
Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.
Majetok prenajatý na základe leasingovej zmluvy vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

• Ocenenie majetku obstaraného v privatizácii
Spoločnosť neprivatizovala majetok.

• Ocenenie splatnej dane z príjmov a odloženej dane z príjmov
Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok sa vzťahujú na:
dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov v súvahe a ich daňovou základňou
možnosť umorovať daňovú stratu, t.j. možnosti odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti
možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období

• Informácie o poskytnutých dotáciach
Dotácie na hospodársku činnosť sa vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr

vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

• Informácie o cudzej mene

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným 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 zostavenia účtovnej závierky prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje 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 kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
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.
Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú

• Informácie o výnosoch

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu, či mal zákazník na zľavu nárok, alebo ide o dodatočnú zľavu.

Spoločnosť **eviduje** záväzky.
K záväzkom Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie **2018**	Predchádzajúce účtovné obdobie **2017**
Dlhodobé záväzky spolu	**0**	**1 526**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	**0**	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	**0**	**1 526**

Spoločnosť **nemá** záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Spoločnosť **nepoužíva** finančné deriváty pri svojej bežnej činnosti.
Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

Spoločnosť **neúčtovala** o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a o nákladoch majúcich výnimočný rozsah alebo výskyt.
Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.
Spoločnosť **neeviduje** údaje na podsúvahových účtoch.
Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

Spoločnosť **neeviduje** iné aktíva a pasíva.
Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

Spoločnosť **poskytla** príjmy a výhody členom štatutárnych dozorných a iných orgánov ÚJ.

K príjmom a výhodám členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov ÚJ Spoločnosť uvádza:

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov v tabuľke:

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných
	2018		
Odmeny za výkon funkcie, vrátane plnení z dôchodkových programov bývalých členov	4 394	750	
Poskytnuté záruky a iné zabezpečenia			
Hlavné podmienky poskytnutých záruk:			
Poskytnuté pôžičky ku dňu: 31.12.	0	0	0
celková suma poskytnutých pôžičiek (+)			
celková suma splatených pôžičiek (-)			
celková suma odpustených/odpísaných pôžičiek (-)			
Hlavné podmienky poskytnutých pôžičiek:			
úroky:			
výška pôžičky:			
deň poskytnutia:			
deň splatnosti:			
splátky:			
Suma plnenia (finančného alebo iného) na súkromné účely			

Po **31.12.2018** **nenastali** udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Spoločnosť **nie je** Spoločnosťou, ktorých činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu a ktorých čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 eur.

Spoločnosti **nie je** udelené výlučné právo alebo osobitné právo, alebo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom prijímajú náhradu za túto činnosť v akejkoľvek forme.

GEOVRT Kežmarok, s. r. o., Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018

V Kežmarku dňa 10. 05. 2019

Ing. Jela Bednárová
konateľ spoločnosti

Obsah

1. **Základné údaje o spoločnosti**
2. **Profil spoločnosti**
3. **Hospodárske výsledky za rok 2018**
4. **Podnikateľský zámer na rok 2019**

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno:	**GEOVRT Kežmarok s. r. o.** Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 36584/P
Sídlo:	Hlavné námestie 1 Kežmarok 060 01
IČO:	51 792 338
Deň zápisu	23. 06. 2018
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet činnosti:	Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
Spoločníci:	Mesto Kežmarok Hlavní námestie 1 Kežmarok 060 01
Výška vkladu každého spoločníka:	Mesto Kežmarok (stopercentná majetková účasť) Vklad: 5 000 EUR (peňažný vklad) Splatené: 5 000 EUR
Štatutárny orgán:	konateľ Ing. Jela Bednárová Letecká 1462/5 Spišská Nová Ves 052 01 Vznik funkcie: 01. 01. 2019 - trvá Mgr. etc Mgr. Marián Soliar Štúrova 239/27 Svit 059 21 Vznik funkcie: 23. 06. 2018 Skončenie funkcie: 31. 12. 2018
Konanie menom spoločnosti:	Za spoločnosť koná v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru
Základné imanie:	5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR

2. Profil spoločnosti

Z dôvodu zachovania možnosti využitia geotermálnej energie Mestom Kežmarok zriadilo Mesto Kežmarok uznesením číslo 90/2018 Mestského zastupiteľstva v Kežmarku zo dňa 31. 05. 2019 mestskú spoločnosť s ručením obmedzeným GEOVRT Kežmarok, s. r. o.

Peňažný vklad Mesta Kežmarok ako jediného spoločníka do základného imania bol vo výške 5 000,- Eur. Týmto uznesením bola okrem uvedeného schválená Zakladateľská listina spoločnosti GEOVRT Kežmarok, s. r. o. Zakladateľská listina bola zakladateľom podpísaná dňa 04. 06. 2018.

Predmetom podnikania spoločnosti GEOVRT Kežmarok, s. r. o. je kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb.

Orgánmi spoločnosti sú:

- valné zhromaždenie – PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
- konateľ – Ing. Jela Bednárová

3. Hospodárske výsledky za rok 2018

V roku 2018 spoločnosť GEOVRT Kežmarok, s. r. o. nedosiahla žiadne výnosy. Náklady spojené s hospodárskou činnosťou vo výške 88,- Eur súviseli s administratívnym zabezpečením prieskumných práv a náklady vo výške 26,- Eur tvorili bankové poplatky za vedenie účtu. Spoločnosť GEOVRT Kežmarok, s. r. o. v roku 2018 vykázala hospodársky výsledok za účtovné obdobie po zdanení – 114,- Eur.

Manažment spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu spoločnosti GEOVRT Kežmarok, s. r. o. prijať rozhodnutie o preúčtovaní dosiahnutej straty na neuhradenú stratu minulých rokov. Presný stav účtovníctva je zachytený v účtovnej závierke zostavenej k 31. 12. 2018, ktorá tvorí prílohu tejto výročnej správy.

4. Podnikateľský zámer na rok 2019

V roku 2019 spoločnosť bude vyvíjať aktivity súvisiace s udržaním práva na prieskumné územie. Náklady, ktoré očakávame vo výške cca 2 300 ,- Eur budú kryté základným imaním spoločnosti.

Do konca roka 2019 zakladateľ spoločnosti urobí rozhodnutie, čo ďalej so spoločnosťou GEOVRT s. r. o.

I. *Všeobecné informácie*

(1) **Obchodné meno:**	GEOVRT Kežmarok, s.r.o.
Sídlo:	Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

(2) **Údaje o konsolidovanom celku**			
ÚJ nie je súčasťou konsolidovaného celku		ÚJ je súčasťou konsolidovaného celku	X
a)obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ÚJ, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj ÚJ;			
Meno ÚJ, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou ÚJ:	Mesto Kežmarok		
Sídlo :	Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok		

b)ÚJ je materskou účtovnou jednotkou		ÁNO		NIE	X
ÚJ je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú ÚZ podľa §22		ÁNO		NIE	
Obchodné meno a sídlo materskej ÚJ	§ 22 ods.8				
Obchodné meno asídlo dcérskych ÚJ	§ 22 ods.12				

(3) **Priemerný prepočítaný počet zamestnancov**	0

II. *Informácie o prijatých postupoch*

(1)	**Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**	ÁNO	X	NIE	

Spoločnosť GEOVRT Kežmarok, s.r.o. /ďalej len Spoločnosť/, bola založená 13.06.2018 a do obchodného registra bola zapísaná 23.06.2018. /Obchodný registre Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 36584/P/.

Hlavnými hospodárskymi činnosťami Spoločnosti sú:
-kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia. Spoločnosť nepoužíva finančné deriváty pri svojej bežnej činnosti. Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň. Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a o nákladoch majúcich výnimočný rozsah alebo výskyt. Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň. Spoločnosťneeviduje údaje na podsúvahových účtoch. Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň. Spoločnosťneeviduje iné aktíva a pasíva. Spoločnosť nemá pre túto

časť poznámok obsahovú náplň. Spoločnosť neeviduje záväzky. Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň. Spoločnosť neposkytla príjmy a výhody členom štatutárnych dozorných a iných orgánov ÚJ. Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2018

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka		Mesiac	Rok
2120798669					
IČO	X riadna	X malá	Za obdobie od	6	2018
51792338	mimoriadna	veľká	do	12	2018
SK NACE	priebežná		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od		20
01.12.0	(vyznačí sa x)		do		20

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách)

X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (v celých eurách)

X Poznámky (Úč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

GEOVRT Kežmarok, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

HLAVNÉ NÁMESTIE

Číslo

1

PSČ

06001

Obec

KEŽMAROK

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
29.05.2019	. .20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	4886		4886	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	0			
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	0			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11				
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13				
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)**	21				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	**Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71**	33	4886		4886	
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	34	0			
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)**	41	0			
B.II.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)**	42	0			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	53	0		
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	54	0		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63				
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65				
B.IV.	**Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)**	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	4886		4886	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72				
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	4886		4886	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74				
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76				
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	4886	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	4886	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	5000	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	5000	
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	**Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92**	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	**Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)**	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99**	97	0	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)**	100	- 114	
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	101		
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	102		
B.I.1.	**Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)**	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114		
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122		
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131		
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132		
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133		
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136		
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137		
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)**	01		
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	02		
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05		
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09		
**	**Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26**	10	88	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12		
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	53	
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15		
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16		
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18		
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19		
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	35	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21		
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22		
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26		
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	27	-88	

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	-53	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	26	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	26	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 | DIČ 2120798669 | IČO 51792338

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 26	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 114	
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	- 114	

Tatranská odpadová spoločnosť

Marius Pedersen

S P R Á V A S P O L O Č N O S T I
S P O L O Č N Í K O M

za rok 2018



Apríl 2019

Obsah

Úvod....3
Základné údaje o spoločnosti....4
Organizačná štruktúra spoločnosti....5
Celkové zhodnotenie vývoja spoločnosti....5
Sociálna oblasť....7
Ekonomická situácia spoločnosti....8
Prílohy....10

- Správa nezávislého audítora
- Účtovná závierka k 31.12.2018

Úvod

Rok 2018 môžeme hodnotiť pre Tatranskú odpadovú spoločnosť, s.r.o., Žakovce rokom mimoriadne úspešným. V roku 2018 bolo na Skládke odpadov Úsvit uložených 64 760 ton odpadu. Z tohto množstva tvoril komunálny odpad 29 819 t, nebezpečný odpad 3 033 t, ostatný odpad 26 467 t, inertný odpad 5 441 t. Na skládku bolo prijatých 2 370 t zeminy uskladnených v zemníku, kde časť sa použila na obsyp telesa II. etapy NO, III. etapy NNO a budovanie hrádzok a spevnených plôch.

V roku 2018 bola vybudovaná V. etapa NNO s kapacitou 193 079 m^3 .

Podľa ekonomických a prevádzkových výsledkov spoločnosti za rok 2018 môžeme konštatovať, že spoločnosť je stabilizovaná a uberá sa správnym smerom. V spoločnosti v tomto roku nedošlo k žiadnym vlastníckym zmenám v štruktúre spoločníkov.

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno : Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce

Sídlo : 059 73 Žakovce 189

IČO : 36 450 332

Deň zápisu : 15.10.1997

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet podnikania :

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

Štatutárny orgán : Ing. Slavomír Faško, konateľ

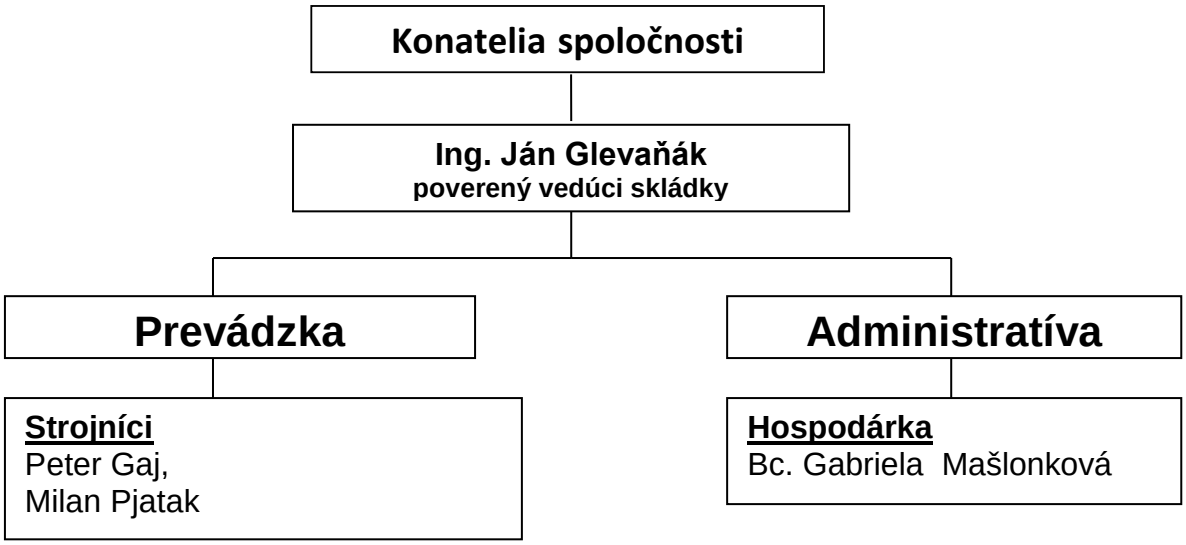
Ing. Eugen Knotek CSc., konateľ

Spoločníci :

- Obec Žakovce
- Mesto Vysoké Tatry
- Mesto Kežmarok
- Chemosvit a.s.
- Marius Pedersen, a.s.

- **Otvorenie prevádzky skládky:** 11 / 1998
- **Typ skládky:** skládka nebezpečného, nie nebezpečného a inertného odpadu
- **Povolené druhy odpadu:** ostatný odpad, nebezpečný odpad, inertný odpad
- **Technické vybavenie:** mostová váha, kompaktor, traktor, fekálna cisterna

Organizačná štruktúra spoločnosti



Celkové zhodnotenie vývoja spoločnosti

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce začala činnosť na prevádzke - Skládka odpadov Úsvit - v roku 1998 a hodnotenie roku 2018 je zároveň hodnotením 21-tého roku jej existencie. Plán roku 2018 bol postavený i na základe výsledkov predchádzajúceho roka a uzatvorených zmlúv s obchodnými partnermi.

Ešte v roku 2009 spoločnosť MAEN SK, s.r.o. na základe vzájomnej zmluvy a rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy vybudovala a sprevádzkovala stavbu: „Energetické využívanie skládkového plynu zo Skládky odpadov Žakovce - Úsvit". Skúšobná prevádzka pre túto stavbu bola povolená do 31.1.2010. V roku 2018 bola do distribučnej siete dodaná elektrická energia v objeme 416 724 kWh.

Spoločnosť v roku 2018 plánovala uskladniť celkove 55 944 t odpadu. Na skládku sa uložilo celkom 64 760 t za rok, čo predstavuje splnenie plánu na 116%. Skutočnosť v uložení odpadov v roku 2018 v porovnaní s rozpočtom a rokom 2017 je uvedená v nasledujúcich tabuľkách.

Množstvá uložených odpadov a tržby podľa jednotlivých zákazníkov za rok 2018 v porovnaní s rozpočtom a rokom 2017

Zákazníci / množstvá v tonách	Skutočnosť rok 2018	Plán rok 2018	Plnenie roku 2018 (v %)	Skutočnosť rok 2017
Spoločníci	32 895	28 827	114,11%	46 238
Mestá a obce	3 878	3 667	105,75%	3 641
Ostatní zákazníci	27 987	23 450	119,35%	35 996
Spolu	**64 760**	**55 944**	**115,76%**	**85 875**

Zákazníci/ tržby v eurách	Skutočnosť rok 2018	Plán rok 2018	Plnenie roku 2018 (v %)	Skutočnosť rok 2017
Spoločníci	775 947	648 412	119,67%	917 503
Mestá a obce	103 975	97 067	107,12%	95 438
Ostatní zákazníci	698 687	522 608	133,69%	821 648
Spolu	**1 578 609**	**1 268 087**	**124,49%**	**1 834 589**

V roku 2018 došlo k poklesu množstva zneškodnených odpadov na skládke, a k nárastu priemernej ceny za zneškodnenie 1 t odpadu z 21,36 €/t v roku 2017 na 24,38 €/t v roku 2018.

Množstvá uložených odpadov podľa jednotlivých položiek odpadov za rok 2018 v porovnaní s rozpočtom a rokom 2017

Odpad / množstvo v tonách	Skutočnosť rok 2018	Plán rok 2018	Plnenie roku 2018 (v %)	Skutočnosť rok 2017
Komunál vytr. menej ako 4TZ	64			41
Komunál 4TZ	18			25
Komunál 5TZ	29 737	36 772	80,87%	47 587
Komunál netriedený			0,00%	
Ostatný odpad	26 467	11 900	222,41%	28 286
Inertný odpad	5 441	4 660	116,76%	7 090
Nebezpečný odpad	3 033	2 612	116,12%	2 846
Spolu	**64 760**	**55 944**	**115,76%**	**85 875**

Výstavba V. etapy NNO

Stavba V. etapy NNO bola vyvolaná potrebou zvýšiť kapacitu pre zneškodňovanie nie nebezpečného v snahe prispieť k skvalitneniu nakladania s odpadmi komunálneho charakteru, ktoré rozšírenie skládky rieši. V rámci V. etapy NNO sa predpokladá kapacita 179 089 m^3.

Rozšírenie skládky na nie nebezpečný odpad je situované do severnej časti areálu a bezprostredne naviaže na predchádzajúcu etapu, ktorá je v súčasnej dobre prevádzkovaná. Dominantným objektom je skládková plocha, konštrukčne úplne zhodná s plochou súčasnej skládky.

V. etapa NNO skládky bude do prevádzky uvádzaná postupne. Dopravná obslužnosť je zaistená zo súčasnej vnútro areálovej komunikácie.

Monitoring skládky je zabezpečený sieťou súčasných vrtov v okolí. Celé územie areálu skládky je v súčasnosti oplotené.

Odplynenie skládky (etapy NNO bude zabezpečené vybudovaním odplyňovacích studní.) Jednotlivé odplyňovacie studne sa realizujú až v priebehu skládkovania na základe aktuálneho vývinu plynu v závislosti na spektre a množstve ukladaných odpadov.

Rozšírenie skládkovacích plôch v rámci stavby „Skládka odpadov Úsvit, IV. a V. etapa NNO a IV. etapa IO“ rieši optimalizáciu postupného rozširovania skládkovacích plôch skládky, realizáciu výstavby podľa platných predpisov v odpadovom hospodárstve. s ohľadom na požiadavky prevádzkovateľa na postup zavážania jednotlivých etáp stavby. Výstavba tejto časti nadväzuje na vybudované skládkové priestory III. etapy a bude využívať vybudované prevádzkové objekty skládky odpadov a je plne v súlade s vydaným územným rozhodnutím.

Sociálna oblasť

K 31.12.2018 Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce zamestnávala na zabezpečenie riadnej prevádzky skládky 3 zamestnancov.

V oblasti odmeňovania v roku 2018 došlo oproti roku 2017 k nárastu miezd o 9,16 %. Osobné náklady spoločnosti v danom období dosiahli výšku 60 771 EUR, z čoho 38 045 EUR tvorili mzdové náklady a 17 926 EUR sociálne náklady a náklady na sociálne poistenie. Spoločnosť v roku 2018 poskytla zamestnancom sociálne výhody vo forme príspevku na stravovanie a darčekových poukážok.

Ekonomická situácia spoločnosti

Obrat spoločnosti v roku 2018 výrazne prekročil očakávania schváleného rozpočtu a výškou 1 598 774 EUR zaznamenal medziročný pokles o 13,3%, adekvátny množstvu a štruktúre zneškodnených odpadov.

V roku 2010 Obvodný úrad životného prostredia schválil zlúčenie rozpočtov na rekultiváciu skládky pre etapy NNO a IO. Na základe schválených rozpočtov na rekultiváciu a monitoring skládky v zmysle Zákona o odpadoch spoločnosť vytvorila rezervy v celkovej výške 86 077 EUR. Spoločnosť má na základe schváleného rozpočtu na uzatvorenie a rekultiváciu skládky vytvorenú rezervu za účelom prípravy telesa na rekultiváciu a získanie materiálu na ílové tesnenie a rekultivačnú zeminu vo výške 210 000 EUR.

Pohľadávky z obchodného styku dosiahli výšku 120 884 EUR pri priemernej dobe splatnosti pohľadávok 40,6 dní. Spoločnosť má vytvorenú opravnú položku k pohľadávkam po lehote splatnosti vo výške 746 EUR.

Spoločnosť v roku 2018 zrealizovala investície do dlhodobého hmotného majetku v objeme 460 324 EUR, z toho:

- rekonštrukcia administratívnej budovy 28 283 EUR
- výstavba V. etapy skládky 426 220 EUR
- ostatný majetok 5 821 EUR

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti spoločnosti v roku 2018 zaznamenal výšku 774 749 EUR, čo je pokles o 14 % v porovnaní s rokom 2017.

Spoločnosť dosiahla kladný výsledok hospodárenia z finančnej činnosti vo výške 3 968 EUR, k čomu prispeli výnosové úroky z termínovaného účtu účelovej finančnej rezervy.

Finančná situácia spoločnosti v rokoch 2016 až 2018 v EUR

Rok	***2018***	***2017***	***2016***
Vlastné imanie	2 199 742	2 301 760	1 978 564
Záväzky, z toho:			
• Rezervy	1 889 209	1 736 645	1 499 105
• Dlhodobé záväzky	176	141	29
• Krátkodobé záväzky	128 046	207 802	201 998
• Bankové úvery a výpomoci	0	0	0
Majetok celkom	4 217 173	4 246 348	3 679 696

Výsledok hospodárenia spoločnosti pred zdanením za rok 2018 dosiahol výšku 778 717 EUR.
Za účtovné obdobie kalendárneho roka 2018 dosiahla Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 611 725 EUR.

Po 31. decembri 2018 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

V roku 2018 neboli vynaložené žiadne náklady na výskum a vývoj.

Spoločnosť pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 vychádza z predpokladu nižšieho obratu, spolu s miernym cenovým rastom nákladov pri udržaní kladného výsledku hospodárenia.

Záverom konatelia navrhujú valnému zhromaždeniu rozdeliť vyššie uvedený zisk za účtovné obdobie kalendárneho roku 2018 vo výške 611 724,67 EUR nasledovne:

- Rozdelenie celého zisku vo výške 611 724,67 EUR medzi spoločníkov vyplatením podielov na zisku v zmysle ustanovení Spoločenskej zmluvy

V Žakovciach, dňa

.....
Ing. Slavomír Faško

.....
Ing. Eugen Knotek CSc.

Prílohy

Správa o previerke (review)
súvahy a výkazu ziskov a strát
k 31. decembru 2018

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce

Slovenská republika

Obsah

Správa o previerke (review)

Prílohy

Súvaha k 31. decembru 2018
Výkaz ziskov a strát za rok 2018

KPMG Slovensko spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 10
P. O. Box 7
820 04 Bratislava 24
Slovakia

Telephone +421 (0)2 59 98 41 11
Fax +421 (0)2 59 98 42 22
Internet www.kpmg.sk

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom a konateľom spoločnosti Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce:

Uskutočnili sme preverenie (review) priloženej súvahy a výkazu ziskov a strát zostaveného za rok končiaci 31. decembrom 2018 spoločnosti Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce ("Spoločnosť").

Zodpovednosť štatutárneho orgánu Spoločnosti

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto súvahy a výkazu ziskov a strát, ktoré poskytujú pravdivý a verný obraz podľa slovenského zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie súvahy a výkazu ziskov a strát, ktoré neobsahujú významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je urobiť záver v súvislosti s touto súvahou a výkazom ziskov a strát. Preverenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodným štandardom (ISRE) 2400 (revidovaný), Zákazky na preverenie historických finančných výkazov. Podľa ISRE 2400 (revidovaný) máme urobiť záver, či sme zistili skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že súvaha a výkaz ziskov a strát ako celok, neposkytujú pravdivý a verný obraz v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. Podľa tohto štandardu máme dodržiavať aj relevantné etické požiadavky.

Preverenie súvahy a výkazu ziskov a strát podľa ISRE 2400 (revidovaný) je zákazka s obmedzeným uistením. Audítor uskutočňuje postupy, ktoré pozostávajú najmä zo získavania informácií od štatutárneho orgánu a ostatných pracovníkov Spoločnosti, podľa potreby, z analytických postupov, a zo zhodnotenia získaných dôkazov.

Pri preverení sa uskutočňuje podstatne menej postupov ako pri audite uskutočnenom podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Nevyjadrujeme preto názor na túto súvahu a výkaz ziskov a strát.

Záver

Na základe nášho preverenia sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že súvaha a výkaz ziskov a strát neposkytujú pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 31. decembrom 2018 podľa slovenského zákona o účtovníctve.

25. marca 2019
Bratislava, Slovenská republika



Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r. o.
Licencia SKAU č. 96

Zodpovedný audítor:
Martin Borský
Licencia SKAU č. 949

KPMG Slovensko spol. s r.o., a Slovak limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4864/B
Commercial register of District court Bratislava I, section Sro, file No. 4864/B

IČO/Registration number: 31 348 238
Evidenčné číslo licencie audítora: 96
Licence number of statutory auditor: 96

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2018

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka		Mesiac Rok
2020021146	X riadna	X malá	Za obdobie	od 01 2018
IČO: 36450332	mimoriadna	veľká		do 12 2018
SK NACE: 38.21.0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 01 2017
				do 12 2017

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01) *(v celých eurách)*

X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) *(v celých eurách)*

X Poznámky (Úč POD 3-01) *(v celých eurách alebo eurocentoch)*

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo: 189

PSČ: 05973 Obec: ŽAKOVCE

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR OKRESNÉHO SÚDU PREŠOV

ODD: SRO, VLOŽKA Č.: 10681/P

Telefónne číslo: 327417824

Faxové číslo: 327437542

E-mailová adresa

LUPTAKOVA.I@MARIUSPEDERSEN.SK

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
11.02.2019	. .20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	7429948	4217173	
			3212775		4246348
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	02	5357893	2145864	
			3212029		2058266
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	03	2639	0	
			2639		0
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	2639	0	
			2639		0
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)**	11	4497187	1287797	
			3209390		1016013
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	3691106	793105	
			2898001		731162
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	356237	44848	
			311389		51585

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	449844	449844	233266
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)**	21	858067 / 0	858067 / 1042253	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30	858067		858067	
						1042253
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	**Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71**	33	2071847		2071101	
			746			2187841
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	34	3959		3959	
			0			1398
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	3959		3959	
						1398
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)**	41	62795		62795	
			0			54059
B.II.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)**	42				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	62795	62795	54059
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	**53**	1673419 746	1672673 2131309	
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	**54**	120884 746	120138 208120	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	17102	17102 100464	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	103782 746	103036 107656	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	1513585	1513585 1923189	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	38904	38904	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	46	46	
B.IV.	**Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)**	**66**			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	331674		331674	1075
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1674		1674	1075
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	330000		330000	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	208		208	241
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	208		208	241
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	4217173	4246348
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2199742	2301760
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	16597	16597
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	16597	16597
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	411958	411958
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1660	1660
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1660	1660
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	**Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92**	**90**		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	**Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)**	**93**		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99**	**97**	1157802	1157802
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1157802	1157802
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)**	**100**	611725	713743
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	**101**	2017431	1944588
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	**102**	176	141
B.I.1.	**Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)**	**103**		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	176	141
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	**Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120**	**118**	1440576	1633309
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	972043	1215966
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	468533	417343
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	**121**		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)**	**122**	128046	207802
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	**123**	106847	35510
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	16314	5345
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	90533	30165
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2389	2523
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1695	1791
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	17115	167978
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	**136**	448633	103336
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	331876	1579
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	116757	101757
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**139**		
B.VII.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	**140**		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)**	**141**		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)**	01	1598774	1844360
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	02	1602739	1844492
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1598774	1844360
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3965	132
**	**Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26**	10	827990	943682
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	61197	57238
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	509881	557363
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	60771	53645
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	38045	35223
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	4800	2400
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	15421	13700
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2505	2322
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	4277	21890
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	188540	244326
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	188540	244326
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	-132	-8704
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	3456	17924
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	27	774749	900810

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	28	1027696	1229759
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44**	29	4487	6446
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	4487	6446
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	4487	6446
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	**Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54**	45	519	516
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	519	516

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 | DIČ 2020021146 | IČO 36450332

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
***	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)**	55	3968	5930
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	56	778717	906740
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	166992	192997
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	175728	215005
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-8736	-22008
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)**	61	611725	713743

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť bola založená dňa 7.7. 1997 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 15.10. 1997 (Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo: 10681/P).

2. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- podnikanie v oblasti nakladania s nie nebezpečným odpadom
- prenájom strojov a zariadení

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2018	2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	3
počet vedúcich zamestnancov	0	0

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti 28. mája 2018.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2017 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2017 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 01.04.2018.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie dňa 28.05.2018 schválilo spoločnosť KPMG Slovensko, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárny orgán	Ing. Faško Slavomír
(konatelia)	Ing. Eugen Knotek, CSc.

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov spoločnosti sa v priebehu roku 2018 nemenila a bola takáto:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Obec Žakovce	2 821	17	17	17
Mesto Vysoké Tatry	1 328	8	8	0
Mesto Kežmarok	1 328	8	8	3
Chemosvit a.s.	2 656	16	16	16
Marius Pedersen a.s.	8 464	51	51	64
Spolu	**16 597**	**100**	**100**	**100**

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Marius Pedersen A/S, Orbaekvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Odense, Dánsko a táto sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky, zostavovanej spoločnosťou MPWM 2014 A/S, Orbaekvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Odense (do 2015 to bol Marius Pedersen Holding A/S), Dánsko. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedených spoločností. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde je uložená konsolidovaná účtovná závierka, je Danish Commerce and Companies Agency, Dánsko, CVR-nummer 35846735 (predtým sa uvádzalo 25116763).

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2018 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	3	lineárna	33,3

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR, a nižšia sa účtuje priamo do nákladov na účet 518020 – Nákup a údržba softvéru.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	max 25	lineárna	min 4
Stroje, prístroje a zariadenia	3 až 10	lineárna	10 až 33,3
Dopravné prostriedky (nákladné)	3 až 7	lineárna	14,3 až 33,3
Dopravné prostriedky (osobné)	5	lineárna	20
Kontajnery	5 až 10	lineárna	10 až 20
Skládkové teleso (etapa)	predp. životnosť etapy	kapacitná	-
Skládka odpadov - dlhodobá	predp. životnosť skládky	lineárna	-

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR, a nižšia sa účtuje priamo do zásob (ÚT 1), s výnimkou nádob a kontajnerov určených na vývoz odpadu, ktoré sa v prípade nájmu vždy zaraďujú do majetku bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu.
Evidencia, oceňovanie a odpisovanie dlhodobého majetku sa riadi vydanou Smernicou č. 04 – FIN vrátane všetkých dodatkov. Spoločnosť zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje účtovnú dobu odpisovania a odpisové metódy pre jednotlivé druhy majetku.

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

(e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

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.

Dotácie na hospodársku činnosť spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

(m) Cudzia mena

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.

(n) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený v tabuľkách na stranách 18 až 21.

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený v tabuľkách na stranách 22 až 23.

IČO | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |

DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.2018

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	**Spolu**
a	b	c	d	e	f	g	h	**i**
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	2 639	0	0	0	0	0	**2 639**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účt. obdobia	0	2 639	0	0	0	0	0	**2 639**
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	2 639	0	0	0	0	0	**2 639**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účt. obdobia	0	2 639	0	0	0	0	0	**2 639**
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	**0**

IČO 3 6 4 5 0 3 3 2

DIČ 2 0 2 0 0 2 1 1 4 6

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2017

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	**Spolu**
a	b	c	d	e	f	g	h	**i**
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	2 639	0	0	0	0	0	**2 639**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účt. obdobia	0	2 639	0	0	0	0	0	**2 639**
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	2 639	0	0	0	0	0	**2 639**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účt. obdobia	0	2 639	0	0	0	0	0	**2 639**
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	**0**

IČO | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |

DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2018

	Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	**Spolu**
a	b	c	d	e	f	g	h	i	**j**
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	3 453 181	350 416	0	0	0	233 266	0	**4 036 863**
Prírastky	0	237 925	5 821	0	0	0	460 324	0	**704 070**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	243 746	0	**243 746**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účt. obdobia	0	3 691 106	356 237	0	0	0	449 844	0	**4 497 187**
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	2 722 019	298 831	0	0	0	0	0	**3 020 850**
Prírastky	0	175 982	12 558	0	0	0	0	0	**188 540**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účt. obdobia	0	2 898 001	311 389	0	0	0	0	0	**3 209 390**
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	731 162	51 585	0	0	0	233 266	0	**1 016 013**
Stav na konci účt. obdobia	0	793 105	44 848	0	0	0	449 844	0	**1 287 797**

IČO | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |

DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2017

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	**Spolu**
a	b	c	d	e	f	g	h	i	**j**
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	3 453 181	350 416	0	0	0	105 190	0	**3 908 787**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	128 076	0	**128 076**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účt. obdobia	0	3 453 181	350 416	0	0	0	233 266	0	**4 036 863**
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	2 505 448	271 076	0	0	0	0	0	**2 776 524**
Prírastky	0	216 571	27 755	0	0	0	0	0	**244 326**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účt. obdobia	0	2 722 019	298 831	0	0	0	0	0	**3 020 850**
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	947 733	79 340	0	0	0	105 190	0	**1 132 263**
Stav na konci účt. obdobia	0	731 162	51 585	0	0	0	233 266	0	**1 016 013**

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2018

	Bežné účtovné obdobie											
Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podiel.účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky a ostatný dlhodobý fin. majetok so splat. najviac 1r.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	**Spolu**
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	**m**
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	1 042 253	0	0	**1042 253**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	145 814	0	0	**145 814**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	**330 000**
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	858 067	0	0	**858 067**
Opravné položky												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Účtovná hodnota												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	1 042 253	0	0	**1042 253**
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	858 067	0	0	**858 067**

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2017

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie											
	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podiel. účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky a ostatný dlhodobý fin. majetok so splat. najviac 1r.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	**Spolu**
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	**m**
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	985 931	0	0	**985 931**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	56 322	0	0	**56 322**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	1 042 253	0	0	**1042 253**
Opravné položky												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Účtovná hodnota												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	985 931	0	0	**985 931**
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	1 042 253	0	0	**1042 253**

3. Zásoby

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A, t.j. prostredníctvom účtu obstarania zásob s výnimkou odbornej literatúry, ktorá sa pri nákupe účtuje priamo do spotreby.

O zásobách vlastnej výroby, ani o zákazkovej výrobe spoločnosť neúčtuje. K zásobám nie je potrebné vytvárať opravnú položku k zásobám.

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie (rok 2018)				
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2018	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	944	9 877	10 075	0	746
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	**944**	**9 877**	**10 075**	**0**	**746**

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2018 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	**0**	**0**	**0**
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	17 102	0	17 102
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	70 729	33 053	103 782
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 513 585	0	1 513 585
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	38 904	0	38 904
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	46	0	46
Krátkodobé pohľadávky spolu	**1 640 366**	**33 053**	**1 673 419**

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2017 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	**0**	**0**	**0**
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	100 464	0	100 464
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	84 395	24 205	108 600
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 923 189	0	1 923 189
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	**2 108 048**	**24 205**	**2 132 253**

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti F.6..

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať, okrem účtu účelovej finančnej rezervy, ktorá je na viazanom účte.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Pokladnica, ceniny	1 674	1 075
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	330 000	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	858 067	1 042 253
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	**1 189 741**	**1 043 328**

6. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	227 966	216 601
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	227 966	216 601
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-526 991	-474 025
– odpočítateľné	-526 991	-474 025
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	**62 795**	**54 059**
Uplatnená daňová pohľadávka	**0**	**0**
Zaúčtovaná ako náklad	8 736	22 008
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	**0**	**0**
Zmena odloženého daňového záväzku	**0**	**0**
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

7. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Servisné služby	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	**208**	**241**
Nájomné	0	0
Ostatné	208	241
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Prenájom	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	**0**	**0**
Bankové úroky	0	0
Ostatné	0	0
Spolu	**208**	**241**

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2018)				
	Stav k 1. 1. 2018	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2018
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	**1 633 309**	**200 944**	**63 677**	**330 000**	**1 440 576**
Zákonné rezervy dlhodobé					
Rezerva na rekultiváciu a monitoring	1 215 966	86 077	0	0	1 302 043
Rezerva na rekult. a monitoring KD	0	0	0	330 000	-330 000
Zákonné rezervy dlhodobé spolu	**1 215 966**	**86 077**	**0**	**330 000**	**972 043**
Ostatné rezervy dlhodobé					
Rezerva na rekultiváciu a monitoring	217 343	41 190	0		258 533
Rezerva na prekročenie CN	200 000	73 677	63 677		210 000
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	**417 343**	**114 867**	**63 677**	**0**	**468 533**
Krátkodobé rezervy, z toho:	**103 336**	**17 433**	**2 136**	**-330 000**	**448 633**
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	1 579	1 876	1 579	0	1 876
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
Rezerva na rekult. a monitoring KD	0	0	0	-330 000	330 000
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	**1 579**	**1 876**	**1 579**	**-330 000**	**331 876**
Ostatné rezervy krátkodobé					
Odmeny zamestnancov	0	0	0	0	0
Overenie účtovnej závierky	557	557	557	0	557
Na nezlikvidovaný odpad	101 200	15 000	0	0	116 200
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	**101 757**	**15 557**	**557**	**0**	**116 757**

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2017)				
	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	**1 406 345**	**291 264**	**64 300**	**0**	**1 633 309**
Zákonné rezervy dlhodobé					
Rezerva na rekultiváciu a monitoring	1 095 830	120 136	0	0	1 215 966
Zákonné rezervy dlhodobé spolu	**1 095 830**	**120 136**	**0**	**0**	**1 215 966**
Ostatné rezervy dlhodobé					
Rezerva na rekultiváciu a monitoring	190 515	26 828	0	0	217 343
Rezerva na prekročenie CN	120 000	144 300	64 300	0	200 000
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	**310 515**	**171 128**	**64 300**	**0**	**417 343**
Krátkodobé rezervy, z toho:	**92 760**	**12 824**	**2 248**	**0**	**103 336**
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	1 703	1 567	1 691	0	1 579
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
IV.cyklus monitoring skládky	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	**1 703**	**1 567**	**1 691**	**0**	**1 579**
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Odmeny zamestnancov	0	0	0	0	0
Overenie účtovnej závierky	557	557	557	0	557
Na nezlikvidovaný odpad	90 500	10 700	0	0	101 200
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	**91 057**	**11 257**	**557**	**0**	**101 757**

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Dlhodobé záväzky spolu	**176**	**141**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	176	141
Krátkodobé záväzky spolu	**128 046**	**207 802**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	128 046	207 802
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Začiatočný stav sociálneho fondu	**141**	**28**
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	328	301
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	*328*	*301*
Čerpanie sociálneho fondu	*293*	*188*
Konečný zostatok sociálneho fondu	**176**	**141**

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Vývoz a zneškod.odpadu		Ostatné služby		Výrobky a tovar		Spolu	
	2018	2017	2018	2018	2018	2017	2018	2017
a	b	c	d	e	f	g		
Slovenská republika	1 588 155	1 835 105	10 619	9 255	0	0	**1 598 774**	**1 844 360**
Spolu	**1 588 155**	**1 835 105**	**10 619**	**9 255**	**0**	**0**	**1 598 774**	**1 844 360**

2. Aktivácia nákladov, výnosy z prevádzkovej činnosti, finančnej činnosti a výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2018	2017
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	**0**	**0**
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	**3 965**	**132**
Predaj materiálu - PHM	0	0
Predaj majetku	0	0
Zmluvné pokuty a penále	0	100
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0
Iné	3 965	32
Finančné výnosy, z toho:	**4 487**	**6 446**
Kurzové zisky, z toho:	*0*	*0*
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	*4 487*	*6 446*
Výnosové úroky	4 487	6 446
Ostatné finančné výnosy	0	0
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	**0**	**0**
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

3. Čistý obrat

Čistý obrat spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2018	2017
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	1 598 774	1 844 360
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	**1 598 774**	**1 844 360**

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na prevádzkovú činnosť, finančných nákladoch a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Názov položky	2018	2017
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	**509 881**	**557 363**
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	*1 530*	*1 530*
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	1 530	1 530
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	*508 351*	*555 833*
Rezerva na rekultiváciu a monitoring, CN	200 944	291 264
Rezerva na nezlikvidované priesak. Kvapaliny	15 000	10 700
Opravy a údržba	70 893	56 013
Nájomné	11 393	10 142
Strážna služba	31 338	26 088
Zneškodnenie a preprava priesakových kvapalín	54 943	39 526
Vývozy nádob a kontajnerov	39 212	41 064
Poplatky	41 507	41 507
Rekultivácia skládky	0	0
Ostatné	43 121	39 529
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	**3 456**	**17 924**
Poistenie majetku	2 838	2 925
Dary	600	800
Ostatné	18	6
Iné	0	14 193
Finančné náklady, z toho:	**519**	**516**
Kurzové straty, z toho:	*0*	*0*
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	*519*	*516*
Nákladové úroky	0	0
Bankové poplatky	519	516
Iné	0	0
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	**0**	**0**
Škody zo živelných pohrôm na majetku	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2018			2017		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	778 717		100,00 %	906 740		100,00 %
teoretická daň		163 531	21,00 %		190 415	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	146 875	30 844	3,96 %	204 036	42 848	4,73 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-92 850	-19 499	-2,50 %	-92 775	-19 483	-2,15 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	832 742	174 876	22,46 %	1 018 001	213 780	23,58 %
Splatná daň z príjmov		**174 876**	**22,46 %**		**213 780**	**23,58 %**
Odložená daň z príjmov		-8 736	-1,12 %		-22 008	-2,43 %
Zrážková daň		852	0,11 %		1 225	0,14 %
Celková daň z príjmov		**166 992**	**21,44 %**		**192 997**	**21,28 %**

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2018	2017
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť neeviduje žiadne podmienené záväzky, ostatné finančné povinnosti.

1. Podmienené záväzky

2. Podmienený majetok

L. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť odmeny členom štatutárnych orgánov z titulu výkonu ich funkcií nevypláca.

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2018 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2017: žiadne).

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré by sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok:

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu 2018	2017
a) transakcie s materským podnikom:		
a1) náklad - poplatky v skupine	41 508	41 508
a2) nákup vývoz odpadu	44 218	41 956
a3) nákup čistenie odpad.vôd	0	0
a4) nákup ostatné služby	9 057	1 176
a5) predaj zneškodnenie odpadu	606 578	763 138
a6) predaj ostatných služieb	5 282	1 751
a7) predaj majetku	0	0
a8) poskytnutie krátkodobej pôžičky	1 513 585	1 923 189
a9) opravy a údržba nákup	27 570	24 302
d) transakcie so spoločníkmi:		
d1) nákup nájmu	5 717	5 717
d2) predaj ostatné služby	593	0
d3) predaj zneškodnenia odpadu	118 440	116085
d4) poskytnutie pôžičky	0	0
d5) úrok z pôžičky	0	0

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Pohľadávky z obchodného styku	17 102	100 464
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 513 585	1 923 189
Spolu aktíva	**1 530 687**	**2 023 653**
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	0	0
Záväzky z obchodného styku	16 314	5 345
Spolu pasíva	**16 314**	**5 345**

N. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Nenastali žiadne významné skutočnosti.

Informácie o Vlastnom imaní

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2018)				
	Stav k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	**16 597**	**0**	**0**	**0**	**16 597**
Základné imanie	16 597	0			16 597
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ostatné kapitálové fondy	**411 958**	**0**	**0**	**0**	**411 958**
Zákonné rezervné fondy	**1 660**	**0**	**0**	**0**	**1 660**
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	1 660	0	0	0	1 660
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	**1 157 802**	**0**	**0**	**0**	**1 157 802**
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 157 802	0	0	0	1 157 802
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	**713 743**	**611 725**	**713 743**	**0**	**611 725**
Spolu	**2 301 760**	**611 725**	**713 743**	**0**	**2 199 742**

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2017)				
	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	**16 597**	**0**	**0**	**0**	**16 597**
Základné imanie	16 597	0			16 597
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ostatné kapitálové fondy	**411 958**	**0**	**0**	**0**	**411 958**
Zákonné rezervné fondy	**1 660**	**0**	**0**	**0**	**1 660**
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	1 660	0	0	0	1 660
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	**1 157 802**	**0**	**0**	**0**	**1 157 802**
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 157 802	0	0	0	1 157 802
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	**390 547**	**713 743**	**390 547**	**0**	**713 743**
Spolu	**1 978 564**	**713 743**	**390 547**	**0**	**2 301 760**

Účtovný zisk za rok 2017 bol rozdelený takto:

Názov položky	2017
Účtovný zisk	713 743

Rozdelenie účtovného zisku	2018
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	713 743
Iné	0
Spolu	**713 743**

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018 vo výške 611 725 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

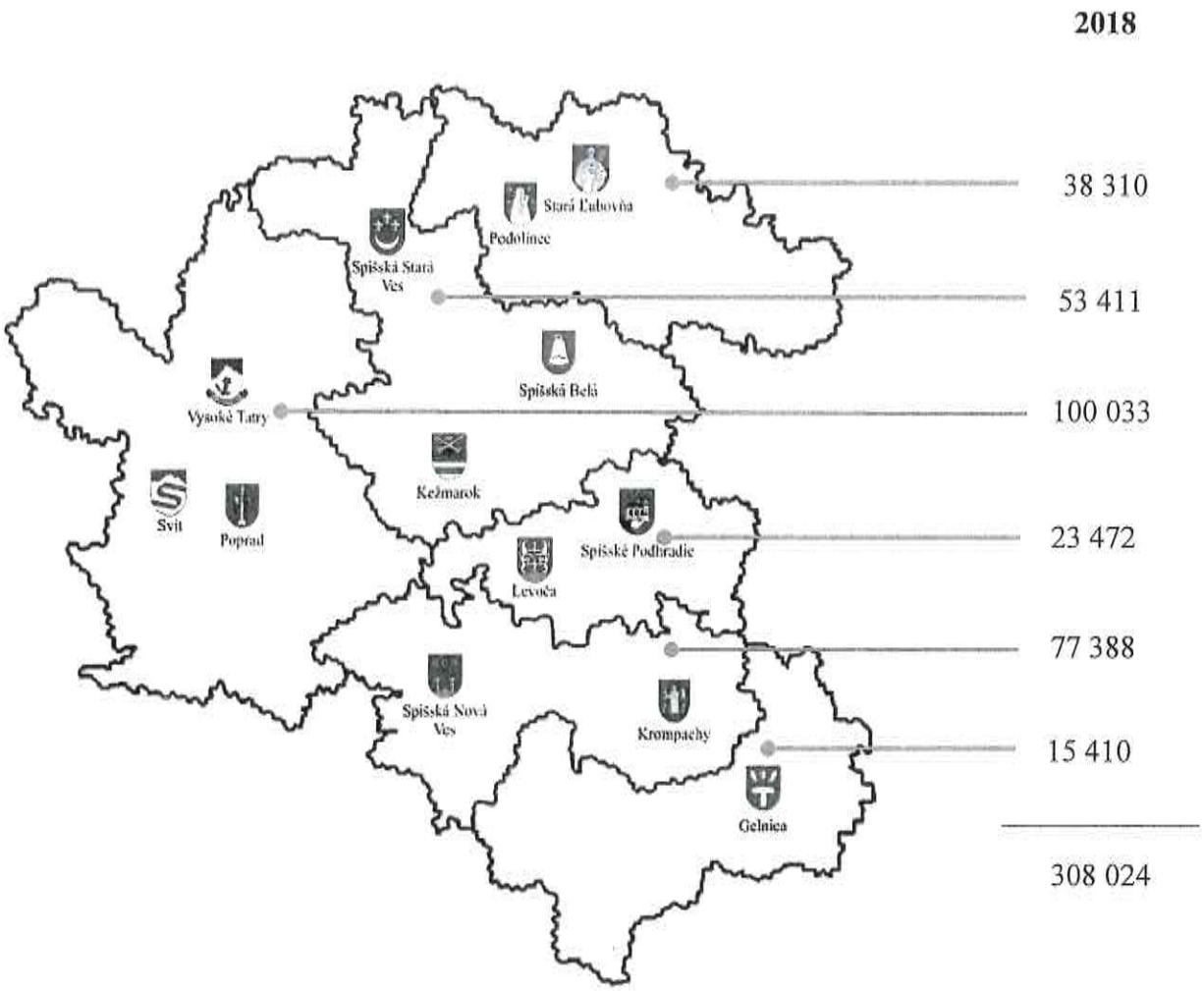
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 0 EUR
- rozdelenie podielu na zisku spoločníkom 611 725 EUR.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

V ý r o č n á s p r á v a

Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2018

Zásobovanie pitnou vodou z verejných vodovodov



Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov v majetku PVS, a. s.

OKRES	POČET PRIPOJENÝCH	CELKOM V OKRESE	% ZÁSOBOVANÝCH
Poprad	100 033	104 781	95,47 %
Spišská Nová Ves	77 388	83 186	93,03 %
Kežmarok	53 411	64 303	83,07 %
Stará Ľubovňa	38 310	42 675	89,77 %
Levoča	23 472	25 331	92,66 %
Gelnica	15 410	17 197	89,61 %
Spolu	308 024	337 473	91,27 %

Obsah

1. Príhovor predsedu predstavenstva
2. Základné údaje o spoločnosti
3. Organizačná štruktúra
4. Štatutárne orgány spoločnosti
5. Základné technické ukazovatele
6. Ľudské zdroje
7. Ekonomika a hospodárenie
8. Účtovná závierka
9. Informácia o audite účtovnej závierky
10. Investičný rozvoj
11. Zámery spoločnosti

1. *PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA*



Vážení akcionári, kolegovia a obchodní partneri,

dovoľte mi, aby som z pozície predsedu predstavenstva zhodnotil dosiahnuté výsledky Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2018.

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. v spolupráci s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a. s. zabezpečili vyhovujúcim spôsobom činnosti týkajúce sa výroby a dodávky pitnej vody, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd na území pôsobnosti spoločnosti v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica.

Spoločnosť v roku 2018 zabezpečila činnosti stanovené schváleným finančno-obchodným a investičným plánom. Hlavnou prioritou spoločnosti bolo dokončenie rozostavaných stavieb a ich uvedenie do prevádzky. Zvýšená pozornosť bola v roku 2018 venovaná obnove a dobudovaniu verejných vodovodov. Spoločnosť dosiahla v roku 2018 kladný výsledok hospodárenia – zisk pred zdanením vo výške 245 tis. €, pri nákladoch 10 032 tis. € a výnosoch 10 277 tis. €.

Pri bilancovaní výsledkov spoločnosti môžeme konštatovať, že plánované ciele spoločnosti boli splnené. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. investovala na obnovu a rozvoj vodovodov a kanalizácií počas roku 2018 celkom 7 499 tis. €, čo predstavuje plnenie plánu investícií vo výške 91,4 %. Z uvedenej čiastky bolo použitých 6 202 tis. € na obnovu a dobudovanie vodovodov a 1 005 tis. €. na obnovu a dobudovanie kanalizácií a ČOV. Ostatné investície boli realizované v hodnote 292 tis. €. Investičná výstavba bola v roku 2018 v plnom rozsahu financovaná z vlastných zdrojov. Počas roku bola vykonaná príprava projektovej dokumentácie pre stavby, ktoré majú byť realizované v období od 2019 do 2021, vrátane stavieb, na realizáciu ktorých máme záujem žiadať o nenávratný príspevok z EÚ fondov a Štátneho rozpočtu SR. V roku 2018 boli do majetku spoločnosti zaradené dokončené investície v celkovej hodnote 10 999 tis. €

Záverom chcem poďakovať členom predstavenstva, členom dozornej rady a akcionárom za pomoc a spoluprácu pri riadení spoločnosti a plnení úloh spojených s udržiavaním a rozvojom vodárenskej infraštruktúry v pôsobnosti Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s.. Verím, že aj v roku 2019 sa nám spolu podarí zabezpečiť plnenie plánovaných úloh a tak prispieť k skvalitneniu života občanov v regióne pôsobnosti spoločnosti.

PhDr. Ján Volný, PhD.
predseda predstavenstva

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.

Sídlo spoločnosti: Hraničná 662/17, 058 89 P o p r a d

IČO : 36485250
DIČ: 2020020706
IČ DPH: SK 2020020706
Tel: +421 52 7873 115
Fax: +421 52 7729 566
E-mail: sekretariat@pvsas.sk
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel Sa , vložka číslo 10263/P

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. na území Podtatranského regiónu zabezpečuje:

- prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
- prostredníctvom prevádzkovej spoločnosti dodávku pitnej a úžitkovej vody, prevádzku vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
- koncepciu rozvoja a zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
- investorskú činnosť pri výstavbe zdravotno-vodohospodárskych stavieb
- vyhľadávanie nových vodných zdrojov
- ochranu vodných zdrojov
- projektovanie vodohospodárskych stavieb
- odbornú a poradenskú činnosť

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. Poprad (PVS, a.s.) bola založená dňa 1. 5. 2003 a to na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3171/2003-420/151 zo dňa 4. 4. 2003, ktorým v súlade s privatizačným projektom schváleným rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 836 zo dňa 4. 9. 2002 zrušil dňa 30. 4. 2003 štátny podnik Východoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p. Košice.

Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevydala žiadne akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií a ktorej akcie nebudú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov.

Základné imanie spoločnosti je 53 976 200,01 €. Je rozdelené na 1 626 279 akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 €. Akcie spoločnosti sú vydané ako zaknihované cenné papiere na meno.

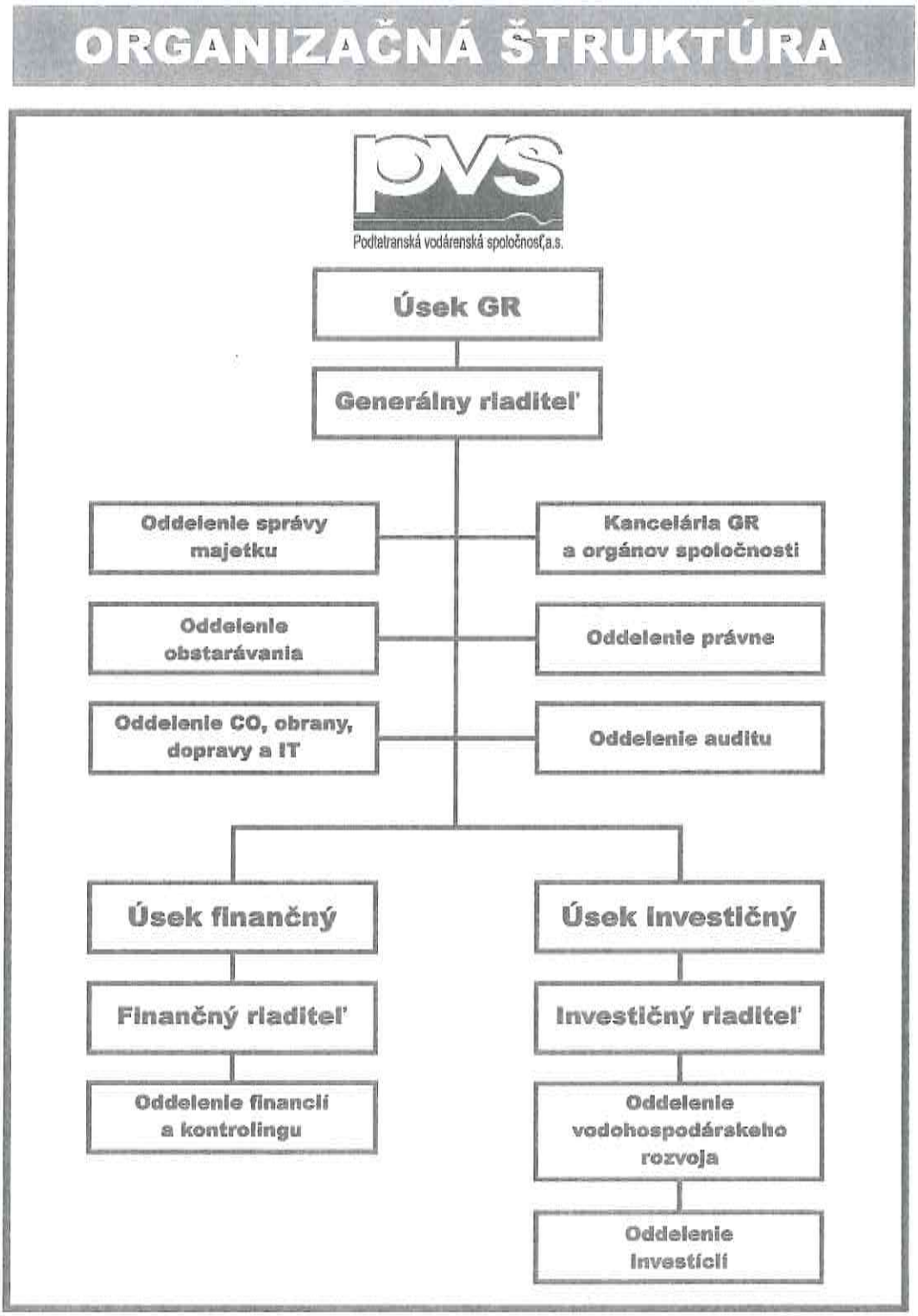
Z celkového počtu 1 626 279 akcií k 31. 12. 2018 vlastnia:

- obce a mestá celkom 1 625 791 akcií v menovitej hodnote 53 960 003,29 €, čo predstavuje 99,97 % - ný podiel základného imania spoločnosti.

- Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. vlastní 488 akcií v menovitej hodnote 16 196,72 €, čo predstavuje 0,03 % - ný podiel zo základného imania spoločnosti.

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. Poprad je vlastníkom majetku - vodovodov a kanalizácií. Tento majetok na základe zmlúv o nájme a prevádzkovaní a koncesných zmlúv prevádzkuje Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., ktorá zabezpečuje dodávku vody, prevádzku vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. Celková hodnota prenajatého majetku v obstarávacích cenách je 246 mil. €.

3. *ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA*



4. *ŠTATUTÁRNE ORGÁNY SPOLOČNOSTI*

Členovia predstavenstva PVS, a.s.

1) PhDr. Ján VOLNÝ, PhD. - predseda
2) Ing. Peter ĎUROŠKA - podpredseda
3) Ing. Mgr. Štefan BUKOVIČ – člen
4) JUDr. Štefan BIEĽAK – člen
5) Michal SÝKORA – člen
6) Ing. Peter VOLČKO - člen

Členovia dozornej rady spoločnosti PVS, a. s.

1) Ing. Jozef ŠVAGERKO – predseda – trvanie funkcie do 19.12.2018
2) Ing. Miroslav ŠKVAREK – podpredseda – trvanie funkcie do 6.12.2018
3) Ing. Jozef HARABIN – člen – trvanie funkcie do 24.03.2018
4) PaedDr. Milan MAJERSKÝ – člen – trvanie funkcie do 05.04.2018
5) JUDr. Radoslava LICHNOVSKÁ – členka - trvanie funkcie do 25.05.2018
6) Ing. Michal KOTRADY – člen – trvanie funkcie do 10.12.2018
7) Ing. Dušan TOMAŠKO, MBA – člen
8) PhDr. Ľuboš TOMKO - člen
9) PhDr. Mgr. Ján FERENČÁK – člen
10) Stanislav KUBASKÝ – člen
11) Ing. Ján MOKOŠ – člen
12) JUDr. Lýdia BUDZIŇÁKOVÁ – členka – začiatok funkcie od 08.06.2018
13) MVDr. Michal KAPUSTA – člen – začiatok funkcie od 08.06.2018
14) PeadDr. Ľubomír REŠETÁR – člen – začiatok funkcie od 08.06.2018
15) Ing. Štefan DŽURNÝ – člen – začiatok funkcie od 08.06.2018

5. *ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ UKAZOVATELE*

Výroba a dodávka pitnej vody

Vybrané prevádzkové údaje	2018
Počet úpravní vôd	24
Počet vodojemov	166
Počet čerpacích staníc	37
Kapacita úpravní vôd v l/s	631
Objem vodojemov v m^3	91 515

Vybrané ukazovatele	2018
Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou	303 688
Spotreba vody na 1 obyvateľa / deň v litroch	98,32
Dĺžka vodovodnej siete v km	1 665
Voda vyrobená určená k realizácii v tis. m^3 / rok	15 440
Voda fakturovaná v tis. m^3	10 624
- z toho : Domácnosti	7 289
- z toho: Ostatní odberatelia	3 335

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

Vybrané prevádzkové údaje	2018
Počet ČOV	20
Počet napojených obyvateľov	209 322
Dĺžka kanalizačnej siete v km	622
Voda odkanalizovaná v tis. m^3	7 746
- z toho: Domácnosti	5 220
- z toho: Ostatní odberatelia	2 526
Voda čistená v tis. m^3	31 722
Voda nečistená v tis. m^3	354

6. ***ĽUDSKÉ ZDROJE***

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov - skupina vzdelania k 31. 12. 2018

Skupina	Celkom	Úplné stredné vzdelanie	Vysokoškolské vzdelanie
Ženy	15	5	10
Muži	14	2	12
Spolu	29	7	22

Veková štruktúra zamestnancov	Ženy			Muži			Celkom		
	abs.	%	Ø vek	abs.	%	Ø vek	abs.	%	Ø vek
18 – 30	0	0	0	1	3,45	29,00	1	3,45	29,00
31 – 40	6	20,68	36,17	2	6,90	36,00	8	27,58	36,13
41 – 50	0	0	0	3	10,35	44,00	3	10,35	44,00
51 – 59	6	20,68	54,50	6	20,69	53,67	12	41,38	54,09
nad 60	3	10,35	62,00	2	6,90	62,50	5	17,24	62,20
Celkom	15	51,71	48,67	14	48,29	48,57	29	100,00	48,62

7. EKONOMIKA A HOSPODÁRENIE

Celkový majetok spoločnosti k 31. 12. 2018 v brutto hodnote bol 261 419 tis. €, čo je nárast o 4 152 tis. € oproti roku 2017. Hodnota dlhodobého hmotného majetku je v obstarávacích cenách 258 666 tis. € a v cenách zostatkových 145 469 tis. €.

Výkaz ziskov a strát

V roku 2018 spoločnosť vykázala hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo výške 245 tis. €. Uvedený hospodársky výsledok dosiahla pri celkových nákladoch vo výške 10 032 tis. € a celkových výnosoch 10 277 tis. €.

V oblasti nákladov patrili medzi najvýznamnejšie položky odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, ktoré predstavujú 82 %-ný podiel na celkových nákladoch, ďalej sú to osobné náklady 9,7 %, ostatné náklady na hospodársku činnosť a poplatky 3,9 %, služby 3,7 %, spotreba materiálu, energie, finančné náklady 0,7 %.

Hlavným zdrojom príjmu spoločnosti sú tržby z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktoré predstavovali podiel 64,5 % z celkových výnosov. Nie zanedbateľnou čiastkou je rozpúšťanie dotácie na investičnú výstavbu, ktoré predstavuje 31,7 %-ný podiel na výnosoch.

Spoločnosť v súlade so zákonom o účtovníctve znížila odložený daňový záväzok o 17 tis. € a po zaúčtovaní splatnej dani z príjmov a odloženej dane dosiahla hospodársky výsledok po zdanení – zisk **258 tis. €.**

Úverová zaťaženosť

K 31.12.2018 je stav investičného úveru vo výške 100 tis. €, oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku je nižší stav úveru o 100 tis. €. V roku 2018 spoločnosť splácala investičný úver na obnovu majetku vo výške100 tis. €. Okrem investičného úveru spoločnosť využila koncom roka 2018 aj kontokorentný úver na prekrytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov vo výške 994 tis. €. Úverová zaťaženosť spoločnosti k 31.12. 2018 bola 1,4 %, v roku 2017 0,25 % (podiel bankových úverov na vlastnom imaní).

Hlavnou činnosťou PVS, a. s. je zabezpečenie obnovy, rekonštrukcie, výstavba a rozvoj verejných vodovodov a verejných kanalizácii. Prevádzku týchto zariadení na základe zmluvy o nájme a prevádzkovaní a koncesných zmlúv zabezpečuje Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Spoločnosť za rok 2018 vykázala výsledok hospodárenia po zdanení – zisk vo výške 258 016,74 €, ktorý navrhuje rozdeliť takto:

- prídel do rezervného fondu	25 801,67 €
- prídel do sociálneho fondu	19 500,00 €
- prídel do Fondu rozvoja	98 875,54 €
- dividenda akcionárom	113 839,53 €

8. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Označenie	Strana aktív	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Netto 2	
a	b	c	Korekcia - časť 2		Netto 3
	Spolu majetok	001	261 419 479	146 854 154	
			114 565 325		149 559 158
A.	Neobežný majetok	002	260 182 251	145 684 949	
			114 497 302		146 653 347
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	003	1 515 406	215 675	
			1 299 731		171 463
A.I.2.	Softvér	005	1 454 839	156 213	
			1 298 626		171 463
A.I.5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	08	20 377	19 272	
			1 105		
A.I.6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	09	40 190	40 190	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	011	258 666 845	145 469 274	
			113 197 571		146 481 884
A.II.1.	Pozemky	012	4 815 316	4 815 316	
					4 800 440
2.	Stavby	013	209 847 034	118 135 673	
			91 711 361		113 156 293
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	014	36 942 718	16 509 551	
			20 433 167		18 307 459
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	018	7 061 777	6 008 734	
			1 053 043		10 217 692
B.	Obežný majetok	033	1 198 319	1 130 296	
			68 023		2 874 713
B.I.	Zásoby	034	417	417	
					360
B.I.1.	Materiál	035	417	417	
					360
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	053	1 186 704	1 118 681	
			68 023		1 198 722
B.III.1.	Pohľadávky z obchod. styku	054	1 186 201	1 118 178	
			68 023		1 197 165
B.III.1.c.	Ostatné pohľadávky z obchod. styku	057	1 186 201	1 118 178	
			68 023		1 197 165
9.	Iné pohľadávky	065	503	503	
					1 557
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok	66	1970	1970	
B.IV.2.		68	1970	1970	

	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtov. jednotkách				
B.V.	Finančné účty	071	9 228	9 228	1 675 631
B.V.1.	Peniaze	072	2 929	2 929	6 163
2.	Účty v bankách	073	6 299	6 299	1 669 468
C.	Časové rozlíšenie	074	38 909	38 909	31 098
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé	076	37 859	37 859	31 098
C.4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	078	1050	1050	

Označenie	Strana pasív	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	4	5
	Spolu vlastné imanie a záväzky	079	146 854 154	149 559 158
A.	Vlastné imanie	080	78 520 730	78 282 212
A.I.	Základné imanie - súčet	081	53 976 200	53 976 200
A.I.1.	Základné imanie	082	53 976 200	53 976 200
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	086	257	257
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	087	10 313 552	10 282 153
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	088	10 313 552	10 282 153
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	090	13 963 264	13 700 180
2.	Ostatné fondy	092	13 963 264	13 700 180
A.VII.	Výsledok hospodárenia min. rokov	097	9 440	9 440
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	098	9 440	9 440
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	100	258 017	313 982
B.	Záväzky	101	6 147 354	5 870 714
B.I.	Dlhodobé záväzky - súčet	102	1 571 221	1 586 839
B.I.9.	Záväzky zo sociálneho fondu	114	20 608	19 303
B.I.12.	Odložený daňový záväzok	117	1 550 613	1 567 536
B.II.	Dlhodobé rezervy	118	24 977	27 579
B.II.2.	Ostatné rezervy	120	24 977	27 579
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	121		100 000
B.IV.	Krátkodobé záväzky	122	1 382 982	1 992 489
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku	123	1 184 692	1 853 209
1.c.	Ostatné záväzky z obch. styku	126	1 184 692	1 853 209
6.	Záväzky voči zamestnancom	131	54 393	51 036
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia	132	43 887	38 178
8.	Daňové záväzky a dotácie	133	99 058	49 564

10.	Iné záväzky	135	952	502
B.V.	Krátkodobé rezervy	136	2 074 036	2 063 807
B.V.1.	Zákonné rezervy	137	23 113	15 702
2.	Ostatné rezervy	138	2 050 923	2 048 105
B.VI.	Bežné bankové úvery	139	1 094 138	100 000
C.	Časové rozlíšenie - súčet	141	62 186 070	65 406 232
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	143	1520	407
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	144	58 952 352	62 178 466
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	145	3 232 198	3 227 359

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat	01	6 625 380	6 594 414
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	02	10 277 745	11 472 353
III.	Tržby z predaja služieb	05	6 625 380	6 594 414
V.	Aktivácia	07	386 267	
VI.	Tržby z predaja dlhod. nehmot. majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	08	5 831	19 597
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	3 260 267	4 858 342
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	10 018 828	11 416 570
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných nesklad. dodávok	12	60 123	61 998
D.	Služby	14	370 852	552 460
E.	Osobné náklady	15	968 600	900 542
E.1.	Mzdové náklady	16	644 735	591 448
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	17	18 628	18 632
3.	Náklady na sociálne poistenie	18	272 157	246 203
4.	Sociálne náklady	19	33 080	44 259
F.	Dane a poplatky	20	55 285	21 486
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	21	8 221 744	7 801 510
G.1.	Odpisy dlhod. nehmot. majetku a dlhod. hmot.majetku	22	7 796 658	7 579 140
2.	Opravné položky k dlhodob. nehmot. majetku a dlh. hmot. majetku	23	425 086	222 370
H.	Zostat.cena predaného dlhodob. majetku a predaného materiálu	24	807	6 749
I.	Opravné položky k pohľadávkam	25	3 686	1 401
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	337 731	2 070 424
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	258 917	55 783
*	Pridaná hodnota	28	6 580 672	5 979 956
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu	29		1 020
XI.	Výnosové úroky	39		1 020
2.	Ostatné výnosové úroky	41		1 020
**	Náklady na finančnú činnosť spolu	45	14 053	12 010
N.	Nákladové úroky	49	3 665	3 771
2.	Ostatné nákladové úroky	51	3 665	3 771

O.	Kurzové straty	52	88	10
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	10 300	8 229
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	55	-14 053	-10 990
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	56	244 864	44 793
R.	Daň z príjmov	57	-13 153	-269 189
R.1.	Daň z príjmov splatná	58	3 770	3 071
2.	Daň z príjmov odložená	59	-16 923	-272 260
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	258 017	313 982

9. *INFORMÁCIA O AUDITE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY*

10. INVESTIČNÝ ROZVOJ

V roku 2018 bolo preinvestovaných na prípravu a realizáciu investičných akcií z vlastných zdrojov celkom 7 499 tis. €, čo predstavuje 91,4 % z plánovanej sumy 8 204 tis. €.

PVS, a. s. podala v roku 2018 doplnenú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na projekt Vodojem Ždiar vo výške 406 tis. €. Žiadosť bola zamietnutá z dôvodu nedostatku alokovaných finančných prostriedkov v rámci výzvy ROP-PO4-SC421-2017-19 určených pre IROP PSK z predmetného operačného programu.

Rozdelenie investícií podľa účelu použitia za rok 2018 :

- Vodovody a ÚV 6 202 tis. €
- Kanalizácie a ČOV 1 005 tis. €
- Ostatné investície 292 tis. €

Do majetku boli v roku 2018 zaradené stavby v nadobúdacej hodnote 10 999 tis. €, z čoho 7 985 tis. € boli vodovody a ÚV, 2 865 tis. € kanalizácie a ČOV. Ostatné dokončené investície boli zaradené do majetku v hodnote 149 tis. €.

Príprava stavieb a ich realizácia bola vykonaná v súlade so schváleným plánom investícií na rok 2018.

Plán investícií na rok 2019

Na základe požiadaviek miest, obcí a Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. bol vypracovaný plán investícií na rok 2019 v celkovej výške 7 724 tis. € z toho 6 924 tis. € z vlastných zdrojov a 800 tis. € z iných zdrojov a fondy EU .

V roku 2019 PVS, a. s. pripravuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu „Kvalita životného prostredia" pre projekt *„Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča"* a očakáva schválenie Stavebného zámeru verejnej práce pre projekt *„Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu"* .

V prípade možnosti čerpania dotácií pre iné aglomerácie za účelom dosiahnutia vyhovujúceho stavu odkanalizovania a čistenia odpadových vôd resp. vybudovania napojenia obcí na verejný vodovod, budú pripravené aj ďalšie žiadosti o poskytnutie NFP.

Financovanie pripravovaných investícií

Pre roky 2019 až 2026 budú stanovené priority v rámci investičných požiadaviek zo strany prevádzkovateľa vodovodov a kanalizácií - PVPS, a. s. a v spolupráci s mestami a obcami. Väčšina vlastných finančných zdrojov PVS, a. s. je prioritne navrhnutá na použitie na plnenie plánu obnovy vodovodov a kanalizácií. Predpokladaná výška investičných nákladov bude daná až po spracovaní investičných zámerov a vypracovaní realizačnej projektovej dokumentácie. V prípade získania nenávratného finančného príspevku na vybudovanie

kanalizácie a ČOV v súčasnom programovom období je minimálny predpokladaný podiel finančného krytia zo strany PVS, a. s. vo výške 20 % a viac z celkových oprávnených nákladov.

Pre rozvojové investície zo zdrojov PVS, a. s bude prioritou do roku 2026 dobudovanie chýbajúcej kanalizácie v mestách a obciach, obnova jestvujúcej kanalizácie, dobudovanie a intenzifikácia ČOV, zabezpečenie stabilného zásobovania obyvateľov regiónu pitnou vodou, obnova zásobných vodovodov v mestách, obciach a vodovodných privádzačov, dobudovanie chýbajúcich vodovodov v obciach, modernizácia jestvujúcich úpravni vôd a dobudovanie nových podzemných zdrojov pitnej vody.

Prehľad plánovaných významných projektov v PVS, a.s. v plánovacom období 2019 až 2026

Názov projektu	Predpokladaný náklad (mil. €)	Predpokladaný rok realizácie	Poznámka
Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča	7,2	2020 - 2023	Zvýšenie účinnosti a počtu napojených na ČOV podľa STN a nariadnie vlády
Dobudovanie kanalizácie a ČOV Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica	2,3	2020 - 2022	Dobudovanie kanalizačného zberača Tatranská Lomnica -Poprad, ČS a výtlak do ČOV Poprad
Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu	11,0	2022 -2026	Zvýšenie kapacity ČOV a dobudovanie vodovodu a kanalizácie pre aglomeráciu Krompachy Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre 4000 obyvateľov
Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Štrbské Pleso	2,1	2019-2024	Dobudovanie a zvýšenie kapacity ČOV
Dobudovanie kanalizácie v Spišskej Belej a zvýšenie kapacity ČOV	1,5	2021-2026	Dobudovanie kanalizácie a zvýšenie hydraulickej kapacity ČOV
Dobudovanie kanalizácie a obnova vodovodov v meste Gelnica	1,2	2019-2023	Dobudovanie kanalizácie a ČS v meste, obnova vybraných vodovodov a vodojemov v meste
Obnova vodovodov a kanalizácie v Poprade	4,0	2019 -2026	Rekonštrukcia vodovodných privádzačov, kanalizácie a zásobných vodovodov v meste
Obnova vodovodov a kanalizácie v Spišskej Novej Vsi, Smižany	2,0	2020 -2026	Rekonštrukcia vodovodných privádzačov, kanalizácie a vybraných vodovodov v meste a obci

Obnova vodovodov a kanalizácie v Kežmarok	1,5	2019 -2026	Rekonštrukcia vodovodných privádzačov, kanalizácie a vybraných vodovodov v meste a obci
Modernizácia Úpravňa vody Štrbské Pleso	1,4	2018 -2019	Modernizácia a rekonštrukcia úpravne vody a zvýšenia jej účinnosti
Rekonštrukcia Úpravne vody Tatranská Javorina	0,9	2019 - 2021	Rekonštrukcia a zvýšenie účinnosti úpravy vody a vybudovanie nových vodných zdrojov
Rekonštrukcia Úpravne vody Jakubany	1,0	2019-2026	Rekonštrukcia a modernizácia technológie a zvýšenia účinnosti úpravne vody
Obnova vodovodov a kanalizácie v Starej Ľubovni	1,8	2019 -2025	Rekonštrukcia vodovodných privádzačov, vodojemov, kanalizácie a vybraných vodovodov v meste a vodojemov
S p o l u	**37,9**		

11. ZÁMERY SPOLOČNOSTI

Pre končiace sa programové obdobie 2014 – 2020, v rámci ktorého bude možné ukončiť a realizovať schválené projekty do konca roka 2023 má PVS, a.s. záujem zapojiť sa v maximálnej miere do operačného programu „Kvalita životného prostredia" a využiť ešte zvyšné dostupné investičné zdroje zo štátneho rozpočtu SR a fondov EÚ v rámci programu. PVS, a. s pripravuje v roku 2019 aktualizáciu Plánu rozvoja verejných vodovodov a kanalizácii na roky 2020 - 2026 tak, aby boli prioritné určené stavby v súlade s plánmi rozvoja Prešovského a Košického kraja.

Prioritné stavby a plány na roky 2019 až 2026

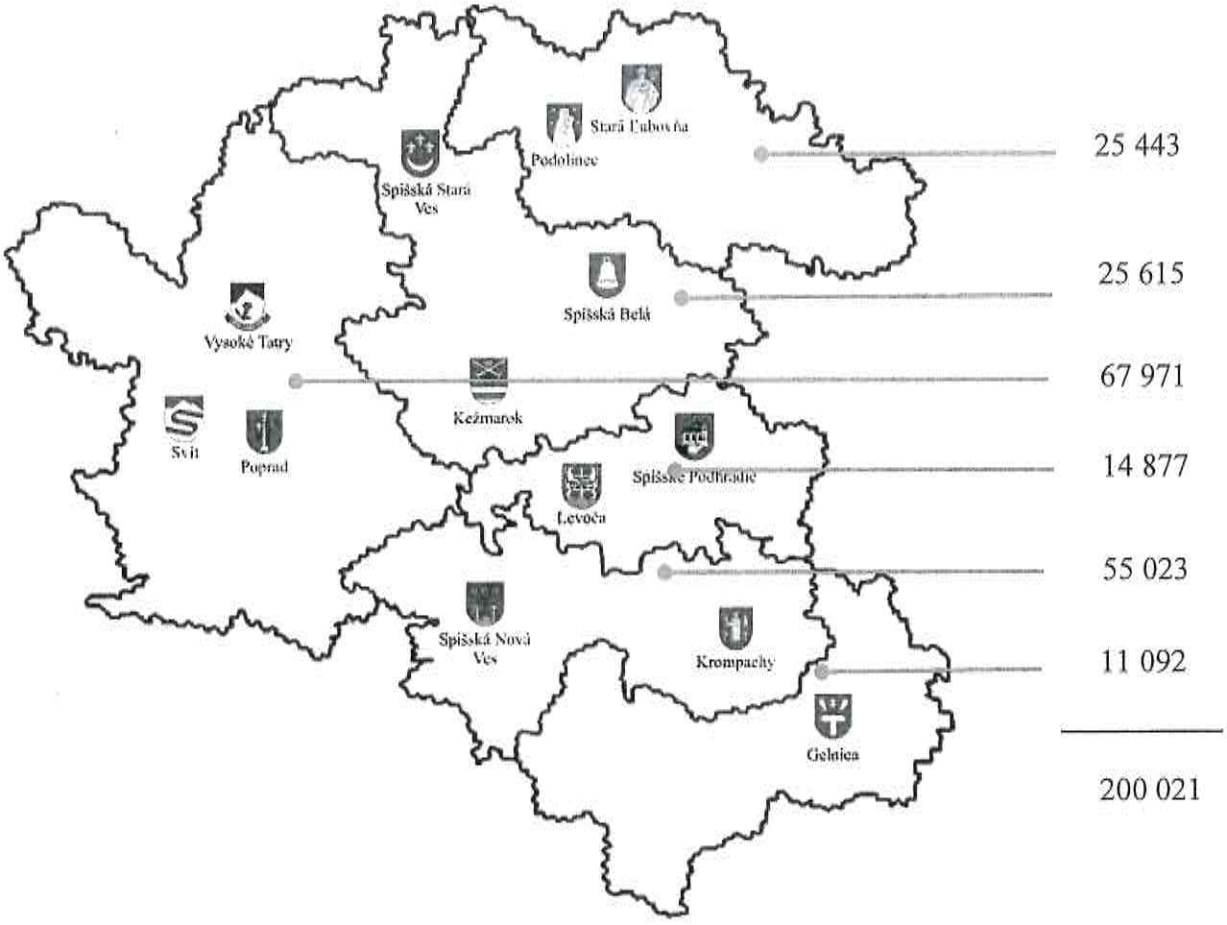
1. Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
2. Aglomerácia Krompachy (Krompachy, Kolinovce) - dobudovanie verejnej kanalizácie, vodovodu a dobudovanie ČOV Krompachy
3. Intenzifikácia ČOV Poprad - Matejovce
4. Dobudovanie kanalizácie a ČOV Vysoké Tatry (časť Tatranská Lomnica)
5. Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Štrbské Pleso
6. Dobudovanie hrubého predčistenia na ČOV Spišská stará Ves
7. Dobudovanie kanalizácie v meste Gelnica a zvýšenie napojenosti obyvateľov na ČOV
8. Dobudovať kanalizácie v mestách a v obciach, ktoré je možné napojiť na existujúce ČOV vo vlastníctve PVS, a. s. za podmienky, že sú uvedené v zozname oprávnených aglomerácií operačného programu.
9. Pre stavby, ktoré budú realizované z investícií miest a obcí vytvoriť podmienky pre súčinnosť zo strany PVS, a. s. pri ich výstavbe.
10. Pripraviť obnovu stavieb a technologických zariadení čerpacích staníc a ČOV tak, aby bola zabezpečená nepretržitá dodávka kvalitnej pitnej vody a odpadové vody boli čistené s vyhovujúcou účinnosťou.
11. Vykonať modernizáciu a rekonštrukciu úpravní vôd za účelom zvýšenia účinnosti úpravy čistenia vody najmä počas mimoriadnych stavov a zvýšenie automatizácie riadenia ÚV. Prioritne budú riešené ÚV – Tatranská Javorina, Jakubany, Červený Kláštor, Biela Voda, Lomnička a Prakovce. (Vzhľadom na veľkosť ÚV nie je možné žiadať v tomto programovacom období na uvedené akcie NFP z operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré bude ukončené v roku 2020.)

12. Vykonať modernizáciu vykurovacích systémov a kotolni na ÚV, ČOV a administratívnych budovách vo vlastníctve PVS, a. s.
13. Vybudovanie nového vodojemu 2x100 m3 pre obec Ždiar
14. Obnova časti skupinové vodovodného privádzača Liptovská Teplička - Poprad, Kežmarok a Liptovská Teplička - Spišská Nová Ves, Levoča
15. Obnova prívodného potrubia Stará Ľubovňa - Hniezdne
16. Obnova skupinového vodovodu Žákovská Poľana - Nová Lesná - Mlynica
17. Dobudovanie chýbajúcich vodovod a obnova jestvujúcich vodovodov spolupráci so samosprávami miest a obcí (v cestách, chodníkov a na sídliskách)
18. Dobudovanie prívodného vodovodného potrubia do obce Toporec
19. Obnova a rekonštrukcia vybraných vodojemov
20. Dobudovať vodovody v lokalitách s nedostatkom pitnej vody. Pripojiť obecné vodovody na vodárenské sústavy regionálneho významu.
21. Dobudovať nové vodné zdroje a vodojemy a tým vytvoriť podmienky na zvýšenie napojenosti obyvateľov v mestách a obciach v regióne na verejné vodovody.

V prípade získania nenávratného finančného príspevku (NFP) na vybudovanie kanalizácie a ČOV, je predpokladaný podiel finančného krytia zo strany PVS, a. s. vo výške 20% z celkových oprávnených nákladov. V prípade ak je investorom mesto, alebo obec je predpokladaný ich podiel spolufinancovanie vo výške 5% až 10% + 20 DPH z oprávnených nákladov.

Počet obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu v majetku PVS, a. s.

2018



OKRES	POČET NAPOJENÝCH	CELKOM V OKRESE	% ZÁSOBOVANÝCH
Poprad	67 971	70 990	95,75%
Spišská Nová Ves	55 023	59 835	91,96%
Kežmarok	25 615	28 617	89,51%
Stará Ľubovňa	25 443	27 733	91,74%
Levoča	14 877	18 807	79,10%
Gelnica	11 092	13 198	84,04%
Spolu	200 021	219 180	91,26%

KLT AUDIT

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe a riadna účtovná závierka zostavená za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2018 spoločnosti

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.

Sídlo:
KLT AUDIT, spol. s r.o.
Vajanského 23/B
917 01 Trnava
tel., fax +421(0)33 551 30 10
kltaudit@kltaudit.sk

Pracovisko:
kancelária Bratislava
Sabinovská 10
821 02 Bratislava

IČO: 36 017 710
DIČ: 2020181559
IČ DPH: SK2020181559
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka č. 11169/T

KLT AUDIT

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. („Spoločnosť"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zdôraznenie skutočnosti
Spoločnosť je účastníkom viacerých súdnych sporov popísaných v časti I, bode 1. poznámok účtovnej závierky. V aktuálnom štádiu nie je možné jednoznačne odhadnúť konečný výsledok jednotlivých súdnych sporov, rovnako ani konečnú výšku prípadných budúcich záväzkov. Rezerva, ktorú má spoločnosť vytvorenú na tieto súdne spory nemusí byť dostatočná. V súvislosti s touto skutočnosťou náš názor nie je modifikovaný.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnených štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Trnava, 29. apríla 2019

Slovenská komora audítorov
SKAU
Č. licencie 212
KLT AUDIT, spol. s r. o.

KLT AUDIT, spol. s r. o.
Vajanského 23/B
917 01 Trnava
licencia SKAU č. 212

Ing. Mária Plešková
zodpovedný audítor
licencia SKAU č. 817

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2018

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka		Mesiac	Rok
2020020706	X riadna	X malá	Za obdobie od	1	2018
IČO			do	12	2018
36485250	mimoriadna	veľká			
SK NACE	priebežná		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	1	2017
68.20.0	(vyznači sa x)		do	12	2017

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01) *(v celých eurách)*

X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) *(v celých eurách)*

X Poznámky (Úč POD 3-01) *(v celých eurách alebo eurocentoch)*

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Podtatranska vodarenská spolocnost

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: HRANICNA

Číslo: 662/17

PSČ: 05889

Obec: POPRAD

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR OS Presov

Odd.¦ Sa vl.¦ 10263/P

Telefónne číslo: 527873112

Faxové číslo: 527729566

E-mailová adresa

SEKRETARIAT@PVSAS.SK

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
25.03.2019	. .20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	261419479	114565325	146854154	149559158
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	02	260182251	114497302	145684949	146653347
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	03	1515406	1299731	215675	171463
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	1454839	1298626	156213	171463
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	20377	1105	19272	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	40190		40190	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)**	11	258666845	113197571	145469274	146481884
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	4815316		4815316	4800440
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	209847034	91711361	118135673	113156293
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	36942718	20433167	16509551	18307459

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	7061777	1053043	6008734	1021769-2
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)**	**21**				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	**Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71**	33	1198319	1130296	
			68023		2874713
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	34	417	417	
					360
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	417	417	
					360
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)**	41			
B.II.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)**	42			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	**53**	1186704		1118681	
			68023			1198722
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	**54**	1186201		1118178	
			68023			1197165
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1186201	68023	1118178	1197165
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63				
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	503		503	1557
B.IV.	**Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)**	**66**	1970		1970	
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68	1970		1970	
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
B.V.	**Finančné účty r. 72 + r. 73**	71	9228		9228	
						1675631
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	2929		2929	
						6163
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	6299		6299	
						1669468
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)**	74	38909		38909	
						31098
1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	37859		37859	
						31098
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	1050		1050	

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	146854154	149559158
A.	**Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100**	80	78520730	78282212
A.I.	**Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)**	81	53976200	53976200
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	53976200	53976200
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	**Emisné ážio (412)**	85		
A.III.	**Ostatné kapitálové fondy (413)**	86	257	257
A.IV.	**Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89**	87	10313552	10282153
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	10313552	10282153
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	**Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92**	**90**	13963264	13700180
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	13963264	13700180
A.VI.	**Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)**	**93**		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99**	**97**	9440	9440
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	9440	9440
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)**	**100**	258017	313982
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	**101**	6147354	5870714
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	**102**	1571221	1586839
B.I.1.	**Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)**	**103**		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	20608	19303
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	1550613	1567536

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	**Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120**	**118**	24977	27579
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	24977	27579
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	**121**		1000000
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)**	**122**	1382982	1992489
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	**123**	1184692	1853209
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1184692	1853209
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	54393	51036
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	43887	38178
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	99058	49564
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	952	502
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	**136**	2074036	2063807
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	23113	15702
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2050923	2048105
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**139**	1094138	1000000
B.VII.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	**140**		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)**	**141**	62186070	65406232
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1520	407
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	58952352	62178466
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	3232198	3227359

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)**	01	6625380	6594414
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	02	10277745	11472353
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	6625380	6594414
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	386267	
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	5831	19597
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3260267	4858342
**	**Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26**	10	10018828	11416570
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	60123	61998
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	370852	552460
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	968600	900542
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	644735	591448
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	18628	18632
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	272157	246203
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	33080	44259
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	55285	21486
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	8221744	7801510
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	7796658	7579140
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	425086	222370
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	807	6749
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	3686	1401
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	337731	2070424
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	27	258917	55783

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	28	6580672	5979956
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44**	29		1020
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		1020
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		1020
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	**Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54**	45	14053	12010
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	3665	3771
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	3665	3771
O.	Kurzové straty (563)	52	88	10
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	10300	8229

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 | DIČ 2020020706 | IČO 36485250

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
***	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)**	55	-14053	-10990
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	56	244864	44793
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	-13153	-269189
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3770	3071
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-16923	-272260
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)**	61	258017	313982

AUDANA AUDIT s.r.o.

Pustá dolina 18, 080 01 Prešov
zapísaná v OR Okresného súdu Prešov v odd. S.r.o., vložka č. 1794/P

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2018

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Prešov, 31.5.2019

E-mail: audana@audana.sk
Mob. tel : 0905 741 785

Banka : ČSOB Prešov
č. účtu : 4008470726/7500
IBAN: SK97 7500 0000 0040 0847 0726

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

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Kežmarok (ďalej aj „mesto"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Kežmarok k 31. decembru 2018 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mesta Kežmarok sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopností Mesta Kežmarok nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách").

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také

E-mail: audana@audana.sk
Mob. tel : 0905 741 785
Banka : ČSOB Prešov
č. účtu : 4008470726/7500
IBAN: SK97 7500 0000 0040 0847 0726
IČO: 316 922 49
DIČ: 2020519754
IČ pre DPH: SK 2020519754

existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mesta Kežmarok podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mesta Kežmarok.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mesta Kežmarok nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

E-mail: audana@audana.sk
Mob. tel : 0905 741 785

Banka : ČSOB Prešov
č. účtu : 4008470726/7500
IBAN: SK97 7500 0000 0040 0847 0726

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

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Mesta Kežmarok obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mesta Kežmarok podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto Kežmarok konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Prešov 31. mája 2019

AUDANA AUDIT, s.r.o.
Pustá dolina 18, Prešov
Licencia SKAU 265

Ing. Daniela Bernátová, CA
zodpovedný audítor
Licencia SKAU 336

Slovenská komora audítorov
SKAU
Č. licencie 265
AUDANA AUDIT, s.r.o.

E-mail: audana@audana.sk
Mob. tel : 0905 741 785

Banka : ČSOB Prešov
č. účtu : 4008470726/7500
IBAN: SK97 7500 0000 0040 0847 0726

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

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Kežmarok dňa 28. 06. 2019
Číslo spisu 4/2019

Výpis
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20. 06. 2019

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 115/2019

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

- berie na vedomie
Správu nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku za rok 2018
- schvaľuje

4. Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2018 a celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2018 bez výhrad.
5. Rozpočtové hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2018 vo výške 635 716,27 € zistené podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely prevodu do Rezervného fondu Mesta Kežmarok.
6. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za rok 2018 takto:
a) Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok
Výsledok hospodárenia za rok 2018 je zisk po zdanení 39 590,75 €, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 34 163,62 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 73 754,37. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 34 163,62 navrhujeme vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

b) Mestské kultúrne stredisko
Výsledok hospodárenia za rok 2018 je strata po zdanení vo výške 60 321,79 €, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 61 453,93 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 1 132,14 €. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 61 453,93 € navrhujeme vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

- berie na vedomie

upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu – schodok v sume 2 947 574, 58 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

- potvrdzuje

podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu Mesta Kežmarok v roku 2018 vo výške 2 869 044,16 € z Rezervného fondu Mesta Kežmarok a vo výške 78 530,42 € z prebytku finančných operácií.

MESTO KEŽMARK
3

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Za správnosť: Veronika Klukošovská