Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2020

Názov organizácie:	**Mesto Kežmarok**
Štatutárny zástupca organizácie:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 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 2020,
2.) Príloha č. 2 – Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31. 12. 2020,
3.) Príloha č. 3 – Hodnotiaca správa za rok 2020,
4.) Príloha č. 4 – Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2020 (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 – Centrum voľného času,
13.) Príloha č. 13 - Správa k záverečnému účtu - Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby,
14.) Príloha č. 14 - Správa k záverečnému účtu – Mestské kultúrne stredisko,
15.) Príloha č. 15 -Správa k záverečnému účtu – Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok,
16.) Príloha č. 16- Výročná správa - Kežmarok Invest, s. r. o.,
17.) Príloha č. 17 - Výročná správa - Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.,
18.) Príloha č. 18 - Výročná správa - Spravbytherm, s. r. o.,
19.) Príloha č. 19 – Výročná správa – Technické služby, s.r.o. Kežmarok
20.) Príloha č. 20 – Správa spoločnosti spoločníkom – Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o.
21.) Príloha č. 21 – Správy nezávislého audítora
22.) Príloha č. 22 – Uznesenie MsZ v Kežmarku č. 49/2021

Počet strán: 511

V Kežmarku vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29.04.2021

Zvesené dňa: 28.05.2021

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 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Kežmarok je **rozpočet príjmov a výdavkov**, ktorý **bol na rok 2020 schválený** Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku dňa 12. 12. 2019 uznesením číslo 358/2019 **ako vyrovnaný v celkovej výške 31 452 000 €.** Bežné príjmy boli rozpočtované vo výške 17 781 306 €, bežné výdavky vo výške 16 835 653 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 6 896 863 € a kapitálové výdavky vo výške 13 176 326 €. Prebytok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 945 653 €; vo výške 368 910 € bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov (t. j. na finančné operácie výdavkov) a vo výške 576 743 € na krytie kapitálových výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 6 279 463 €.
Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). Príjmové finančné operácie boli schválené v celkovej výške 6 773 831 €, v tom boli schválené príjmy zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 1 440 000 €, príjmy z prevodu rezervného fondu mesta vo výške 657 800 €, príjmy z prevodu fondu opráv vo výške 20 000 €, príjmy z prevodu finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2019 – návratná finančná výpomoc z MF SR na dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna a na výstavbu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti vo výške 3 112 400 €, príjmy z prevodu nepoužitých finančných prostriedkov z roku 2019 vo výške 500 000 € na rekonštrukciu Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra, n.o., príjmy z prevodu finančných prostriedkov z roku 2019 zo škôl školských zariadení – stravné vo výške 48 520 € a vo výške 995 111 € preklenovací úver na financovanie projektov „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“, „Rekonštrukcia existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok“ a „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“. Výdavky finančných operácií boli schválené vo výške 1 440 021 €; v tom vo výške 218 910 € na splácanie istiny z úverov ŠFRB, vo výške 150 000 € na splátku istiny z návratnej finančnej výpomoci z MF SR a vo výške 1 071 111 € na splátky istiny z poskytnutých preklenovacích úverov na investičnú akciu „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“, „Rekonštrukcia existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok“, „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“ a „Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok“.
Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

V priebehu roka 2020 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 30 rozpočtovými opatreniami:

- **z toho 5 rozpočtových opatrení schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok:**
  - 1. zmena zo dňa 13. 02. 2020 – Uznesenie MsZ č. 05/2020 z 21. 02. 2020,
  - 2. zmena zo dňa 01. 06. 2020 – Uznesenie MsZ č. 81/2020 z 02. 06. 2020, zmena textu-Uznesenie MsZ č. 141/2020 z 24. 07. 2020,
  - 3. zmena zo dňa 25. 06. 2020 – Uznesenie MsZ č. 129/2020 z 26. 06. 2020,
  - 4. zmena zo dňa 15. 10. 2020 – Uznesenie MsZ č. 151/2020 z 16. 10. 2020,
  - 5. zmena zo dňa 10. 12. 2020 – Uznesenie MsZ č. 303/2020 z 15. 12. 2020,

- **z toho 13 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 03. 02. 2020,
  - 2. zmena zo dňa 28. 02. 2020,
  - 3. zmena zo dňa 31. 03. 2020,
  - 4. zmena zo dňa 30. 04. 2020,
  - 5. zmena zo dňa 29. 05. 2020,
  - 6. zmena zo dňa 30. 06. 2020,
  - 7. zmena zo dňa 31. 07. 2020,
  - 8. zmena zo dňa 31. 08. 2020,
  - 9. zmena zo dňa 30. 09. 2020,

- 10. zmena zo dňa 31. 10. 2020,
- 11. zmena zo dňa 30. 11. 2020,
- 12. zmena zo dňa 31. 12. 2020,
- 13. zmena zo dňa 31. 12. 2020,

- **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 08. 01. 2020,
  - 2. zmena zo dňa 04. 02. 2020,
  - 3. zmena zo dňa 02. 03. 2020,
  - 4. zmena zo dňa 03. 04. 2020,
  - 5. zmena zo dňa 04. 05. 2020,
  - 6. zmena zo dňa 03. 06. 2020,
  - 7. zmena zo dňa 01. 07. 2020,
  - 8. zmena zo dňa 03. 08. 2020,
  - 9. zmena zo dňa 04. 09. 2020,
  - 10. zmena zo dňa 01. 10. 2020,
  - 11. zmena zo dňa 02. 11. 2020,
  - 12. zmena zo dňa 04. 12. 2020.

Rozpočet príjmov aj výdavkov bol v priebehu roka 2020 zmenený – zvýšený celkom o 882 755 €.
Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **rozpočet príjmov a výdavkov mesta ostal vyrovnaným a k 31. 12. 2020 predstavoval 32 334 755 €.** Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkovým s prebytkom vo výške 242 852 € a kapitálový rozpočet sa stal schodkovým so schodkom vo výške 5 566 429 €.

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. 2020**
Príjmy celkom	**31 452 000**	**32 334 755**	**25 243 885,46**
Výdavky celkom	**31 452 000**	**32 334 755**	**22 640 060,81**
Rozpočtové hospodárenie celkom	**0**	**0**	**2 603 824,65**

Bežný rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2020**
Bežné príjmy	17 781 306	17 253 331	17 719 604,31
Bežné výdavky	16 835 653	17 010 479	15 913 573,31
Prebytok bežného rozpočtu	945 653	242 852	1 806 031,00

Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2020**
Kapitálové príjmy	6 896 863	7 114 534	1 663 083,70
Kapitálové výdavky	13 176 326	12 680 963	5 733 426,42
Schodok kapitálového rozpočtu	- 6 279 463	-5 566 429	- 4 070 342,72

Rozpočet finančných operácií mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2020**
Príjmy z finančných operácií	6 773 831	7 966 890	5 861 197,45
Výdavky z finančných operácií	1 440 021	2 643 313	993 061,08
Rozdiel finančných operácií	5 333 810	5 323 577	4 868 136,37

Rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2020
Príjmy celkom	**31 452 000**	**32 334 755**	**25 243 885,46**
z toho :			
Bežné príjmy	17 781 306	17 253 331	17 719 604,31
Kapitálové príjmy	6 896 863	7 114 534	1 663 083,70
Finančné príjmové operácie	6 773 831	7 966 890	5 861 197,45
Výdavky celkom	**31 452 000**	**32 334 755**	**22 640 060,81**
z toho :			
Bežné výdavky	16 835 653	17 010 479	15 913 573,31
Kapitálové výdavky	13 176 326	12 680 963	5 733 426,42
Finančné výdavkové operácie	1 440 021	2 643 313	993 061,08

Skutočné plnenie príjmov za rok 2020 dosiahlo výšku **25 243 885,46 €,** čo predstavuje plnenie na 78,07 % rozpočtu po zmenách (80,26 % schváleného rozpočtu), z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy predstavujú **19 382 688,01 €.** Čerpanie výdavkov bolo vo výške **22 640 060,81 €,** t. j. čerpanie na 70,02 % rozpočtu po zmenách (71,98 % schváleného rozpočtu), z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky predstavujú **21 646 999,73 €.**

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 2020

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
31 452 000	32 334 755	25 243 885,46	80,26	78,07

Príjmy mesta za rok 2020 celkovo dosiahli **výšku 25 243 885,46 €,** čo predstavuje pokles oproti roku 2019 **o 1 480 872,42 €.**

ROZPOČET PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	17 781 306	17 253 331	17 719 604,31	99,65	102,70
kapitálový	6 896 863	7 114 534	1 663 083,70	24,11	23,38
FO príjmov	6 773 831	7 966 890	5 861 197,45	86,53	73,57
CELKOM	**31 452 000**	**32 334 755**	**25 243 885,46**	**80,26**	**78,07**

Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2019 **nárast o 142 208,80 €, kapitálové príjmy** dosiahli **pokles o 174 850,43 €.**

1) Bežné príjmy - daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
9 681 200	8 874 910	9 432 080,13	97,43	106,28

Daňové príjmy v roku 2020 dosiahli výšku **9 432 080,13 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2019 o čiastku **260 094,27 €.** Najvyšší nárast oproti roku 2019 sme zaznamenali na dani z nehnuteľností vo výške 229 798,22 € a na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 93 235,52 €.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
7 950 000	7 202 210	7 747 447,84	97,45	107,57

Z predpokladanej finančnej čiastky rozpočtu po zmenách vo výške 7 202 210 € z výnosu dane z príjmov FO boli mestu k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 7 747 447,84 €, čo predstavuje plnenie na 107,57 %. Za rok 2020 môžeme skonštatovať, že prognózovaný výnos dane z príjmov FO bol v skutočnosti nižší o 188 908,16 € (z dôvodu vplyvov pandémie ochorenia COVID-19) ako boli zverejnené východiskové štatistické údaje MF SR (v mesiaci december 2019). Vychádzajúc z júnovej prognózy MF SR v roku 2020 (pre mesto Kežmarok 7 505 493 €) bol výnos dane z príjmov FO v skutočnosti vyšší o 241 954,84 €.

b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**1 139 000**	**1 131 000**	**1 146 044,31**	**100,62**	**101,33**
z pozemkov	132 000	127 000	152 517,83	115,54	120,09
zo stavieb	950 000	947 000	936 952,92	98,63	98,94
z bytov	57 000	57 000	56 573,56	99,25	99,25

Nárast výberu dane z nehnuteľností oproti roku 2019 súvisí s lepším výberom dane z pozemkov za stavebné pozemky, zo stavieb za stavby na bývanie a s lepším výberom dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a to na základe zvýšenia sadzieb daní v zmysle VZN mesta Kežmarok č. 11/2019 o miestnych daniach. K 31. 12. 2020 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 42 211,41 € (v tom 15 435,64 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o 12 723,23 €. V priebehu roka 2020 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 68,00 € a odpísané pohľadávky schválené MsZ vo výške 1 129,61 €.

c) Daň za špecifické služby

Daň za špecif. služby	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**592 200**	**541 700**	**538 587,98**	**90,95**	**99,43**
za psa	16 200	14 200	13 947,72	86,10	98,22
za predajné automaty	0	0	611,03	0,00	0,00
za ubytovanie	18 000	5 000	13 062,00	72,57	261,24
za užívanie verejného priestranstva	15 000	2 500	2 213,76	14,76	88,55
za komunálne a drobné stav. odpady	543 000	520 000	508 753,47	93,69	97,84

Pokles výberu dane za užívanie verejného priestranstva oproti roku 2019 predstavuje čiastku 9 296,28 €, čo súvisí najmä so znížením sadzieb na dani podľa platného VZN mesta Kežmarok č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kežmarok č. 11/2019 o miestnych daniach. Uvedené zníženie sadzieb bolo prijaté v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19. Nárast výberu dane za psa oproti roku 2019 vo výške 1 586,39 € súvisí so zvýšením sadzieb na dani podľa platného VZN mesta Kežmarok č. 11/2019 o miestnych daniach. Nižšie plnenie oproti roku 2019 je u dane za ubytovanie o čiastku 4 111,60 €, čo súvisí s prijatými opatreniami z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19. Do VZN mesta Kežmarok č. 11/2019 bola zavedená nová daň a to daň za predajné automaty, ktorá bola v sledovanom období mestu poukázaná vo výške 611,03 €. Nárast výberu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad oproti roku 2019 je vo výške 93 235,52 €, čo súvisí so zvýšením sadzieb podľa platného VZN mesta Kežmarok č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
K 31.12. 2020 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 146 629,59 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o sumu vo výške 11 619,45 €, čo súvisí s neskorými úhradami poplatku z dôvodu nepriaznivej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID – 19. V priebehu roka 2020 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 1 172,78 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
2 398 005	2 002 953	2 110 370,58	88,00	105,36

Nedaňové príjmy v roku 2020 dosiahli výšku **2 110 370,58 €,** čo predstavuje **pokles** oproti roku 2019 celkovo o čiastku **976 021,09 €.** V celku môžeme skonštatovať, že tak výrazný pokles verejných financií jednoznačne súvisí s platnými vládnymi opatreniami od marca 2020 proti vplyvom šíriacej sa pandémie ochorenia COVID – 19. Najvyšší pokles oproti roku 2019 sme zaznamenali najmä pri príjmoch z prenajatých budov, priestorov a objektov (pol. 212003), čo bolo spôsobené znížením príjmom z prenájmu nemocnice o čiastku 500 000 €. Najvyšší nárast oproti roku 2019 sme zaznamenali pri ostatných príjmoch z dobropisov (pol. 292012) vo výške 28 253,40 €, ktorý bol spôsobený úsporou energií v jednotlivých objektoch mesta.

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**788 355**	**707 115**	**714 269,06**	**90,60**	**101,01**
dividendy	10 000	10 000	9 052,77	90,53	90,53
z prenajatých pozemkov	97 550	54 550	45 753,24	46,90	83,87
z ostatných prenájmov majetku (budovy, byty, priestory, stroje, zariadenia)	680 805	642 565	659 463,05	96,87	102,62

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**1 531 650**	**1 202 599**	**1 213 903,22**	**79,25**	**100,94**
administratívne poplatky (správne poplatky)	47 500	40 750	38 502,40	81,06	94,48
pokuty, penále a iné sankcie	20 000	5 000	19 701,60	98,51	394,03
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 054 850	829 648	818 753,88	77,62	98,69
popl. za MŠ a školské zariadenia	139 600	112 601	105 627,10	75,66	93,81
poplatky za stravné	268 700	213 600	230 614,24	85,83	107,97
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	704,00	70,40	70,40

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 1 531 650 €, v priebehu roka 2020 bol rozpočet znížený na 1 202 599 €, skutočné plnenie predstavuje sumu **1 213 903,22 €**, z toho 889 451,91 € predstavuje vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Plnenie príjmov tejto skupiny položiek za rok 2020 predstavuje oproti plneniu za rok 2019 pokles celkom o 345 809,93 €, tento pokles bol spôsobený najmä znížením príjmov z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb celkom o čiastku 161 003,84 € (EĽRO, trhy – vo výške 140 000 €), znížením príjmov z poplatkov za stravné celkom o čiastku 127 654,73 € a znížením príjmov z poplatkov za MŠ a školské zariadenia. o čiastku 43 638,50 €.

c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
3 000	**500**	**451,75**	**15,06**	**90,35**

Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je oproti roku 2019 znížený o čiastku 2 228,62 € z dôvodu nízkych úrokových sadzieb počas celého roka 2020.

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**75 000**	**92 739**	**181 746,55**	**242,33**	**195,98**
z vrátených neoprávnen. použitých alebo zadrž. fin. prostr. od fyzickej osoby	0	6 400	6 393,00	x	99,89
z náhrad poistného plnenia	0	0	4 478,00	x	x

z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	75 000	52 500	109 206,08	145,61	208,01
z dobropisov	0	25 899	51 190,38	x	197,65
vratky	0	3 185	3 210,44	x	100,80
z refundácie	0	1 455	3 976,46	x	273,30
iné príjmy	0	3 300	3 292,19	x	99,76

Plnenie rozpočtu príjmov v kategórii iné nedaňové príjmy je vo výške **181 746,55 €**, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o 55 410,02 €, ktorý je spôsobený najmä vyšším príjmom z dobropisov (príjem z ročného zúčtovania energií a príjem za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v roku 2019 vo výške 28 253,40 €).

3) Bežné príjmy – granty a transfery

Granty a transfery	**Schválený rozpočet na rok 2020**	**Rozpočet po zmenách na rok 2020**	**Skutočnosť k 31.12.2020**	**% plnenia k schválenému rozpočtu**	**% plnenia k rozpočtu po zmenách**
celkom	**5 702 101**	**6 375 468**	**6 177 153,60**	**108,33**	**96,89**
granty	0	13 500	12 690,54	x	94,00
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 619 417	2 004 626	1 793 632,88	110,76	89,47
Transfery zo štátneho účelového fondu	0	39 440	39 439,42	x	100,00
transfery z rozpočtu obce	45 800	45 670	59 929,77	130,85	131,22
transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 036 884	4 237 568	4 236 875,64	104,95	99,98
zahraničné granty	0	30 564	30 564,00	x	100,00
zahraničné transfery	0	4 100	4 021,35	x	98,08

Granty a transfery v roku 2020 dosiahli výšku **6 177 153,60 €**, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o sumu **858 135,62 €,** čo je spôsobené najmä zvýšením normatívov pre základné školstvo.

V roku 2020 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	16 036,52	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy – bytová politika
2.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	78 176,18	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku
3.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	707,66	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy
4.	Ministerstvo hospodárstva SR	3 258,89	Dotácia na nájomné 50 %
5.	Ministerstvo kultúry SR	15 000,00	Obnova meštianskeho domu na ul. Hlavné námestie č. 46 v Kežmarku s číslom ÚZPF 2654/1
6.	Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR	84 526,92	Rozpočtové organizácie - refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe projektov
7.	Ministerstvo vnútra SR	5 405,73	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra obyvateľov SR
8.	Ministerstvo vnútra SR	71 084,63	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík
9.	Ministerstvo vnútra SR	72,40	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra hlásenia pobytu obyvateľov SR
10.	Ministerstvo vnútra SR	14 504,53	Celoplošné testovanie COVID-19 1. kolo
11.	Ministerstvo vnútra SR	20 747,43	Celoplošné testovanie COVID-19 1I. kolo
12.	Ministerstvo vnútra SR	17 409,29	COVID-19 1. vlna
13..	Ministerstvo vnútra SR	14 452,32	Voľby NR SR
14.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca pre rómske komunity	25 101,93	Terénna sociálna práca v meste
15.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca pre rómske komunity	1 000,00	Terénna sociálna práca v meste – jednorazové navýšenie na ostatné výdavky v súvislosti s ochorením COVID-19
16.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca pre rómske komunity	34 584,90	Inkluzívne prostredie v MŠ a podpora detí z MRK a ich rodičov
17.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	35 088,00	Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
18.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	3 990 788,00	Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia
19.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	800,00	Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia – rozvojový projekt
20.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	2 033,13	Vojnové hroby
21.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	1 556,20	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
22.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	20 616,39	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň)
23.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	60 409,00	Mimoriadne odmeny pre opatrovateľky
24.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	720 096,00	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – ZpS a ZOS

25.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	3 780,00	Výživové doplnky – Vitamíny pre ZpS a ZOS
26.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	9 617,44	Hmotná núdza a prídavky na dieťa – osobitný príjemca
27.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	121,18	Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
28.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	21 166,64	Podpora zamestnanosti, aktivačná činnosť a malé obecné služby
29.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	279 712,80	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
30.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	747,00	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
31.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	293 769,04	Rozpočtové organizácie - refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe dohôd
32.	Prešovský samosprávny kraj	3 123,81	Materiálne a kultúrno-spoločenské dedičstvo Nového Targu a Kežmarku
33.	Prešovský samosprávny kraj	33 621,24	Putovanie po stopách histórie, kultúry a tradície poľsko-slovenského pohraničia Nowy Targ - Kežmarok
34.	Prešovský samosprávny kraj	3 860,00	Modernizácia športového vybavenia školskej záhrady v MŠ Možiarska v Kežmarku
35.	Prešovský samosprávny kraj	1 263,84	Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok
36.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
37.	Environmentálny fond SR	39 439,42	Príspevok na uloženie odpadov
38.	Implementačná agentúra MPSVaR SR	95 061,48	Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku
39.	Štatistický úrad SR	23 508,00	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
40.	Slovenská inovačná a energetická agentúra	24 700,00	Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok
41.	Europejska fundacja rozwoju	30 564,00	Rozpočtové organizácie - ERASMUS+
42.	URBACT	4 021,35	URBACT III (2014-2020)
43.	Obce okresu Kežmarok	219,19	Rozpočtové organizácie – na záujmové vzdelávanie mládeže
44.	Obce okresu Kežmarok spadajúce pod spoločný stavebný úrad	59 444,78	Príjem z iných obcí za správne poplatky a príspevky na činnosť stavebného úradu
45.	Školské jedálne	265,80	Rozpočtové organizácie – neprevzaté obedy ŠJ
46.	Dary od FO a PO, nadácií a asociácií	10 491,90	Rozpočtové organizácie – Prijaté dary a granty na základe zmlúv
47.	ČSOB Nadácia	2 198,64	Pozor! Zebra na ceste

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom (čiastočne použité v roku 2020 – uvedené vo finančnom usporiadaní vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom).

4) Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
6 896 863	7 114 534	1 663 083,70	24,11	23,38

Za obdobie roku 2020 sú **kapitálové príjmy vykázané vo výške 1 663 083,70 €,** čo predstavuje **pokles** oproti roku 2019 **o čiastku 174 850,43 €.** Pokles kapitálových príjmov oproti roku 2019 súvisí najmä s nižším príjmom z predaja pozemkov o čiastku 152 197,49 € a s príjmom z kapitálových transferov o čiastku 20 369,31 €.

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**6 896 863**	**7 114 534**	**1 663 083,70**	**24,11**	**23,38**
z predaja kapitálových aktív	203 000	2 200	2 714,84	1,34	123,40
z predaja pozemkov	0	14 100	14 252,73	x	101,08
transfery zo ŠR	6 693 863	7 091 370	1 639 252,13	24,49	23,12
transfery z PSK	0	6 864	6 864,00	x	100,00

a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív
Skutočný príjem k 31. 12. 2020 bol v sume 2 714,84 €. Uvedený príjem pozostáva z príjmu za predaj bytov a domov (vrátane splátok) v čiastke 2 626,84 € a z exekúcie v čiastke 88,00 €. Príjem z predaja kapitálových aktív v roku 2020 predstavuje pokles oproti roku 2019 o 9 147,63 €.

b) Kapitálové príjmy - príjem z predaja pozemkov
Skutočný príjem z predaja pozemkov k 31. 12. 2020 bol vo výške 14 252,73 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2019 o čiastku 152 197,49 €.

c) Kapitálové príjmy - granty a transfery
Do rozpočtu mesta na rok 2020 boli zapojené aj finančné prostriedky z účelovo určených kapitálových transferov v celkovej výške 1 646 116,13 €. Príjem z kapitálových transferov v roku 2020 predstavuje pokles oproti roku 2019 o čiastku 13 505,31 €. V roku 2020 mesto zrealizovalo z poskytnutých finančných prostriedkov z PSK, EÚ fondov a zo štátneho rozpočtu nasledovné projekty: „Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok“, „Dostavba a rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku“, „Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku“, „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku“, „Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku“ a „Zakúpenie 2 ks hydraulických sprchovacích vozíkov - zdvihákov na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihom“(ZPS).

V roku 2020 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné kapitálové granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	270 922,44	Dobudovanie infraštruktúry pre priemyselný park Kežmarok - Pradiareň, použitie v roku 2020
2.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	277 623,91	Rekonštrukcia a modernizácia ZPS a ZOS Kežmarok – bloky C1 a C2, použitie v roku 2021
3.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	72 447,38	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku, použitie v roku 2020

4.	Ministerstvo kultúry SR	362 800,00	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3 v Kežmarku, použitie v roku 2021
5.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	471 031,87	Revitalizácia vnútrobloku Sever, použitie v roku 2020,
6.	Ministerstvo vnútra SR	11 264,06	Obnova hasičskej zbrojnice v Kežmarku“ použitie v roku 2021
7.	Ministerstvo hospodárstva SR	3 806,64	Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku“, použitie v roku 2020
8.	Prešovský samosprávny kraj	166 000,00	Dostavba a rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku, použitie v roku 2020
9.	Prešovský samosprávny kraj	3 355,83	Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok, refundácia
10.	Prešovský samosprávny kraj	6 864,00	Zakúpenie 2 ks hydraulických sprchovacích vozíkov – zdvihákov na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihom, použitie v roku 2020 (ZPS)

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

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
6 773 831	**7 966 890**	**5 861 197,45**	**86,53**	**73,57**

FO – príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**5 778 720**	**5 507 882**	**4 174 441,46**	**72,24**	**75,79**
splátky návratných finančných operácií	0	30 000	30 000,00	x	100,00
zostatok prostr. z predchádz. rokov	5 100 920	4 739 019	3 389 859,07	66,46	71,53
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	657 800	557 210	542 875,80	82,53	97,43
prevod prostriedkov z fondu opráv	20 000	20 000	10 517,10	52,59	52,59
iné príj, fin.oper. – prijaté fin. zábezpeky	0	161 653	201 189,49	x	124,46

Finančné operácie príjmov pozostávajú z prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške **3 389 859,07 €** v tom: z finančných prostriedkov – preddavky za stravné vo výške 23 389,20 € a z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých a nevyčerpaných v roku 2019 vo výške 3 366 469,87 €, ktoré boli vo výške 228 031,11 € zapojené do rozpočtu a použité do 31.03.2020 vo výške 135 631,31 € a vrátené do štátneho rozpočtu vo výške 92 399,80 € pre úsek školstva; vo výške 450 000,00 € pre oddelenie výstavby,

dopravy a životného prostredia na Čiastočné dofinancovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti; vo výške 500 000,00 € pre oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia na Dostavbu a rekonštrukciu zimného štadióna v Kežmarku; vo výške 37 000,00 € pre oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia na výstavbu multifunkčného ihriska CVČ; vo výške 8 000,00 € pre úsek školstva na výstavbu detského ihriska pre najmenších; vo výške 12 828,00 € pre oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia na Rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána; vo výške 1 855 558,60 € pre oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia na Dobudovanie zimného štadióna; vo výške 236 080,50 € pre oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku; vo výške 15 213,20 € pre oddelenie sociálnych vecí (Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku); vo výške 100 € na financovanie projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Možiarska"; vo výške 23 658,46 € (sociálne služby poskytované formou nocľaháreň, rozpočtovou organizáciou ZPS a ZOS) vrátené do štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. a zákonom č. 583/2004 Z .z.. Ďalšími príjmami z transakcií s finančnými aktívami a pasívami v roku 2020 bola splátka návratnej finančnej výpomoci od 100% obchodnej spoločnosti mesta Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. vo výške **30 000,00 €;** prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške **542 875,80 €,** prevod prostriedkov z fondu opráv vo výške **10 517,10 €** a vo výške **201 189,49 €** prijaté (zložené) finančné zábezpeky.

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

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
995 111	**2 459 008**	**1 686 755,99**	**169,50**	**68,59**

V roku 2020 Mesto Kežmarok prijalo finančné prostriedky z preklenovacích úverov na financovanie projektov: „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku" vo výške 3 800,00 €, „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok" vo výške 254 900,00 €, „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku" vo výške 312 936,15 €, „Dostavba a rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku" vo výške 166 000 €, „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok" vo výške 428 019,62 €; z investičného úveru na spolufinancovanie investičných akcií „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok", Výstavba multifunkčného ihriska v CVČ", „Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku", „Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok" celkovo vo výške 93 592,22 € a finančnú návratnú výpomoc zo štátnych finančných aktív schválených uznesením č.494 vlády SR v nadväznosti na rozhodnutie mestského zastupiteľstva mesta uznesením č. 150/2020 vo výške 427 508 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

7) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok v celkovej výške 1 432 889,36 **€.**

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2020
Príjmy celkom	**1 334 447**	**1 485 214**	**1 432 889,36**
Z toho :			
Bežné príjmy	1 285 927	1 450 022	1 360 088,25
Kapitálové príjmy	0	6 864	6 864,00
Finančné operácie – príjmy	48 520	28 328	65 937,11

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 285 927	1 450 022	1 360 088,25	105,77	93,80

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**27 010**	**10 770**	**9 237,03**	**34,19**	**85,77**
z prenajatých budov, priestorov a objektov	26 860	10 620	9 110,03	33,92	85,78
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	150	150	127,00	84,67	84,67

Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**1 013 800**	**936 848**	**889 451,91**	**87,73**	**94,94**
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	668 500	655 647	607 945,98	90,94	92,72
popl. za MŠ a školské zariadenia	139 600	112 601	105 627,10	75,66	93,81
poplatky za stravné	205 700	168 600	175 878,83	85,50	104,32

Úroky z vkladov	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**x**

Iné nedaňové - vrátené neoprávnene použité finančné prostriedky od FO	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**0**	**6 400**	**6 393,00**	**x**	**99,89**

Iné nedaňové - ostatné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**0**	**33 839**	**35 169,46**	**x**	**103,93**
z dobropisov	0	25 899	27 266,84	x	105,28
z vratiek	0	3 185	3 137,46	x	98,51
z refundácie	0	1 455	1 482,93	x	101,92
iné príjmy	0	3 300	3 282,23	x	99,46

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**54 747**	**258 138**	**244 503,42**	**446,61**	**94,72**
granty	0	11 300	10 491,90	x	92,85
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	244 317	419 631	378 295,96	154,84	90,15
transfery z rozpočtu obce	800	670	484,99	60,62	72,39
zahraničné granty od subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	30 564	30 564,00	x	100,00

Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**1 285 927**	**1 450 022**	**1 360 088,25**	**105,77**	**93,80**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	107 600	76 020	71 500,71	66,45	94,06
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	113 600	146 139	136 850,76	120,47	93,64
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	226 873	203 235	181 597,48	80,04	89,35
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	42 000	62 012	59 460,71	141,57	95,89
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	48 000	68 790	64 720,13	134,83	94,08
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	95 025	136 584	131 077,41	137,94	95,97
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, KK	39 369	31 901	31 539,95	80,11	98,87
Centrum voľného času	10 800	12 661	14 046,19	130,06	110,94
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	602 660	712 680	669 294,91	111,06	93,91

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**0**	**6 864**	**6 864,00**	**x**	**100,00**
transfery - VÚC	0	6 864	6 864,00	x	100,00

Kapitálové príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**0**	**6 864**	**6 864,00**	**x**	**100,00**
z toho:					
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	6 864	6 864,00	x	100,00

Finančné operácie – príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**48 520**	**28 328**	**65 937,11**	**135,90**	**232,76**
prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	1 930	26 321,87	x	1 363,83
prijaté finančné zábezpeky	48 520	26 398	39 615,24	x	x

Finančné operácie – príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**48 520**	**28 328**	**65 937,11**	**135,90**	**232,76**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	19 800	5 998	23 118,67	116,76	385,44
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	7 400	3 000	14 868,41	200,92	495,61
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	11 100	9 297	19 856,04	178,88	213,57
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	3 170	946	946,00	29,84	100,00
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	2 450	5 410	3 471,45	141,69	64,17
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	4 600	3 677	3 676,54	79,92	99,99
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	0	0	0,00	x	x
Centrum voľného času	0	0	0,00	x	x
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00	x	x

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
31 452 000	32 334 755	22 640 060,81	71,98	70,02

Rozpočet výdavkov v roku 2020

ROZPOČET VÝDAVKOV	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	16 835 653	17 010 479	15 913 573,31	94,52	93,55
kapitálový	13 176 326	12 680 963	5 733 426,42	43,51	45,21
FO výdavkov	1 440 021	2 643 313	993 061,08	69,96	37,57
CELKOM	**31 452 000**	**32 334 755**	**22 640 060,81**	**71,98**	**70,02**

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2020 bolo **vo výške 15 913 573,31 €,** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2019 **o 205 262,29 €, čerpanie kapitálových výdavkov** bolo **na úrovni 5 733 426,42 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2019 **o 831 757,37 €** a čerpanie výdavkov finančných operácií dosiahlo oproti roku 2019 **nárast o 197 277,89 €.**

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v roku 2020 podľa programov programového rozpočtu

	Program	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	535 620	440 680	408 849,90	76,33	92,78
2	Propagácia a marketing	1 091 131	1 309 220	711 614,35	65,22	54,35
3	Interné služby	1 115 710	1 754 070	609 166,23	54,60	34,73
4	Služby občanom	304 100	299 390	291 059,32	95,71	97,22
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	702 800	709 900	670 032,16	95,34	94,38
6	Odpadové hospodárstvo	3 446 246	3 529 940	814 808,84	23,64	23,08
7	Komunikácie	998 000	542 855	383 657,53	38,44	70,67
8	Doprava	122 000	57 000	52 434,09	42,98	91,99
9	Vzdelávanie	10 264 343	10 576 565	9 034 795,95	88,02	85,42
10	Šport	2 777 200	3 323 440	3 254 293,28	117,18	97,92
11	Kultúra	658 500	351 940	350 054,85	53,16	99,46
12	Prostredie pre život	1 001 840	1 431 485	1 332 126,35	132,97	93,06
13	Sociálne služby	2 392 490	2 603 913	1 965 762,29	82,16	75,49
14	Bývanie	362 190	369 590	354 200,17	97,80	95,84
15	Zdravotníctvo	3 762 290	3 030 170	742 731,94	19,74	24,51
16	Administratíva	1 902 540	2 002 687	1 662 565,98	87,39	83,02
17	Občania skrášľujú svoje mesto	15 000	1 910	1 907,58	12,72	99,87

V roku 2020 boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblasti:

- vzdelávania, program 9 celkovo 9 034 795,95 €,
- športu, program 10 celkovo 3 254 293,28 €,
- sociálnych služieb, program 13 celkovo 1 965 762,29 €,
- administratívy, program 16 celkovo 1 662 565,98 €,
- prostredia pre život, program 12 celkovo 1 332 126,35 €.

1) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
16 835 653	17 010 479	15 913 573,31	94,52	93,55

Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta v roku 2020 podľa programov programového rozpočtu

	Program	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	202 220	152 080	124 537,79	61,59	81,89
2	Propagácia a marketing	253 820	228 540	184 806,98	72,81	80,86
3	Interné služby	348 520	410 720	373 311,85	107,11	90,89
4	Služby občanom	302 100	299 390	291 059,32	96,35	97,22
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	668 800	692 100	663 574,06	99,22	95,88
6	Odpadové hospodárstvo	777 436	782 200	781 290,50	100,50	99,88
7	Komunikácie	290 000	213 590	213 485,17	73,62	99,95
8	Doprava	57 000	57 000	52 434,09	91,99	91,99
9	Vzdelávanie	8 498 247	8 759 388	8 274 930,70	97,37	94,47
10	Šport	494 200	600 720	531 734,68	107,60	88,52
11	Kultúra	653 500	351 940	350 054,85	53,57	99,46
12	Prostredie pre život	332 500	293 941	291 867,94	87,78	99,29
13	Sociálne služby	1 974 490	2 119 593	1 924 010,89	97,44	90,77
14	Bývanie	123 280	150 680	135 361,22	109,80	89,83
15	Zdravotníctvo	92 000	74 000	56 651,44	61,58	76,56
16	Administratíva	1 752 540	1 822 687	1 662 554,25	94,86	91,21
17	Občania skrášľujú svoje mesto	15 000	1 910	1 907,58	12,72	99,87

Na základe výsledkov čerpania celkových výdavkov v roku 2020 môžeme skonštatovať, že pri bežných výdavkoch najvyššie čerpanie zaznamenávame v programe 9 – Vzdelávanie, 13 – Sociálne služby, 16 – Administratíva a 6 – Odpadové hospodárstvo.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
13 176 326	12 680 963	5 733 426,42	43,51	45,21

Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta v roku 2020 podľa programov programového rozpočtu

	Program	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	333 400	288 600	284 312,11	85,28	98,51
2	Propagácia a marketing	430 000	607 330	528 807,37	122,98	86,74
3	Interné služby	767 190	1 058 350	216 854,38	28,27	20,49
4	Služby občanom	2 000	0	0,00	0,00	0,00
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	34 000	17 800	6 458,10	18,99	36,28
6	Odpadové hospodárstvo	2 668 810	2 673 510	4 418,34	0,17	0,17
7	Komunikácie	708 000	319 142	160 049,36	22,61	50,15
8	Doprava	65 000	0	0,00	0,00	0,00
9	Vzdelávanie	1 178 296	1 212 477	729 877,85	61,94	60,20
10	Šport	2 283 000	2 556 720	2 556 558,60	111,98	99,99

11	Kultúra	5 000	0	0,00	0,00	0,00
12	Prostredie pre život	593 340	561 544	540 258,41	91,05	96,21
13	Sociálne služby	418 000	429 320	21 751,40	5,20	5,07
14	Bývanie	20 000	0	0,00	0,00	0,00
15	Zdravotníctvo	3 670 290	2 956 170	686 080,50	18,69	23,21
16	Administratíva	0	0	0,00	x	x
17	Občania skrášľujú svoje mesto	0	0	0,00	x	x

Kapitálové výdavky boli v roku 2020 v členení podľa programov nasmerované do nasledovných oblasti podľa objemu čerpania:

- plánovanie, manažment a kontrola, program 1 – 284 312,11 € - dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku Kežmarok – Pradiareň, vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta Kežmarok,
- propagácia a marketing, program 2 – 528 807,37 € - realizácia projektov „Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku“ a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“,
- interné služby, program 3 – 216 854,38 € - analýza rizík, rozdielovej analýzy, testu siete, kontrola súladu so zákonmi o kybernetickej bezpečnosti, AD server – migrácia, inštalačné a implementačné práce (nový server DELL VRTX), nákup kopírovacieho stroja Kyocera, nákup pozemkov, spracovanie štúdie realizovateľnosti dostavby plavárne, štúdie využiteľnosti základnej infraštruktúry verejného osvetlenia v meste Kežmarok pre účely zavádzania SMART CITY, vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Tržnica Kežmarok“, architektonická štúdia a projektová dokumentácia vnútrobloku Južná, projektová dokumentácia na realizáciu stavby „Úprava prístupovej komunikácie k BD na ul. Severná Kežmarok, projektová dokumentácia „Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok“, projektová dokumentácia na realizáciu stavby „Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16“, technické zhodnotenie NP Združenie Región Tatry a Lekáreň Hl. námestie č. 58,
- bezpečnosť, právo a poriadok, program 5 – 6 458,10 € - doplnenie bezpečnostného kamerového systému v meste,
- odpadové hospodárstvo, program 6 – 4 418,34 € - realizácia projektu „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku“,
- komunikácie, program 7 – 160 049,36 € - spracovanie diagnostického prieskumu a projektová dokumentácia stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána“, výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest, podklady pre investičný zámer - Kežmarok kasárne,
- vzdelávanie, program 9 – 729 877,85 € - výstavba multifunkčného ihriska v CVČ, realizácia stavby „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok“, realizácia stavby„ Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“, na kapitálové výdavky pre MŠ, Možiarska – dobudovanie chodníka; MŠ, K. Kuzmányho – výstavba multifunkčného ihriska pre najmenších; Základná umelecká škola A. Cígera – obstaranie hudobného nástroja – čembala,
- šport, program 10 – 2 556 558,60 € - dokončenie rekonštrukcie Zimného štadióna, VPS - nákup rolby,
- prostredie pre život, program 12 – 540 258, 41 € - realizácia projektu“ Revitalizácia vnútrobloku Sever“,
- sociálne služby, program 13 – 21 751,40 € - ZPS a ZOS Kežmarok – nákup automatických posuvných dverí (2 ks), zakúpenie 2 ks hydraulických sprchovacích vozíkov – zdvihákov na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihom,
- zdravotníctvo, program 15 – 686 080,50 € - realizácia stavby „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“.

3) Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 440 021	2 643 313	993 061,08	68,96	37,57

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov finančných operácií mesta v roku 2020 podľa programov programového rozpočtu

Program		Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
2	Propagácia a marketing	407 311	473 350	0,00	x	x
3	Interné služby	0	285 000	19 000,00	x	6,67
6	Odpadové hospodárstvo	0	74 230	29 100,00	x	39,20
7	Komunikácie	0	10 123	10 123,00	x	100,00
9	Vzdelávanie	587 800	604 700	29 987,40	5,01	4,96
10	Šport	0	166 000	166 000,00	x	100,00
12	Prostredie pre život	76 000	576 000	500 000,00	657,89	86,81
13	Sociálne služby	0	55 000	20 000,00	x	36,36
14	Bývanie	218 910	218 910	218 838,95	99,97	99,97
16	Administratíva	150 000	180 000	11,73	0,01	0,01

Finančné operácie výdavkov v roku 2020 celkovo dosiahli výšku 993 061,08 €. Finančné prostriedky boli použité v prvku 3.4.3 Zveľaďovanie majetku mesta – vrátené finančné zábezpeky dodávateľom, investičná akcia „Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“, „Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Zvonica na ul. Kostolné námestie 16 v Kežmarku s č. ÚZPF 2606/4“; v prvku 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu – vrátené finančné zábezpeky dodávateľom, investičná akcia „Dobudovanie systému zhodnocovania BRO (biologicky rozložiteľného odpadu) v Kežmarku“; v prvku 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia – splatenie istiny preklenovacieho úveru, investičná akcia „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku“; v prvku 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest – vrátená finančná zábezpeka dodávateľovi, „Prestavba priesečnej križovatky na okružnú sídlisko JUH“; v prvku 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou – vrátená finančná zábezpeka, investičnú akcia „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“, v prvku 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD – vrátená finančná zábezpeka za neodobranú stravu; v prvku 9.2.2 ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD – vrátená finančná zábezpeka za neodobranú stravu; v prvku 9.2.3 ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD – vrátená finančná zábezpeka za neodobranú stravu; v prvku 9.3.1 Centrum voľného času – uvoľnenie bankovej záruky, investičná akcia „Výstavba multifunkčného ihriska CVČ; v prvku 10.4.3 Zimný štadión - splatenie istiny preklenovacieho úveru, investičná akcia „Dostavba a rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku“; podprograme 12.2 Mestské lesy – poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na základe zmluvy medzi mestom a obchodnou spoločnosťou Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.; prvku 13.1.1 – Zariadenie pre seniorov - vrátenie finančnej zábezpeky dodávateľom, investičná akcia „Rekonštrukcia a modernizácia ZPS a ZOS Kežmarok – blok C1 a C2“; v podprograme 14.1 Výstavba nájomných bytov – splátky istín úverov poskytnutých zo ŠFRB; v programe 16. Administratíva – 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 8 731 121,31 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31. 12. 2020
Výdavky celkom	**8 951 314**	**9 253 877**	**8 731 121,31**
Z toho :			
Bežné výdavky	8 951 314	9 209 378	8 689 291,65
Kapitálové výdavky	0	44 499	41 829,66

a) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
8 951 314	9 209 378	8 689 291,65	97,07	94,35

Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**8 951 314**	**9 209 378**	**8 689 291,65**	**97,07**	**94,35**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	1 838 932	1 846 322	1 741 843,89	94,72	94,34
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	1 426 069	1 544 712	1 414 157,61	99,16	91,55
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	2 053 927	2 130 646	1 999 104,50	97,33	93,83
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	304 519	307 740	302 222,81	98,28	98,21
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	317 333	327 208	310 095,59	97,72	94,77
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	582 532	600 473	581 671,78	99,85	96,87
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	819 761	783 835	768 968,41	93,80	98,10
Centrum voľného času	159 641	153 084	145 277,66	91,00	94,90
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	1 455 600	1 515 358	1 425 949,40	97,96	94,10

b) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0	44 499	41 829,66	x	94,00

Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**0**	**44 499**	**41 829,66**	**x**	**94,00**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	0	0	0,00	x	100,00
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	0	0	0,00	x	99,61
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	0	0	0,00	x	100,00
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	0	5 773	5 772,54	x	99,99
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	0	2 500	0,00	x	0,00
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	0	8 626	8 625,72	x	99,99
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	0	5 680	5 680,00	x	100,00
Centrum voľného času	0	0	0,00	x	x
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	21 920	21 751,40	x	99,23

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné príjmy spolu	17 719 604,31
z toho : bežné príjmy mesta	16 359 516,06
bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	1 360 088,25
Bežné výdavky spolu	15 913 573,31
z toho : bežné výdavky mesta	7 243 047,81
bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	8 670 525,50
Bežný rozpočet - prebytok	***1 806 031,00***
Kapitálové príjmy spolu	1 663 083,70
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 656 219,70
kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou	6 864,00
Kapitálové výdavky spolu	5 733 426,42
z toho : kapitálové výdavky mesta	5 691 596,76
kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	41 829,66
Kapitálový rozpočet - schodok	***- 4 070 342,72***
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu- schodok	***- 2 264 311,72***
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu:	***- 1 024 038,34***
z toho :	
- *prijaté –transfery od MV SR – normatívy pre ZŠ a MŠ BP*	*- 120 674,29*
- *prijatý príspevok od MPSVaR – sociálne služby BP*	*- 2 130,00*
- *prijatý nenávratný finančný príspevok od MPSVaR – podpora opatrovateľskej služby BP*	*- 14 006,69*
- *prijatá dotácia od ÚPSVaR – podpora k stravovacím návykom dieťaťa BP*	*- 130 131,05*
- *prijatá dotácia od ŠÚ SR – sčítanie obyvateľov, domov a bytov BP*	*- 3 580,29*
- *prijatá dotácia od MH SR – dotácia na nájomné BP*	*- 2 264,79*
- *prijatý preddavok na stravovanie – rozpočtové organizácie BP*	*- 24 913,40*
- *prijaté dary – rozpočtové organizácie BP*	*- 4 230,26*
- *prijatá dotácia na projekt ZŠ s MŠ Nižná brána BP*	*- 2 126,31*
zostatok samostatného BÚ vedľajšieho hospodárenia rozpočtové organizácie BP	*-339,69*
- *prijatá dotácia – projekt „ERASMUS“ BP*	*-26 044,00*
- *prijatá dotácia od ÚPSVaR – ZPS – aktívne opatrenia trhu práce BP*	*- 41 909,60*
- *prijatá dotácia od MV SR – Obnova hasičskej zbrojnice v Kežmarku KP*	*- 11 264,06*
- *prijatá dotácia od MK SR – komplexná rekonštrukcia NKP Reduta KP*	*- 362 800,00*
- *prijatá dotácia od Úradu podpredsedu vlády SR – rekonštrukcia a modernizácia ZPS a ZOS, bloky C1 a C2 KP*	*- 277 623,91*
Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok	**- 3 288 350,06**
Príjmy z finančných operácií celkom	**5 861 197,45**
z toho: splátky FNV Lesy mesta Kežmarok	*30 000,00*
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	*3 389 859,07*
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	*542 875,80*
prevod prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov	*10 517,10*
iné príjmové finančné operácie – prijatá zábezpeka	*201 189,49*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – preklenovací úver – projekt: „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“	*428 019,62*

prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – preklenovací úver – projekt: „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku“	*3 800,00*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – preklenovací úver – projekt „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok“	*254 900,00*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – preklenovací úver – projekt: „Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“	*312 936,15*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – preklenovací úver – projekt: „Dostavba a rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku“	*166 000,00*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – investičný úver – projekt: „Výstavba multifunkčného ihriska v CVČ“	*16 175,31*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – investičný úver – projekt: „Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok“	*51 076,54*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – investičný úver – projekt: „Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku“	*3 813,02*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – investičný úver – projekt: „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“	*22 527,35*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – MF SR – na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku DPFO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19	*427 508,00*
Výdavky z finančných operácií	**993 061,08**
z toho: splátky istín z ostatných poskytnutých úverov- ŠFRB	*218 838,95*
poskytnutá návratná finančná výpomoc nefin. subjektom – Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.	*500 000,00*
iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky	*96 143,15*
ostatné výdavkové finančné operácie – vrátené zábezpeky- stravné	*8 267,25*
splatenie preklenovacieho úveru – „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku“	*3 800,00*
splatenie preklenovacieho úveru –„Dostavba a rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku“	*166 000,00*
kurzové rozdiely	*11,73*
Rozdiel finančných operácií	**4 868 136,37**
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia finančných operácií:	***- 150 596,49***
z toho:	
- *prijatá finančná zábezpeka – VO*	*- 75 930,00*
- *prijatá finančná zábezpeka – stravovanie ŠJ*	*- 20 849,09*
- *tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z*	*- 53 817,40*
Upravený rozdiel finančných operácií mesta	**4 717 539,88**
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	**1 429 189,82**

PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov)	25 243 885,46
VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov)	22 640 060,81
Rozpočtové hospodárenie mesta	***2 603 824,65***
Vylúčenie z prebytku	- 1 174 634,83
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	**1 429 189,82**

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2020 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 **schodok v sume 2 264 311,72 €**.

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 2020) **v sume 1 024 038,34 €**, a to:

- vo výške 120 674,29 €, z toho vo výške 120 674,29 € prijatý bežný transfer pre úsek školstva mestu poukázaný po 01.08.2020 a použitý do 31.03.2021;
- vo výške 2 130,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2020 na financovanie sociálnych služieb, z toho vo výške 1 930,00 € (mimoriadne odmeny opatrovateľky) a vo výške 200,00 € (Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby) za výživové doplnky v roku 2021 vrátené do štátneho rozpočtu;
- vo výške 14 006,69 € poukázané finančné prostriedky v roku 2020 na financovanie sociálnych služieb (projekt „Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku“) a vrátený v roku 2021 do štátneho rozpočtu;
- vo výške 130 131,05 € poukázané finančné prostriedky v roku 2020 na podporu k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia ÚPSVaR) a vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2021;
- vo výške 3 580,29 € poukázané finančné prostriedky v roku 2020 na sčítanie obyvateľov, domov a bytov, použité v roku 2021;
- vo výške 2 264,79 € poukázané finančné prostriedky v roku 2020 na financovanie nájomného 50% z Ministerstva hospodárstva SR, použité v roku 2021;
- vo výške 24 913,40 € - príjem zo stravného – rozpočtové organizácie, použité v roku 2021;
- vo výške 4 230,26 € - príjem z darov – rozpočtové organizácie, použité v roku 2021;
- vo výške 339,69 € - príjem z vedľajšieho hospodárenia – ZŠ Grundschule, Kežmarok, použité v roku 2021;
- vo výške 2 126,31 € poukázané finančné prostriedky v roku 2020 na projekt ZŠ s MŠ Nižná brána a použité v roku 2021;
- vo výške 26 044,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2020 na projekt „ERASMUS“ pre ZŠ Grundschule Kežmarok a použité v roku 2021;
- vo výške 41 909,60 € poukázané finančné prostriedky v roku 2020 z ÚPSVaR pre Zariadenie pre seniorov na projekt aktívne opatrenia trhu práce a použité v roku 2021;
- vo výške 11 264,06 € poukázané finančné prostriedky v roku 2020 (kapitálová dotácia) na obnovu hasičskej zbrojnice v Kežmarku, použité v roku 2021;
- vo výške 362 800,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2020 (kapitálová dotácia) na komplexnú rekonštrukciu NKP Reduta, použité v roku 2021;
- vo výške 277 623,91 € poukázané finančné prostriedky v roku 2020 (kapitálová dotácia) na rekonštrukciu a modernizáciu ZPS a ZOS - bloky C1 a C2, použité v roku 2021.

Z výsledku hospodárenia mesta v rokoch 2018 a 2019 boli vylúčené účelovo určené finančné prostriedky, ktoré neboli v roku 2020 použité a tvoria zostatok bankového účtu k 31.12.2020 v sume 1 350 858,36 €, a to:

- vo výške 1 900 € - dary – MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok, použité v roku 2021;
- vo výške 2 308,44 € - dary – ZPS a ZOS, použité v roku 2021;
- vo výške 1 259 477,92 € poukázané finančné prostriedky v roku 2019 (návratná finančná výpomoc) na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, použité v roku 2021;
- vo výške 87 172,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová dotácia) na rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána, použité v roku 2021.

Po zohľadnení týchto skutočností upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2020 je schodok vo výške 3 288 350,06 €.

Zostatok finančných operácií mesta za rok 2020 v sume 4 868 136,37 € 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 (zábezpeky prijaté v roku 2020 v rámci verejného obstarávania a stravovania ŠJ, 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) v sume **150 596,49 €.**

Po zohľadnení týchto skutočností upravený zostatok finančných operácií mesta za rok 2020 predstavuje prebytok 4 717 539,88 €.

Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok v sume **3 288 350,06 €** 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 **1 429 189,82 €** 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 1.1.2020	777 250,48
Prírastky - z prebytku rozpočtu za rozpočtový rok 2019	1 095 670,44
Úbytky - použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 2020	542 875,80
KZ k 31.12.2020	1 330 045,12

K 31. 12. 2019 bol zostatok rezervného fondu vo výške 777 250,48 €. V priebehu roka 2020 bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2019 zvýšený celkovo o čiastku 1 095 670,44 €. **V roku 2020 boli použité zdroje rezervného fondu vo výške 542 875,80 €,** s nasledovným vecným použitím:

Číslo uznesenia	Dátum schválenia	Názov investície	Čerpanie k 31. 12. 2020
360/2019	12.12.2019	Kamerový systém	0,10
81/2020 303/2020	01.06.2020 10.12.2020	Obnova a rozšírenie dátového centra	27 815,00
81/2020 303/2020	01.06.2020 10.12.2020	Spolufinancovanie projektu „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku"	0,34
81/2020 303/2020	01.06.2020 10.12.2020	Projektová príprava dopravných stavieb	8 760,36
81/2020	01.06.2020	Návratná finančná výpomoc spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.	500 000,00
151/2020	16.10.2020	PaPD – „Rekonštrukcia nájomného bývania Dr. Alexandra 16“	6 300,00
CELKOM			**542 875,80**

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, ktorá bola použitá na kapitálové výdavky, ktoré boli financované aj z prostriedkov rezervného fondu.

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond – účet 472	Suma v €
PS k 1.1.2020	3 463,53
Prírastky - spolu	19 679,11
- *prídel do SF - 1,25 %*	*19 324,36*
- *vrátky (za stravné lístky)*	*24,75*
- *príjem za pobyt v rekreačnom zariadení v Dolnej Strehovej*	*330,00*
Úbytky - spolu	19 238,20
- *príspevok na stravovanie*	*13 768,20*
- *jednorazová sociálna výpomoc*	*900,00*
- *regenerácia zamestnancov*	*4 570,00*
KZ k 31.12.2020	3 904,44

Sociálny fond – účet 221 - banka	**Suma v €**
PS k 1.1.2020	3 063,87
Prírastky - spolu	19 666,94
- *prídel do SF - 1,25 %*	*19 312,19*
- *vrátky (za stravné lístky)*	*24,75*
- *príjem za pobyt v rekreačnom zariadení v Dolnej Strehovej*	*330,00*
Úbytky - spolu	19 106,80
- *príspevok na stravovanie*	*13 636,80*
- *regenerácia zamestnancov*	*4 570,00*
- *jednorazová sociálna výpomoc*	*900,00*
KZ k 31.12.2020	3 624,01

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 1.1.2020	271 537,77
Prírastky – tvorba v rozpočtovom roku 2020	53 817,40
Úbytky - použitie fondu v rozpočtovom roku 2020	10 517,10
KZ k 31.12.2019	314 838,07

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020 - 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. 2019	k 31. 12. 2020
Majetok spolu	**69 357 943,58**	**71 564 215,69**
Neobežný majetok spolu	53 550 793,10	57 505 528,88
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	74 467,25	63 737,25
Dlhodobý hmotný majetok	47 141 421,71	51 109 887,11
Dlhodobý finančný majetok	6 334 904,14	6 331 904,52
Obežný majetok spolu	**15 802 219,22**	**14 046 055,52**
z toho :		
Zásoby	644,14	536,97
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 485 747,33	7 679 645,96
Dlhodobé pohľadávky	538,51	0,00
Krátkodobé pohľadávky	114 359,80	156 863,95
Finančné účty	7 119 571,35	5 657 650,55
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	81 358,09	551 358,09
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	**4 931,26**	**12 631,29**

Celková hodnota majetku mesta – v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k 31. 12. 2020 bola 71 564 215,69 €, čo oproti roku 2019 predstavuje nárast o 2 206 272,11 €, tento nárast súvisí najmä s obstarávaním dlhodobého majetku do vlastníctva mesta.

Dlhodobý finančný majetok k 31. 12. 2020 – 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. 2020	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2019	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2019
Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	3 044 296,00	100%	100%	3 437 157,70	3 389 681,59	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%	44 478,87	75 759,66	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%	633 780,43	638 707,40	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%	112 534,17	109 966,64	52 749,00	52 749,00

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 31.12.2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2019
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 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok

Významné položky ostatného DFM	Hodnota k 31.12.2020	Hodnota k 31.12.2019
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. 2020 predstavoval v netto hodnote **14 046 055,52 €,** čo oproti roku 2019 predstavuje pokles o 1 756 163,70 €, pozostáva najmä z nižšieho zostatku na finančných účtoch.

Finančné účty k 31. 12. 2020 boli vykázané v hodnote **5 657 650,55 €,** čo predstavuje pokles oproti roku 2019 o sumu 1 461 920,80 €.
Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta (materská účtovná jednotka) k 31.12.2020 predstavoval sumu 5 651 715,22 €, z toho: účelovo určené finančné prostriedky, ktoré sa vylučujú z prebytku rozpočtu v celkovej sume 4 225 589,83 €, v tom bežné a kapitálové transfery vo výške 1 011 587,08 €, osobitné finančné prostriedky – depozit vo výške 230 087,63 €, finančná zábezpeka vo výške 75 930,00 €, finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 1 330 045,12 €, finančné prostriedky fondu opráv vo výške 314 838,07 €, finančné prostriedky sociálneho fondu 3 624,01 € a nepoužitá návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR vo výške 1 259 477,92 €.

V pokladniach mesta k 31. 12. 2020 sa nachádzala hotovosť v objeme 2 923,83 €, ceniny k 31. 12. 2020 predstavovali hodnotu 1 456,00 €.

P A S Í V A

Názov	k 31. 12. 2019	k 31. 12. 2020
Vlastné imanie a záväzky spolu	**69 357 943,58**	**71 564 215,69**
Vlastné imanie	**46 389 826,26**	**46 245 070,52**
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	46 389 826,26	46 245 070,52
Záväzky	**11 172 251,12**	**12 416 007,74**
z toho :		
Rezervy	588 886,82	597 689,32

Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 287 373,70	1 011 587,08
Dlhodobé záväzky	4 862 774,25	4 723 148,07
Krátkodobé záväzky	857 115,65	990 517,46
Bankové úvery a výpomoci	3 576 100,70	5 093 065,81
Časové rozlíšenie	**11 795 866,20**	**12 903 137,43**

Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta – v materskej účtovnej jednotke k 31. 12. 2020 bol 71 564 215,69 € čo oproti roku 2019 predstavuje nárast o 2 206 272,11 €. Výsledok hospodárenia mesta za rok 2020 je záporný výsledok hospodárenia 152 405,94 €. Nárast vlastného imania a záväzkov mesta súvisí najmä s nárastom bankových úverov a návratnej finančnej výpomoci o 1 516 965,11 €, v tom investičný úver, preklenovacie úvery a návratné finančné výpomoci z Ministerstva financií SR.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Mesta Kežmarok za rok 2020

Výnosy spolu	13 098 347,11 €
Náklady spolu	13 250 667,30 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením	**- 152 320,19 €**
Daň	85,75 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	**- 152 405,94 €**

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roka 2020 je len z hlavnej činnosti organizácie, nakoľko v roku 2020 Mesto Kežmarok nemalo podnikateľskú činnosť.

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2020 je 46 245 070,52 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2019 o 144 755,74 €. Výsledok hospodárenia k 31.12.2020 pozostáva z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Za účtovné obdobie roku 2020 výsledok hospodárenia je záporný výsledok hospodárenia v sume 152 405,94 €, čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2019 predstavuje pokles o 215 257,65 €.

Celkový stav záväzkov mesta k 31.12.2020 má hodnotu 12 416 007,74 €, čo oproti roku 2019 predstavuje nárast o 1 243 756,62 €. Z toho:
Rezervy k 31. 12. 2020 sú vykázané vo výške 597 689,32 € a sú tvorené rezervami na súdne spory vo výške 7 900,00 €, na audit v sume 6 262,00 €, na zamestnanecké pôžitky v čiastke 58 650,54 €, na záväzky zo zmlúv v sume 523 191,68 € a na nevyúčtované dodávky v sume 1 685,10 €

Dlhodobé záväzky k 31. 12.2020 sú vykázané vo výške 4 723 148,07 € (čo predstavuje pokles oproti roku 2019 o 139 626,18 €), z toho úvery ŠFRB (dlhodobá časť) v čiastke 4 638 173,63 €, záväzok zo sociálneho fondu v čiastke 3 904,44 € a záväzku voči dodávateľovi vo výške 81 070,00 €.

Stav záväzkov Mesta Kežmarok k 31.12. 2020 – úvery ŠFRB (krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu), investičný úver ČSOB, preklenovacie úvery VÚB, návratné finančné výpomoci MF SR:

Charakter úveru	Mena	Úrok	Splatnosť	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Úver na výstavbu byt. domu Košická 12	€	3,90%	15.7.2032	273 658,65	290 220,57
Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3	€	1,00%	15.8.2035	319 999,83	340 095,48
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3	€	1,00%	15.9.2036	395 384,46	418 374,38
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7	€	1,00%	15.12.2037	550 882,59	579 123,81
Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9	€	1,00%	15.7.2038	337 632,24	355 474,61
Úver na výstavbu byt. domu Košická 11,13, Lanškrounská 3	€	1,00%	15.8.2039	660 998,50	692 850,57

Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1,1A	€	1,00%	15.9.2041	456 840,81	476450,87
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1B,1C	€	1,00%	15.9.2043	501 934,48	521 384,86
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 9, 11, 13	€	0,00%	15.12.2056	840 564,00	863 913,00
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 2, 4	€	0,00%	17.08.2048	521 415,16	540 261,52
Preklenovací úver VÚB na financovanie dvoch projektov „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“	€	0,33%	31.01.2022	683 025,88	100,00
Preklenovací úver VÚB na financovanie dvoch projektov „Spája nás voda Nowy Targ-Kežmarok“ a „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ, ul. Cintorínska v Kežmarku“	€	0,33%	03.06.2021	388 939,71	76 000,70
Investičný úver ČSOB na financovanie investičných akcií mesta	€	0,50%	25.08.2026	93 592,22	0,00
Návratná finančná výpomoc Ministerstvo financií SR	€	0,00%	30.11.2029	3 500 000,00	3 500 000,00
Návratná finančná výpomoc Ministerstvo financií SR – na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19	€	0,00%	31.10.2027	427 508,00	0,00
S P O L U				**9 952 376,53**	**5 363 383,22**

Charakter úveru	Poskytovateľ úveru	Dátum podpisu	Zmluvná 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	565 390,00 €
Preklenovací 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	755 000,00 €
Preklenovací úver na financovanie dvoch projektov „Spája nás voda Nowy Targ-Kežmarok“ a „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ, ul. Cintorínska v Kežmarku“	Všeobecná úverová banka, a.s	04.06.2019	420 000,00 €
Účelový úver č. 0369/20/08655 – investičné akcie mesta	Československá obchodná banka, a.s.	03.07.2020	523 250,00 €
Návratná finančná výpomoc	Ministerstvo financií SR	08.04.2019	3 500 000,00 €
Návratná finančná výpomoc	Ministerstvo financií SR	26.10.2020	427 508,00 €

Záložné právo k 31. 12. 2020 na úvery poskytnuté zo ŠFRB a voči MDVaRR SR:

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

1. Záložná zmluva č. 703/527/2002 zo dňa 14. 05. 2003: Bytový dom číslo súpisné 2224 postavený na p. č. KN 668/43 a pozemok p. č. KN 668/43 – zast. plochy o výmere 313 m2,
2. Zmluva o zriadení záložného práva č. 703/1073/2005 zo dňa 12.11.2007: Bytový dom číslo súpisné 2374, na ul. Košická postaveného na pozemku p.č. KN-C 668/49 a pozemku a p.č. KN-C 668/49 – zast. plochy a nádvoria o výmere 517 m2,
3. Zmluva o zriadení záložného práva č. 703/904/2006 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 – zast. plochy a nádvoria o výmere 419 m2,
4. 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 – zast. plochy a nádvoria o výmere 331 m2,
5. 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 – zast. plochy a nádvoria o výmere 480 m2,
6. 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 – zast. plochy a nádvoria o výmere 513 m2,
7. Záložná zmluva č. 703/265/2011 zo dňa 27. 09. 2013: Bytový dom číslo súpisné 2501 postavený na parc. reg. CKN č. 668/81 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/81 – zast. plochy a nádvoria o výmere 333 m2,
8. Záložná zmluva č. 703/479/2013 zo dňa 20. 05. 2015: Bytový dom číslo súpisné 2527 postavený na parc. reg. CKN č. 668/83 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/83 – zast. plochy a nádvoria o výmere 418 m2,
9. Záložná zmluva č. 700/249/2016 zo dňa 28. 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,
10. Záložná zmluva č. 700/73/2018 zo dňa 28.02.2020: Bytový dom číslo súpisné 2595 postavený na parc. reg. CKN č. 668/132 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/132, zastavané plochy a nádvoria o výmere 340 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. 0290/PRB-2008/Z zo dňa 26. 01. 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 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 480 m2 zapísanej na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
5. 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,

6. Záložná zmluva č. 0093-PRB/2011/Z zo dňa 14. 03. 2016: Stavba - bytový dom, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parcele registra „C“, parc. č. 668/81 o výmere 333 m2, zastavané plochy a nádvoria, súpisné číslo 2501, zapísanej na LV č. 1,
7. Záložná zmluva č. 0149-PRB/2013/Z zo dňa 02. 05. 2016: Stavba Bytový dom, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parcele registra „C“, parc. č. 668/83 o výmere 418 m2, zastavanej plochy, súpisné číslo 2527, zapísanej na LV č. 1,
8. Záložná zmluva č. 0024-PRB/2016Z zo dňa 26. 04. 2017: Stavba - Bytový dom – so súpisným číslom 2550, zapísaná na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok, nachádzajúca sa na parcele C KN č. 668/56 o výmere 565 m2, zastavané plochy a nádvoria, v ktorej sa nachádza 32 nájomných bytov a parcela registra C KN č. 668/56 o výmere 565 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok,
9. Záložná zmluva č. 0062-PRB/2018/Z zo dňa 04. 03. 2020: Stavba - Bytový dom, so súpisným číslom 2595, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok, nachádzajúca sa na parcele C KN č. 668/132 o výmere 340 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v ktorej sa nachádza 18 nájomných bytov a parcela registra C KN č. 668/132 o výmere 340 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok.

Krátkodobé záväzky k 31. 12. 2020 sú evidované vo výške 990 517,46 € (čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o 133 401,81 €) a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov – voči dodávateľom v čiastke 460 578,05 €, z ostatných záväzkov (predpis splátok z úverov ŠFRB na rok 2021 a preplatky na daňových a nedaňových pohľadávkach) vo výške 222 771,02 €, z iných záväzkov vo výške 89 133,76 € (zrážky z miezd, mylné platby, zábezpeky VO), zo záväzkov voči zamestnancom vo výške 115 202,27 €, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 84 006,46 € a z ostatných priamych daní – daň zo mzdy za mesiac december 2020 v čiastke 18 825,90 €.

Bankové úvery a návratné finančné výpomoci k 31. 12. 2020 sú vykázané vo výške 5 093 065,81 €.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2020

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.

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 2019:

- 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. **17 577 395,51 €**
  - **z toho 60 % 10 546 437,31 €**
- 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. **12 258 377,53 €**
  - **z toho 25 % 3 064 594,38 €**

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2020:

- zostatok istiny z bankových úverov	1 165 557,81 €
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	4 859 310,72 €
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	3 927 508,00 €
- zostatok istiny – ostatné	0,00 €
SPOLU celková suma dlhu mesta	**9 952 376,53 €**
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky	
- z úverov zo ŠFRB	4 859 310,72 €
- záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie	1 071 963,59 €
SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB a preklenovacie úvery	**4 021 100,22 €**

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy § 17 ods.6 písm. a) 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
4 021 100,22 €	17 577 395,51 €	**22,88 %**

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 2020	Skutočné bežné príjmy § 17 ods.6 písm. b) k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. b)
265 587,45 €	12 258 377,53 €	**2,17 %**

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. 2020 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. 2020 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,
- správa Zimného štadióna,
- správa futbalových štadiónov,
- správa Športovej haly Vlada Jančeka,
- správa ihrísk.

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 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. 358/2019 zo dňa 12.12.2019 schválený príspevok na činnosť v roku 2020 vo

výške 1 281 200,00 €, ktorý bol celý určený na bežné výdavky. V priebehu roka 2020 zmenami rozpočtu Mesta Kežmarok bolo schválené celkové zvýšenie príspevku o 174 150,00 €, z toho o 104 500 € na bežné výdavky a o 69 650,00 € na kapitálové výdavky. Navýšenie príspevku na prevádzkovú činnosť súvisí najmä s výpadkom vlastných príjmov, v dôsledku opatrení prijatých štátom na zníženie šírenia pandémie ochorenia COVID-19. **Celková výška poskytnutého príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na rok 2020 bola 1 455 350,00 €, z toho 1 385 700,00 € na bežné výdavky a 69 650,00 € na kapitálové výdavky.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2020 spolu:	**3 065 439,34 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	2 440 035,23 €
Podnikateľská činnosť	625 404,11 €
Výnosy v roku 2020:	**2 873 789,22 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	2 292 689,13 €
Podnikateľská činnosť	581 100,09 €

Hospodársky výsledok za rok 2020 po zdanení – strata - spolu: - 191 650,12 €

- v tom:	
Hlavná činnosť	- 147 346,10 €
Podnikateľská činnosť	- 44 304,02 €

Odpisy dlhodobého majetku viedla príspevková organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2020 dosiahla čiastku 568 425,48 €, v tom hlavná činnosť vo výške 514 162,88 € a podnikateľská činnosť 54 262,60 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti v pokladni k 31.12.2020 spolu:		62 018,80 €
- z toho:	zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	58 751,16 €
	zostatok na podnikateľskom účte 1	1 400,43 €
	zostatok na podnikateľskom účte 2	272,48 €
	zostatok na účte sociálneho fondu	1 025,84 €
	pokladňa – hotovosť	568,89 €
Stav pohľadávok k 31. 12. 2020:		46 082,82 €
- z toho:	pohľadávky z obchodného styku:	32 250,30 €
	poskytnuté prevádzkové preddavky	1 259,89 €
	preddavky na daň z príjmov PO	10 941,47 €
	ostatné dane a poplatky	1 631,16 €
Stav záväzkov k 31. 12. 2020:		5 591 342,03 €
- vybrané záväzky bežná činnosť:		
	zúčtovanie transferov	4 959 584,59 €
	záväzky z obchodného styku	154 728,99 €
	záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	138 353,53 €
	ostatné priame dane	22 285,97 €
	rezervy	47 446,15 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2020 je strata po zdanení – 191 650,12 €, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 147 346,10 € a strata z podnikateľskej činnosti vo výške 44 304,02 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 191 650,12 € 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. 2020:

- 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. 358/2019 zo dňa 12. 12. 2019 schválený príspevok na činnosť v roku 2020 vo výške 621 000,00 € na bežné výdavky. V priebehu roka bol tento rozpočet jednotlivými zmenami rozpočtu Mesta Kežmarok znížený o 256 300,00 €. Úpravy rozpočtu boli navrhované z dôvodu dôsledkov pandémie COVID-19 (nerealizovali sa významné kultúrne podujatia ako EĽRO, Kežmarská hudobná jar a jeseň, boli zrušené viaceré divadelné predstavenia a kultúrne aktivity. Bol ukončený pracovný pomer so 7 zamestnancami. **Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko na rok 2020 bola 364 700,00 €.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2020 spolu:	**736 670,34 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	701 199,62 €
Podnikateľská činnosť	35 470,72 €

Výnosy v roku 2020:	**660 036,33 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	618 734,84 €
Podnikateľská činnosť	41 301,49 €

Hospodársky výsledok za rok 2020 po zdanení – strata - spolu:		**76 634,01 €**
- v tom:		
Hlavná činnosť	- 82 464,78 €	
Podnikateľská činnosť	5 830,77 €	

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti k 31.12.2020 spolu:		**56 589,54 €**
- z toho:	zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	54 039,32 €
	zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	1 165,53 €
	zostatok na účte sociálneho fondu	476,91 €
	zostatok hotovosti	907,78 €

Stav pohľadávok netto k 31.12.2020		754,87 €
- z toho:	pohľadávky z obchodného styku	369,00 €
	poskytnuté preddavky	9,80 €
	ostatné pohľadávky	376,07 €

Stav záväzkov k 31.12.2020		224 996,87 €
- z toho:	záväzky z obchodného styku	9 303,10 €
	záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	17 157,56 €
	zúčtovanie transferov	192 293,56 €
	daň z príjmov	813,32 €
	ostatné priame dane	1 247,68 €
	zo sociálneho fondu	569,35 €
	iné záväzky	352,30 €
	rezervy	3 260,00 €

Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie za rok 2020 je strata po zdanení vo výške 76 634,01 €, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 82 464,78 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 5 830,77 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 76 634,01 € 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

číslo účtu	názov účtu	číslo riadku	organizácie		Rok 2020 spolu	organizácie		Rok 2019 spolu
			VPS	MKS		VPS	MKS	
602	tržby z predaja služieb	67	442 004,10 €	56 820,81 €	498 824,91 €	574 942,32 €	139 999,78 €	714 942,10 €
604,607	tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti	68	46 994,91 €	41 121,49 €	88 116,40 €	37 662,68 €	40 027,96 €	77 690,64 €
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majet.	78	34 650,00 €	0,00 €	34 650,00 €	23 198,04 €	0,00 €	23 198,04 €
648	ostatné výnosy	89	91 931,50 €	6 459,77 €	98 391,27 €	0,00 €	5 360,97 €	5 360,97 €
652	zúčtovanie zákonných rezerv z prev.č.	92	4 652,72 €	0,00 €	4 652,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z p.č.	93	2 684,48 €	3 450,00 €	6 134,48 €	7 788,69 €	0,00 €	7 788,69 €
657	Zúčtovanie zákonných oprav. položiek	94	169,58 €	0,00 €	169,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
658	zúčtovanie oprav. položiek	95	0,00 €	256,00 €	256,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691	transf. obce na bež.výd.	125	1 385 700,00 €	363 298,08 €	1 748 998,08 €	1 410 480,00 €	683 851,01 €	2 094 331,01 €
692	transf. obce na kapit. výd.	126	513 495,20 €	170 213,52 €	683 708,72 €	386 717,03 €	169 817,82 €	556 534,85 €
693	transf. na BV od ŠR a iných subj. VS	127	350 839,05 €	18 416,66 €	369 255,71 €	188 865,06 €	35 855,00 €	224 720,06 €
694	transf. na KV zo ŠR a iných subj. VS	128	667,68 €	0,00 €	667,68 €	237,23 €	0,00 €	237,23 €
	VÝNOSY		**2 873 789,22 €**	**660 036,33 €**	**3 533 825,55 €**	**2 629 891,05 €**	**1 074 912,54 €**	**3 704 803,59 €**
501	spotreba materiálu	2	266 514,78 €	43 245,49 €	309 760,27 €	297 268,39 €	41 181,58 €	338 449,97 €
502	spotreba energie	3	112 447,60 €	47 947,09 €	160 394,69 €	91 075,59 €	54 549,70 €	145 625,29 €
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	9 092,01 €	20 614,48 €	29 706,49 €	7 238,32 €	19 426,28 €	26 664,60 €
511	oprava a udržiavanie	7	47 836,35 €	25 825,16 €	73 661,51 €	120 822,44 €	19 919,33 €	140 741,77 €
512	cestovné	8	6 310,21 €	40,40 €	6 350,61 €	3 150,54 €	463,54 €	3 614,08 €
513	náklady na reprezentáciu	9	920,96 €	729,59 €	1 650,55 €	1 720,58 €	1 072,56 €	2 793,14 €
518	ostatné služby	10	181 404,24 €	140 812,47 €	322 216,71 €	170 656,94 €	364 202,06 €	534 859,00 €
521	mzdové náklady	12	1 212 249,07 €	185 009,45 €	1 397 258,52 €	1 025 581,33 €	272 321,18 €	1 297 902,51 €
524	zákonné sociálne	13	419 369,82 €	66 139,32 €	485 509,14 €	352 582,16 €	91 822,25 €	444 404,41 €
525	ostatné sociálne poistenie	14	6 339,54 €	3 307,50 €	9 647,04 €	7 117,15 €	3 675,50 €	10 792,65 €
527	zákonné sociálne náklady	15	87 297,08 €	23 856,99 €	111 154,07 €	77 107,50 €	15 356,43 €	92 463,93 €
528	ostatné sociálne náklady	16	3 445,01 €	0,00 €	3 445,01 €	608,00 €	0,00 €	608,00 €
531	daň z motorových vozidiel	18	10 502,16 €	0,00 €	10 502,16 €	11 399,00 €	0,00 €	11 399,00 €
538	ostatné dane a poplatky	20	1 096,53 €	2 214,61 €	3 311,14 €	1 958,15 €	3 404,51 €	5 362,66 €
544	zmluvné pokuty, penále a úroky z omeš.	25	344,35 €	0,00 €	344,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
546	Odpis pohľadávky	26	0,00 €	286,00 €	286,00 €	0,00 €	45,00 €	45,00 €
548	ost. nákl. z prevádz. činn.	27	49,60 €	452,52 €	502,12 €	0,17 €	730,05 €	730,22 €
549	manká a škody	28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551	odpisy dlhodobého	30	568 425,48 €	170 254,92 €	738 680,40 €	412 532,00 €	169 817,82 €	582 349,82 €
553	rezervy	33	7 929,50 €	3 260,00 €	11 189,50 €	3 657,11 €	3 450,00 €	7 107,11 €
557	zákonné oprav. položky z prevádz.čin.	34	479,96 €	0,00 €	479,96 €	284,38 €	0,00 €	284,38 €
558	ostatné oprav. položky z prevádz.čin.	35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	256,00 €	256,00 €
562	úroky	42	4 201,19 €	0,00 €	4 201,19 €	1 681,65 €	0,00 €	1 681,65 €
568	ostatné finančné náklady	47	119 183,90 €	1 861,03 €	121 044,93 €	114 854,14 €	2 173,04 €	117 027,18 €
	NÁKLADY		**3 065 439,34 €**	**735 857,02 €**	**3 801 296,36 €**	**2 701 295,54 €**	**1 063 866,83 €**	**3 765 162,37 €**
591/595	splatná daň z príjmov	136+137	0,00 €	813,32 €	813,32 €	10 941,47 €	2 329,84 €	13 271,31 €
	Hospodársky výsledok		**-191 650,12 €**	**-76 634,01 €**	**-268 284,13 €**	**-82 345,96 €**	**8 715,87 €**	**-73 630,09 €**

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 2020 poskytlo dotácie v celkovom objeme **190 738,10 €** nižšie uvedeným organizáciám:

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1. MFK Kežmarok	Športová činnosť (Účasť v súťaži riadenej Slovenským futbalovým zväzom), nájomné	18 750,00	18 750,00	0,00
Atletický klub Elán	Športová činnosť atletického klubu mládeže - úhrada nákladov na prepravné, ubytovanie, štartovné, materiálne zabezpečenie a regeneráciu	750,00	750,00	0,00
Cyklistický klub MŠK Kežmarok	Športové a tréningové pomôcky	562,50	562,50	0,00
exTeatro	Výroba divadelno-poetickej scénickej kompozície Hviezdoslavova Priadka pri príležitosti 55. ročníka Literárneho Kežmarku počas slávnostného udeľovania cien.	1 500,00	1 500,00	0,00
Šport je cesta – hokejbal oz	Hokejový turnaj pre amatérov	700,00	0,00	700,00
Goralik	Náklady na stravu v tábore pre deti z OZ Goralik	600,00	600,00	0,00
Hokejový klub mládeže Kežmarok, o.z	Organizovanie hokejového turnaja na Zimnom štadióne v Kežmarku s účasťou hokejových mužstiev rôznych miest Slovenska	900,00	0,00	900,00
Klub priateľov Magury	Činnosť folklórnych kolektívov Magura, Maguráčik a Magurák v roku 2020, nájomné a služby spojené s nájmom, resp. na úhradu prevádzkových nákladov	9 000,00	9 000,00	0,00
Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok	Športová činnosť turistického klubu	562,50	562,50	0,00
Mestský hokejový klub Kežmarok	Športová činnosť (nákup športovej výstroje a výzbroje, cestovné a prepravné na zápasy, občerstvenie, úhrada zberných faktúr SZĽH - štartovné, registrácia, správne poplatky), nájomné	27 750,00	27 750,00	0,00
Špeciálne olympiády Slovensko	Zimné národné hry Špeciálnych olympiád v krasokorčuľovaní a rýchlokorčuľovaní	300,00	300,00	0,00
Reds Crew Trainings	Nákup športového náčinia	1 600,00	1 581,70	18,30
TJ Severka Kežmarok – stolnotenisový klub	Športová činnosť stolnotenisového klubu	1 125,00	1 125,00	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
Združenie Domov Kežmarok	Vzdelávaco-poznávacia aktivita s cieľom prehlbovať kultúrne povedomie a pestovanie tradícií v regióne spojené s poznávaním širšieho regiónu z pohľadu súčasnosti aj minulosti u mládeže prevažne zo sociálne slabšieho prostredia	700,00	0,00	700,00
Mestský športový klub Kežmarok, o.z.	Športová činnosť klubov (17 klubov). Nájomné (17 klubov)	121 100,00	90 896,58	30 203,42
Spišská katolícka charita	Prvádzka poskytovanej slociálnej služby na rok 202 pre fyzická osobu s trvalýmpobytov Kežmarku v Dome Charitas Panny Márie Lurdskej	1 138,10	1 138,10	0,00

Dotácie boli poskytnuté na bežné výdavky a podľa platného VZN o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta boli k 31.12.2020 riadne vyúčtované. Skutočne použité finančné prostriedky boli vo výške 158 916,38 € a nepoužité finančné prostriedky vo výške 32 521,72 € boli do 31.12.2020 vrátené do rozpočtu mesta.
V roku 2019 bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta mestu Prešov vo výške 3 000,00 €, ktorá bola podľa zmluvy o poskytnutí dotácie k 31.12.2020 zúčtovaná.

10. Podnikateľská činnosť mesta

Mesto Kežmarok v roku 2020 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:

V roku 2020 rozpočtové organizácie zriaďovateľa Mesta Kežmarok hospodárili s finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s vlastnými prostriedkami, s finančnými prostriedkami od iných subjektov verenej správy – ŠR a ESF a prostriedkami od zahraničných subjektov.

- **prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	-2-	-3-	-4-
RO celkom	**3 429 380,35**	**3 400 326,20**	**19 241,69**
z toho:			
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	463 147,71	463 147,71	0,00
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	102 224,25	102 224,25	0,00
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	287 165,37	287 165,37	0,00
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	259 292,60	259 093,06	199,54
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	259 492,85	259 492,77	0,08
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	484 883,37	481 383,37	3 500,00
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	756 512,67	724 258,46	9 585,54
Centrum voľného času	146 258,00	140 301,47	5 956,53
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	670 403,53	470 403,53	0,00

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

V roku 2020 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.

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	1 455 350,00 €	1 455 350,00	0,00 €
Mestské kultúrne stredisko	371 117,44 €	363 298,08 €	7 819,36 €

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok schválilo na rok 2020 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v celkovej sume 1 455 350,00 €, z toho 1 385 700,00 € na bežné výdavky a 69 650,00 € na kapitálové výdavky. Mesto poskytlo príspevkovej organizácií finančné prostriedky vo výške schváleného príspevku. Príspevková organizácia použila v roku 2020 všetky poskytnuté finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa.
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok schválilo v roku 2020 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko v celkovej sume 621 000,00 € na bežné výdavky, v priebehu roka bol tento rozpočet upravený na sumu 364 700,00 €. Do rozpočtu boli zapojené aj nevyčerpané prostriedky z roku 2019 v celkovej výške 6 417,44 €. Príspevková organizácia použila v roku 2020 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa na bežné výdavky v sume 363 298,08 €. Zostatok prostriedkov vo výške 7 819,36 € na bežné výdavky bude zapojený do rozpočtu na rok 2021.

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	728 091,47 €	726 418,56 €	1 672,91 €
Mestské kultúrne stredisko	229 633,27 €	189 146,27 €	40 487,00 €

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v roku 2020 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 728 091,47 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 726 418,56 € na zabezpečenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie, suma 1 672,91 € bude použitá roku 2021 na zabezpečenie podnikateľskej činnosti.

Príspevková organizácia Mestské kultúrne stredisko v roku 2020 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 104 333,94 € a zostatku vlastných prostriedkov minulých rokov v sume 125 299,33 €. Z uvedených prostriedkov čerpala v priebehu roka 195 563,71 € na zabezpečenie činnosti príspevkovej organizácie a suma 40 487,00 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2021.

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Príspevková organizácia	Prostriedky od ostatných subjektov VS	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	413 466,62 €	354 871,94 €	58 594,68 €
Mestské kultúrne stredisko	30 972,81 €	23 166,54€	7806,27 €

V roku 2020 boli Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok úspešné pri uchádzaní sa o projekty zamestnanosti prostredníctvom UPSVaR Kežmarok. Celkovo bolo schválených 5 projektov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na podporu vytvárania nových pracovných miest v rámci národného projektu. V roku 2020 sme prijali formou refundácie nákladov z ESF a ŠR celkovú výšku 354 871,94 €, ktoré boli použité v súlade s platnými dohodami jednotlivých projektov. Suma 58 594,68 €, ktorá je na bankovom účte k 31.12.2020 tvorí zostatok finančných prostriedkov z projektu poskytnutých formou preddavku v roku 2020. Príspevok z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2 500,00 € bol použitý na zakúpenie kosačky na futbalový štadión. Jednalo sa o finančné prostriedky z výzvy PSK.

V roku 2020 malo Mestské kultúrne stredisko schválené 2 projekty z Fondu na podporu umenia v celkovej výške 11 144,81 € na Literárny Kežmarok a nákup kníh. Na kultúrne podujatia MsKS boli v roku 2020 prijaté kultúrne poukazy v celkovej výške 9 828,00 €, ktoré boli využité na kultúrne podujatia organizované MsKS. Všetky prostriedky boli vyčerpané v súlade s predmetom ich použitia. Z projektov bola čerpaná časť 8 488,66 € a zostatok prostriedkov vo výške 2 656,15 € bol prenesený do roku 2021 na dočerpanie projektov. V roku 2020 bol prijatý dar od súkromnej osoby v podobe závetu vo výške 10 000,00 € na nákup nových kníh do Mestskej knižnice. Z tejto čiastky bolo čerpaných 4 849,88 €. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 5 150,12 € bol prenesený do roku 2021 na nákup kníh.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Mesto Kežmarok v roku 2020 neposkytlo dotáciu žiadnej obchodnej spoločnosti, ktorej je zakladateľom.
V roku 2020 mesto poskytlo návratnú finančnú výpomoc vo výške 500 000,00 € obchodnej spoločnosti Lesy mesta Kežmarok s.r.o., ktorej je zakladateľom a má v nej 100% obchodný podiel. Na základe uznesenia MsZ v Kežmarku č. 81/2020 zo dňa 01.06.2020 a uznesenia MsZ v Kežmarku č. 141/2020 zo dňa 23.07.2020 bola uzavretá zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci za účelom prefinancovania projektu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020 „Cesty k zdravým lesom: Odolné, adaptívne, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska“ (rekonštrukcia lestnej cesty v dĺžke 5,9 km za účelom sprístupnenia priľahlých porastov). Splatnosť je dohodnutá do 31.12.2022.

Zostatok nesplatených finančných výpomoci obchodným spoločnostiam Mesta Kežmarok je uvedený v tabuľke:

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2019	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2020
Kežmarok Invest, s.r.o.	0,00	EUR	neuvedený	81 358,09	81 358,09
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.	0,00	EUR	do 31.12.2022	0,00	470 000,00
S p o l u	**x**	**EUR**	**x**	**81 358,09**	**551 358,09**

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom

P.č.	Poskytovateľ	Prijaté finančné prostriedky	Použité finančné prostriedky	Rozdiel (stĺpec -3- - -4-)	Účel
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Ministerstvo vnútra SR	11 264,06	0,00	11 264,06	Obnova hasičskej zbrojnice v Kežmarku
2.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR –	72 447,38	72 187,34	260,04	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku
3.	Ministerstvo kultúry SR	362 800,00	0,00	362 800,00	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3 v Kežmarku
4.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	471 031,87	471 031,87	0,00	Revitalizácia vnútrobloku Sever
5.	Ministerstvo hospodárstva SR	3 806,64	3806,64	0,00	Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku
6.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	270 922,44	263 641,39	7 281,05	regionálny príspevok - dobudovanie infraštruktúry pre priemyselný park Kežmarok - Pradiareň
7.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	277 623,91	0,00	277 623,91	regionálny príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu bloku C1 a C2 v ZPS a ZOS Kežmarok
8.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	35 088,00	35 088,00	0,00	prenesený výkon miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
9.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	3 991 588,00	3 855 429,71	136 158,29	normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia
10.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	2 033,13	2 033,13	0,00	vojnové hroby
11.	Ministerstvo vnútra SR	5 405,73	5 405,73	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku REGOB SR
12.	Ministerstvo vnútra SR	71 084,63	71 084,63	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík
13.	Ministerstvo vnútra SR	72,40	72,40	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku registra

					hlásenia pobytu obyvateľov SR
14.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity	26 101,93	26 101,93	0,00	Terénna sociálna práca v meste Kežmarok
15.	Ministerstvo vnútra SR	14 504,53	14 504,53	0,00	Celoplošné testovanie COVID-19 I. kolo
16.	Ministerstvo vnútra SR	20 747,43	20 747,43	0,00	Celoplošné testovanie COVID-19 II. kolo
17.	Ministerstvo vnútra SR	17 409,26	17 409,29	0,00	COVID -19 1. vlna
18.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity	34 584,90	34 584,90	0,00	Inkluzívne prostredie v MŠ a podporu detí z MRK a ich rodičov
19.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	16 036,52	16 036,52	0,00	prenesený výkon štátnej správy – bytová politika
20.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	707,66	707,66	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy
21.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	78 178,18	78 176,18	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku
22.	Ministerstvo kultúry SR	15 000,00	14 986,30	13,70	Obnova meštianskeho domu na ul. Hlavné námestie č. 46 v Kežmarku s číslom ÚZPF 2654/1
23.	Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	20 616,39	13 580,66	7 035,73	financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc. služieb pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň)
24.	Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	18 721,00	16 791,00	1 930,00	mimoriadne odmeny pre opatrovateľky
25.	Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	720 096,00	677 982,35	42 113,65	financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc. služieb – ZOS a ZpS
26.	Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	41 688,00	41 688,00	0,00	mimoriadne odmeny pre opatrovateľky ZPS a ZOS
27.	Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	3 780,00	3 580,00	200,00	výživové doplnky – vitamíny pre ZPS a ZOS
28.	Ministerstvo hospodárstva SR	3 636,68	1 371,89	2 264,79	dotácia na nájomné 50%
29.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	1 556,20	1 556,20	0,00	prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
30.	Ministerstvo vnútra SR	14 452,32	14 452,32	0,00	voľby do NR SR
31.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	9 897,44	9 617,44	280,00	hmotná núdza a prídavky na dieťa – osobitný príjemca

32.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	121,18	121,18	0,00	zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
33.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	21 166,64	21 146,20	20,44	podpora zamestnanosti, aktivačná činnosť a malé obecné služby
34.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	279 712,80	149 581,75	130 131,05	podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ZŠ a MŠ
35.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	747,00	747,00	0,00	podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
36.	Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR	95 061,48	81 054,79	14 006,69	Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku
37.	Štatistický úrad SR	23 508,00	19 927,71	3 580,29	sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021
38.	Slovenská inovačná a energetická agentúra	24 700,00	24 700,00	0,00	Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok
39.	Environmentálny fond SR	39 439,42	39 439,42	0,00	príspevok za uloženie odpadov
40.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	84 526,92	82 400,61	2 126,31	rozpočtové organizácie - refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe projektov
41.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	293 769,04	251 859,44	41 909,60	rozpočtové organizácie - refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe dohôd

Z toho rozpočtové organizácie:

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	-2-	-3-	-4-
RO celkom	**5 027 819,80**	**4 616 853,06**	**304 220,59**
z toho:			
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	1 476 222,40	1 402 066,41	74 155,99
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, Kežmarok	1 280 792,00	1 196 966,73	83 825,27
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	1 442 940,80	1 358 519,16	84 421,64
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	8 733,80	6 443,14	2 290,66
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	10 912,20	7 155,07	3 757,13
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	19 486,60	12 299,35	7 187,25
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	17 062,00	12 142,00	4 920,00
Centrum voľného času	6 106,00	4 757,00	1 349,00
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	765 564,00	723 250,35	42 313,65

Do 31.03.2020 boli použité finančné prostriedky z roku 2019, ktoré boli mestu poukázané po 01.08.2019:

- z Ministerstva vnútra SR, Okresný úrad Prešov normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy školské zariadenia v celkovej výške 132 722,30 €, takto:
  Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu 60 731,87 €
  Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - dopravné 351,88 €
  Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok – príspevok na rekreáciu 1 783,00 €
  Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - transfer zo št. rozpočtu 15 394,17 €
  Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - dopravné 386,16 €
  Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - príspevok na rekreáciu 1 109,49 €
  Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu 43 679,67 €
  Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - dopravné 330,81 €
  Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - príspevok na rekreáciu 343,25 €
  Materská škola Cintorínska, Kežmarok - predškoláci 404,00 €
  Materská škola Karola Kuzmányho, Kežmarok – predškoláci 1 500,00 €
  Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok – transfer zo ŠR 6 708,00 €
- z Implementačnej agentúry MPSVaR SR – dotácia na projekt „Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku“ 13 455,21 €

V roku 2020 boli použité kapitálové finančné prostriedky, ktoré boli mestu poukázané v roku 2018:

- Ministerstvo financií SR – dotácia na dostavbu a rekonštrukciu zimného štadióna Kežmarku 500 000,00 €
- Ministerstvo financií SR – dotácia na rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána (celková dotácia 100 000,00 €) 12 828,00 €

V roku 2020 boli použité kapitálové finančné prostriedky, ktoré boli mestu poukázané v roku 2019:

- z Ministerstva financií SR dotácia na čiastočné dofinancovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 450 000,00 €
- z Úradu vlády SR dotácia na podporu rozvoja športu „Výstavba multifunkčného ihriska v CVČ“ 37 000,00 €
- z Úradu vlády SR dotácia na podporu rozvoja športu „Detské ihrisko pre najmenších“ 8 000,00 €

V roku 2020 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky nepoužité v roku 2019:

- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok - nepoužitý príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 71 620,80 €
- Ministerstvu vnútra SR, Okresný úrad Prešov – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy, školské zariadenia 20 779,00 €
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR - príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb na rok 2019 z dôvodu neobsadenosti zariadení sociálnych služieb (Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 21 189,71 € a Nocľaháreň – neobsadenosť zariadení 2 468,75 €) 23 658,46 €
- z Implementačnej agentúry MPSVaR SR – dotácia na projekt „Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku“ 1 757,99 €

V roku 2020 neboli použité kapitálové finančné prostriedky prijaté v roku 2018, použitie v roku 2021:

- Ministerstvo financií SR – dotácia na rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána (celková dotácia 100 000,00 €) 87 172,00 €

V roku 2020 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky prijaté a nepoužité v roku 2020:

- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb na rok 2019 z dôvodu neobsadenosti zariadení sociálnych služieb (za RO - Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok vo výške 42 113,65 € a za zariadenie mesta – Nocľaháreň vo výške 7 035,73 €), 51 149,38 €
- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok vrátená dávka osobitného príjemcu v hmotnej núdzi 280,00 €
- Ministerstvu vnútra SR z dotácie nenormatívnych výdavkov (z toho: 2 995,00 € dopravné za 1. polrok 2020, 2,00 € učebnice cudzieho jazyka, 5 107,00 € vrátka dotácie na lyžiarske kurzy a 7 380,00 € vrátka dotácie na školu v prírode) 15 484,00 €
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok vrátený príspevok z dohody 18/46/054/96 §54 20,44 €
- Ministerstvo kultúry SR – Obnova meštianskeho domu na ul. Hlavné námestie č. 46 v Kežmarku s číslom ÚZPF 2654/1- nevyčerpaná dotácia 13,70 €

V roku 2021 boli/budú do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky prijaté v roku 2020:

- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok nepoužitý príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 130 131,05 €
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR – nepoužitá dotácia na výživové doplnky – vitamíny pre opatrovateľky 200,00 €
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR – nepoužitá dotácia na mimoriadne odmeny pre opatrovateľky 1 930,00 €
- z Implementačnej agentúry MPSVaR SR – dotácia na projekt „Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku“ 14 006,69 €

V priebehu roka 2021 budú použité finančné prostriedky z roku 2020, ktoré boli mestu poukázané po 01.08.2020:

- Ministerstva vnútra SR, Okresný úrad Prešov normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy školské zariadenia v celkovej výške 120 674,29 €

Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu	34 267,28 €
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - dopravné	653,02 €
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok – príspevok na rekreáciu	274,54 €
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - transfer zo št. rozpočtu	42 218,31 €
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - dopravné	482,76 €
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok – rozvojový projekt	800,00 €

	Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu	27 062,11 €
	Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - dopravné	1 000,85 €
	Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - príspevok na rekreáciu	0,36 €
	Materská škola Možiarska, Kežmarok – predškoláci	721,06 €
	Materská škola Cintorínska, Kežmarok - predškoláci	1 635,75 €
	Materská škola Karola Kuzmányho, Kežmarok – predškoláci	1 853,25 €
	Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok – transfer zo ŠR	4 920,00 €
	Centrum voľného času Kežmarok – transfer zo ŠR	1 349,00 €
-	Štatistický úrad SR – dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	3 580,29 €
-	Ministerstvo hospodárstva SR – dotácia na nájomné 50% COVID-19	2 264,79 €

V priebehu roka 2021 je plánované použitie kapitálových finančných prostriedkov, ktoré boli mestu poukázané v priebehu roka 2020:

-	z Ministerstva vnútra SR dotácia na „Obnovu hasičskej zbrojnice v Kežmarku	11 264,06 €
-	z Ministerstva kultúry SR dotácia na projekt „Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3 v Kežmarku“	362 800,00 €
-	z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – regionálny príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu bloku C1 a C2 v ZPS a ZOS Kežmarok	277 623,91 €

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných miest a obcí

V roku 2020 mesto prijalo finančné prostriedky v celkovej výške 59 954,78 € na činnosť stavebného úradu od obcí, pre ktoré Mesto Kežmarok vykonáva činnosť štátnej správy na úseku stavebného poriadku a v uvedenej výške boli aj použité.
Centrum voľného času prijalo od ostatných obcí finančné prostriedky v sume 219,19 € na záujmové vzdelávanie mládeže. Uvedené prostriedky boli v roku 2020 použité.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

P.č.	Poskytovateľ	Prijaté finančné prostriedky	Použité finančné prostriedky	Rozdiel (stĺpec -3- - -4-)	Účel
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Prešovský samosprávny kraj	4 619,67	4 619,67	0,00	Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok
2.	Prešovský samosprávny kraj	3 123,81	3 123,81	0,00	Materiálne a kultúrno-spoločenské dedičstvo Nového Targu a Kežmarku
3.	Prešovský samosprávny kraj	33 621,24	33 621,24	0,00	Putovanie po stopách histórie, kultúry a tradície poľsko-slovenského pohraničia Nowy Targ - Kežmarok
4.	Prešovský samosprávny kraj	4 000,00	4 000,00	0,00	Modernizácia športového vybavenia školskej záhrady v MŠ Možiarska v Kežmarku
5.	Prešovský samosprávny kraj	166 000,00	166 000,00	0,00	Dostavba a rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku
6.	Prešovský samosprávny kraj	6 864,00	6 864,00	0,00	Zakúpenie 2 ks hydraulických sprchovacích vozíkov – zdvihákov na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihom, použitie v roku 2020 (ZPS a ZOS)

12. 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 2020
Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	3 044 296,00 €	50 512,11 €
Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 639,00 €	- 31 280,79 €
Kežmarok Invest, s. r o., Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 638,78 €	- 4 926,97 €
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry	s.r.o.	52 749,00 €	4 767,53 €
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	a.s.	53 976 200,01 €	x *
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce 189, 059 73 Žakovce	s.r.o.	16 596,96 €	x *

*pozn.: Výročná správa Tatranskej odpadovej spoločnosti, a.s. a Výročná správa Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. nebola k dátumu spracovania záverečného účtu zverejnená

V spoločnostiach Spravbytherm, s.r.o., Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Kežmarok Invest, s.r.o. Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. nevznikla povinnosť auditu účtovnej závierky za rok 2020.
Ku dňu zostavenia návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2020 nebola Výročná správa za rok 2020 obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok schválená valným zhromaždením spoločnosti.
Ku dňu zostavenia návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2020 nemáme informáciu, či bol vykonaný **audit účtovnej závierky v** obchodných spoločnostiach:

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

Príloha č. 1

MESTO KEŽMAROK

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA KEŽMAROK V ROKU 2020

k 31.12. 2020	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2020 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2020 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	**Bežné príjmy**					
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 950 000	7 202 210	7 747 447,84	97,45	107,57
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	132 000	127 000	152 517,83	115,54	120,09
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	950 000	947 000	936 952,92	98,63	98,94
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov	57 000	57 000	56 573,56	99,25	99,25
133001	Daň za špecifické služby - za psa	16 200	14 200	13 947,72	86,10	98,22
133004	Daň za predajné automaty	0	0	611,03	0,00	0,00
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	18 000	5 000	13 062,00	72,57	261,24
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	15 000	2 500	2 213,76	14,76	88,55
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	543 000	520 000	508 753,47	93,69	97,84
211003	Dividendy	10 000	10 000	9 052,77	90,53	90,53
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	97 550	54 550	45 753,24	46,90	83,87
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	678 155	639 915	656 069,74	96,74	102,52
	z toho: oddelenie majetkovoprávne a správy majetku	*40 000*	*32 000*	*38 561,57*	*96,40*	*120,50*
	prenájom nebytových priestorov v správe	*75 000*	*69 000*	*75 873,65*	*101,16*	*109,96*
	správa tepelného hospodárstva	*5*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Združenie Región Tatry	*9 490*	*9 490*	*9 487,58*	*99,97*	*99,97*
	športoviská	*0*	*0*	*2 771,13*	*0,00*	*0,00*
	správa bytov	*423 800*	*415 800*	*420 455,33*	*99,21*	*101,12*
	B.Braun - časť areálu nemocnice	*30 000*	*30 000*	*30 000,00*	*100,00*	*100,00*
	poliklinika	*73 000*	*73 000*	*69 810,45*	*95,63*	*95,63*
	v tom: rozpočtové organizácie	*26 860*	*10 620*	*9 110,03*	*33,92*	*85,78*
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 650	2 650	3 393,31	128,05	128,05
	z toho: mestská polícia	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	trhovisko	*2 500*	*2 500*	*3 266,31*	*0,00*	*0,00*
	v tom: školy a školské zariadenia	*150*	*150*	*127,00*	*84,67*	*84,67*
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	47 500	40 750	38 502,40	81,06	94,48
	z toho: miestne dane a poplatok	*1 000*	*900*	*212,50*	*21,25*	*23,61*
	stavebný úrad	*15 000*	*13 500*	*12 033,00*	*80,22*	*89,13*
	matričný úrad	*12 500*	*9 250*	*9 304,00*	*74,43*	*100,58*
	ostatné poplatky	*19 000*	*17 100*	*16 952,90*	*89,23*	*99,14*
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	20 000	5 000	19 701,60	98,51	394,03
	z toho: sankčné úroky	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	pokuty za porušenie predpisov (OÚ)	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Spravbytherm s.r.o.	*0*	*0*	*107,60*	*0,00*	*0,00*
	stavebný úrad	*0*	*0*	*1 064,00*	*0,00*	*0,00*
	revitalizácia vnútroblokov	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	zimný štadión	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	mestská polícia	*20 000*	*5 000*	*18 530,00*	*92,65*	*370,60*
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 054 850	829 648	818 753,88	77,62	98,69
	z toho: verejné WC	*1 300*	*650*	*920,00*	*70,77*	*141,54*
	hydrogeologický prieskum geoterm. vôd	*0*	*0*	*693,98*	*0,00*	*0,00*
	parkoviská	*100 000*	*70 000*	*100 833,44*	*100,83*	*144,05*
	mestská polícia	*38 000*	*35 051*	*35 047,87*	*92,23*	*99,99*
	donáška stravy dôchodcom	*6 250*	*3 000*	*4 894,60*	*78,31*	*163,15*
	zvoz a triedenie separovaného odpadu	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Európske ľudové remeslo, trhy	*140 000*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	nocľaháreň	*1 800*	*300*	*1 058,60*	*58,81*	*352,87*
	opatrovateľská služba v domácnostiach	*99 000*	*65 000*	*67 359,41*	*68,04*	*103,63*
	v tom: školy a školské zariadenia	*101 600*	*80 747*	*73 357,87*	*72,20*	*90,85*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*566 900*	*574 900*	*534 588,11*	*94,30*	*92,99*

k 31.12. 2020	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2020 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2020 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	139 600	112 601	105 627,10	75,66	93,81
	v tom: školy a školské zariadenia	*139 600*	*112 601*	*105 627,10*	*75,66*	*93,81*
223003	Poplatky za stravné	268 700	213 600	230 614,24	85,83	107,97
	v tom: správa úradu	*63 000*	*45 000*	*54 735,41*	*86,88*	*121,63*
	v tom: školy a školské zariadenia	*170 000*	*124 900*	*134 355,50*	*79,03*	*107,57*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*35 700*	*43 700*	*41 523,33*	*116,31*	*95,02*
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	704,00	70,40	70,40
242	Úroky z vkladov	3 000	500	451,61	15,05	90,32
	v tom: správa úradu	*3 000*	*500*	*451,61*	*15,05*	*90,32*
244	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	0,14	0,00	0,00
291004	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané fin. prostriedky od fyzickej osoby	0	6 400	6 393,00	0,00	99,89
	v tom: Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*6 400*	*6 393,00*	*0,00*	*99,89*
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	0	0	4 478,00	0,00	0,00
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	75 000	52 500	109 206,08	145,61	208,01
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	0	25 899	51 190,38	0,00	197,65
	z toho: oprava a údržba nebytových priestorov v správe	*0*	*0*	*42,99*	*0,00*	*0,00*
	denné centrum	*0*	*0*	*73,94*	*0,00*	*0,00*
	civilná ochrana	*0*	*0*	*305,55*	*0,00*	*0,00*
	protipožiarna ochrana	*0*	*0*	*40,40*	*0,00*	*0,00*
	cyklický zber odpadu	*0*	*0*	*9 274,82*	*0,00*	*0,00*
	zabezpečenie výkonov MHD	*0*	*0*	*382,72*	*0,00*	*0,00*
	futbalové štadióny	*0*	*0*	*418,14*	*0,00*	*0,00*
	mestská športová hala	*0*	*0*	*9 937,92*	*0,00*	*0,00*
	dom opatrovateľskej služby	*0*	*0*	*320,87*	*0,00*	*0,00*
	komunitné centrum	*0*	*0*	*542,71*	*0,00*	*0,00*
	údržba a obnova dopravného značenia	*0*	*0*	*156,30*	*0,00*	*0,00*
	správa úradu	*0*	*0*	*2 427,18*	*0,00*	*0,00*
	v tom: školy a školské zariadenia	*0*	*20 279*	*21 653,98*	*0,00*	*106,78*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*5 620*	*5 612,86*	*0,00*	*99,87*
292017	Ostatné príjmy - vratky	0	3 185	3 210,44	0,00	100,80
	z toho: mestská polícia	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	rozpočtové organizácie	*0*	*3 185*	*3 137,46*	*0,00*	*98,51*
	správa úradu	*0*	*0*	*72,98*	*0,00*	*0,00*
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	0	1 455	3 976,46	0,00	273,30
	z toho: Dom opatrovateľskej služby	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	oddelenie majetko -právne	*0*	*0*	*705,67*	*0,00*	*0,00*
	správa hospodárskej budovy Mlynčeky	*0*	*0*	*1 200,00*	*0,00*	*0,00*
	správa úradu	*0*	*0*	*404,26*	*0,00*	*0,00*
	mestská polícia	*0*	*0*	*175,20*	*0,00*	*0,00*
	oddelenie ekonomické - známky pre psov	*0*	*0*	*8,40*	*0,00*	*0,00*
	školy a školské zariadenia	*0*	*1 455*	*1 482,93*	*0,00*	*101,92*
292027	Ostatné príjmy - iné	0	3 300	3 292,19	0,00	0,00
	z toho: správa nebytových priestorov	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	správa úradu	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	mylné platby	*0*	*0*	*9,96*	*0,00*	*0,00*
	školy a školské zariadenia	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*3 300*	*3 282,23*	*0,00*	*0,00*
311	Granty	0	13 500	12 690,54	0,00	94,00
	z toho: Európske ľudové remeslo, trhy	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	dopravné značenie - Nadácia ČSOB	*0*	*2 200*	*2 198,64*	*0,00*	*99,94*
	školy a školské zariadenia	*0*	*4 100*	*3 361,64*	*0,00*	*81,99*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*7 200*	*7 130,26*	*0,00*	*0,00*

k 31.12. 2020	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2020 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2020 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 619 417	2 004 626	1 793 632,88	110,76	89,47
	z toho: turistické a cyklistické trasy - mobiliár	*0*	*1 300*	*1 263,84*	*0,00*	*97,22*
	obnova meštianskeho domu Barónka, Hl. nám. 46	*0*	*15 000*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
	nájomné COVID 19 - dotácia MH SR	*0*	*3 300*	*3 258,89*	*0,00*	*0,00*
	vlastná údržba	*3 350*	*3 350*	*3 244,80*	*96,86*	*96,86*
	vybavenie učební základných škôl	*12 715*	*12 715*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Modernizácia športového vybavenia MŠ Možiarska	*0*	*3 860*	*3 860,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - NP PRIM - projekt inklúzie v MŠ - ZŠ s MŠ Nižná brána	*0*	*47 423*	*34 584,90*	*0,00*	*72,93*
	Projekt - ZŠ Hradné nám. "Čítame radi"	*0*	*800*	*800,00*	*0,00*	*100,00*
	Putovanie po stopách histórie, kultúry, Nowy Targ - Kežmarok	*0*	*33 700*	*33 621,24*	*0,00*	*99,77*
	Nízkouhlíková stratégia	*28 096*	*24 700*	*24 700,00*	*87,91*	*100,00*
	mikroprojekt - Materiálne kultúrno-spoločenské dedičstvo Nowy Targ a Kežmarok	*0*	*3 200*	*3 123,81*	*0,00*	*97,62*
	protipožiarna ochrana	*0*	*3 000*	*3 000,00*	*0,00*	*100,00*
	školstvo - hmotná núdza - podpora výchovy a vzdelávania	*940*	*940*	*547,80*	*58,28*	*58,28*
	školstvo - hmotná núdza pre ŠZŠ - školské potreby	*0*	*9 000*	*8 680,00*	*0,00*	*96,44*
	školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa	*336 510*	*342 710*	*271 231,20*	*80,60*	*79,14*
	starostlivosť o vojnové hroby	*0*	*2 100*	*2 033,13*	*0,00*	*96,82*
	Projekt - podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok	*157 320*	*157 320*	*95 061,48*	*60,43*	*60,43*
	Revitalizácia vnútroblokov	*14 659*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Zimný štadión - ÚPSVaR	*2 550*	*2 550*	*2 176,09*	*85,34*	*85,34*
	Mestská športová hala - ÚPSVaR	*1 350*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	starostlivosť o občanov bez prístrešia - nocľaháreň	*23 040*	*23 040*	*20 616,39*	*89,48*	*89,48*
	osobitný príjemca prídavku na dieťa a sociálnych dávok	*35 000*	*10 000*	*9 617,44*	*27,48*	*96,17*
	výkon činnosti osobitného príjemcu prídavku na dieťa a sociálnych dávok	*250*	*250*	*121,18*	*48,47*	*48,47*
	sociálne - opatrovateľky- dotácia MPSVaR SR	*0*	*18 750*	*18 721,00*	*0,00*	*99,85*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*71 500*	*70 705,12*	*0,00*	*98,89*
	terénna sociálna práca	*29 720*	*29 720*	*25 101,93*	*84,46*	*84,46*
	terénna sociálna práca - MV SR - COVID-19	*0*	*1 000*	*1 000,00*	*0,00*	*100,00*
	poliklinika - ÚPSVaR	*7 600*	*7 600*	*7 030,40*	*92,51*	*92,51*
	správa mesta - ÚPSVaR	*2 000*	*9 150*	*8 715,35*	*435,77*	*95,25*
	správa mesta - MV SR - pandémia COVID -19 1 vlna	*0*	*17 411*	*17 409,29*	*0,00*	*99,99*
	správa mesta - celoplošné testovanie - MV SR	*0*	*35 256*	*35 251,96*	*0,00*	*99,99*
	Zariadenie opatrovateľskej služby	*72 300*	*72 400*	*72 384,00*	*100,12*	*99,98*
	Zariadenie pre seniorov	*647 700*	*647 750*	*647 712,00*	*100,00*	*99,99*
	Zariadenie pre seniorov - UPSVaR	*0*	*45 700*	*45 468,00*	*0,00*	*99,49*
	školy a školské zariadenia	*244 317*	*348 131*	*307 591,64*	*125,90*	*88,36*
312002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	0	39 440	39 439,42	0,00	100,00
312007	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	45 800	45 670	59 929,77	130,85	131,22
	z toho: stavebný úrad	*45 000*	*45 000*	*59 444,78*	*132,10*	*132,10*
	CVČ	*500*	*220*	*219,19*	*0,00*	*99,63*
	školy a školské zariadenia	*300*	*450*	*265,80*	*88,60*	*59,07*

k 31.12. 2020	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2020 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2020 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	4 036 884	4 237 568	4 236 875,64	104,95	99,98
	z toho: základné školstvo - normatíva	*3 619 691*	*3 680 400*	*3 680 400,00*	*101,68*	*100,00*
	školstvo - riešenie havarijných situácií	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	školstvo - nenormatíva - asistenti	*64 530*	*111 516*	*111 516,00*	*172,81*	*100,00*
	školstvo - projekt - asistenti	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	školstvo - nenormatíva - dopravné	*17 260*	*10 824*	*10 824,00*	*62,71*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - vzdelávacie poukazy	*46 434*	*54 605*	*54 605,00*	*117,60*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - učebnice	*7 105*	*47 660*	*47 660,00*	*670,80*	*100,00*
	školstvo - príspevok na rekreáciu	*8 000*	*5 119*	*5 119,00*	*63,99*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	*13 400*	*4 100*	*4 100,00*	*30,60*	*100,00*
	školstvo - predškoláci	*20 449*	*21 814*	*21 814,00*	*106,68*	*100,00*
	školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	*25 365*	*28 050*	*28 050,00*	*110,59*	*100,00*
	školstvo - príspevok na školu v prírode Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	*6 450*	*10 050*	*10 050,00*	*155,81*	*100,00*
	školstvo - príspevok na školu v prírode - Základná škola Grundschule, Hradné nám.38, Kežmarok	*9 450*	*9 450*	*9 450,00*	*100,00*	*100,00*
	školstvo - príspevok na školu v prírode - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok	*7 200*	*7 200*	*7 200 Sk*	*100,00*	*100,00*
	školský úrad	*35 200*	*35 200*	*35 088,00*	*99,68*	*99,68*
	stavebný úrad	*59 500*	*78 300*	*78 176,18*	*131,39*	*99,84*
	bytová politika	*16 000*	*16 100*	*16 036,52*	*100,23*	*99,61*
	matričný úrad	*65 500*	*71 200*	*71 084,63*	*108,53*	*99,84*
	register obyvateľov SR	*5 500*	*5 500*	*5 405,73*	*98,29*	*98,29*
	register adries	*2 000*	*100*	*72,40*	*3,62*	*72,40*
	doprava	*700*	*710*	*707,66*	*101,09*	*99,67*
	starostlivosť o životné prostredie	*1 540*	*1 600*	*1 556,20*	*101,05*	*97,26*
	sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	*0*	*23 508*	*23 508,00*	*0,00*	*100,00*
	voľby NR SR	*5 610*	*14 562*	*14 452,32*	*257,62*	*99,25*
331001	Zahraničné granty - Projekt "ERASMUS"	0	30 564	30 564,00	0,00	100,00
341	Zahraničné transfery - Projekt "URBACT III"	0	4 100	4 021,35	0,00	98,08
SPOLU	**Bežné príjmy mesta**	**17 781 306**	**17 253 331**	**17 719 604,31**	**99,65**	**102,70**

k 31.12. 2020	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2020 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2020 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	**Kapitálové príjmy**					
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	203 000	2 200	2 714,84	1,34	123,40
	z toho: správa bytov	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	predaj domov a bytov	*203 000*	*2 200*	*2 416,84*	*1,19*	*109,86*
	predaj domov a bytov - exekúcie	*0*	*0*	*88,00*	*0,00*	*0,00*
	splátky za predaj domu - Jurské	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	splátky za predaj domu - Zombor, Dobšiná	*0*	*0*	*210,00*	*0,00*	*0,00*
233001	Príjem z predaja pozemkov	0	14 100	14 252,73	0,00	101,08
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	6 693 863	7 091 370	1 639 252,13	24,49	23,12
	z toho: mobiliár k cyklochodníku - Hájovňa	*0*	*3 500*	*3 355,83*	*0,00*	*95,88*
	Turistické a cyklistické trasy - cesta okolo historického centra	*407 311*	*473 350*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Turistické a cyklistické trasy - cesta okolo historického centra - PSK	*26 540*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa	*61 000*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok	*1 005 890*	*1 005 890*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - MINIBUS	*35 000*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Revitalizácia predpolia radnice - Spája nás voda	*76 000*	*76 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Revitalizácia vnútroblokov	*482 847*	*471 155*	*471 031,87*	*97,55*	*99,97*
	Projekt - MŠ Možiarska zvýšenie kapacít infr. MŠ	*247 800*	*253 400*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	*340 000*	*340 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule	*153 303*	*153 303*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána	*132 109*	*132 109*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Fischera	*160 623*	*160 623*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	*85 000*	*85 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotácia PSK - Renesančná zvonica	*150 000*	*150 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotácia PSK - Zimný štadión šatne	*166 000*	*166 000*	*166 000,00*	*100,00*	*100,00*
	Projekt - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO	*2 514 440*	*2 514 440*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku	*300 000*	*271 000*	*270 922,44*	*90,31*	*99,97*
	Projekt - Rekonštrukcia a modernizácia ZPS	*350 000*	*350 000*	*277 623,91*	*79,32*	*79,32*
	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku	*0*	*72 500*	*72 447,38*	*0,00*	*99,93*
	Projekt - Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta - MK SR	*0*	*362 800*	*362 800,00*	*0,00*	*100,00*
	Projekt - Obnova hasičskej zbrojnice	*0*	*11 300*	*11 264,06*	*0,00*	*99,68*
	Výstavba verejne prístupnej elektr. nabíjacej stanice	*0*	*4 000*	*3 806,64*	*0,00*	*95,17*
	Rozvoj terénnych komunit. a sociálnych služieb	*0*	*35 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
322006	Transfery v rámci verejnej správy - PSK	0	6 864	6 864,00	0,00	100,00
	v tom: Zariadenie pre seniorov	*0*	*6 864*	*6 864,00*	*0,00*	*100,00*
SPOLU	**Kapitálové príjmy mesta**	**6 896 863**	**7 114 534**	**1 663 083,70**	**24,11**	**23,38**

k 31.12. 2020	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2020 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2020 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**					
411007	Splátky návratných finančných operácií	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	5 100 920	4 739 019	3 389 859,07	66,46	71,53
	z toho: normatívy a nenormatívy - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	*0*	*44 354*	*44 353,73*	*0,00*	*100,00*
	normatívy a nenormatívy - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok	*0*	*19 848*	*19 849,50*	*0,00*	*100,01*
	normatívy a nenormatívy - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok	*0*	*80 687*	*80 686,81*	*0,00*	*100,00*
	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Cintorínska	*0*	*404*	*404,00*	*0,00*	*100,00*
	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Kuzmányho	*0*	*1 500*	*1 500,00*	*0,00*	*100,00*
	nenormatíva - ZUŠ Antona Cígera	*0*	*6 708*	*6 708,00*	*0,00*	*100,00*
	Dotácia ÚPSVaR - stravné - školy a školské zariadenia	*0*	*71 670*	*71 596,40*	*0,00*	*99,90*
	Dotácia ŠR - Úrad vlády SR - CIZS	*450 000*	*450 000*	*450 000,00*	*0,00*	*100,00*
	Dotácia ŠR - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	*500 000*	*500 000*	*500 000,00*	*100,00*	*100,00*
	Dotácia ŠR - multifunkčné ihrisko CVČ	*40 000*	*37 000*	*37 000,00*	*92,50*	*100,00*
	pre najmenších MŠ Kuzmányho	*0*	*8 000*	*8 000,00*	*0,00*	*100,00*
	Dotácia ŠR - Rekonštrukcia a modernizácia ZPS	*350 000*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotácia ŠR - most Nižná brána	*100 000*	*100 000*	*12 828,00*	*12,83*	*12,83*
	Projekt - Podpora opatrovateľskej služby	*0*	*15 500*	*15 213,20*	*0,00*	*98,15*
	Návratná finančná výpomoc MF SR - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	*1 617 000*	*1 855 720*	*1 855 558,60*	*114,75*	*99,99*
	Návratná finančná výpomoc MF SR - CIZS	*1 495 400*	*1 495 400*	*236 080,50*	*0,00*	*15,79*
	Dotácia ŠR - Zariadenie pre seniorov	*0*	*18 400*	*18 328,65*	*0,00*	*99,61*
	Dotácia ŠR - Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*2 900*	*2 861,06*	*0,00*	*98,66*
	Dotácia ŠR - Nocľaháreň	*0*	*2 500*	*2 468,75*	*0,00*	*98,75*
	Prevod prostriedkov z predchádzajúceho roku	*500 000*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - MŠ Možiarska zvýšenie kapacít infr. MŠ	*0*	*100*	*100,00*	*0,00*	*100,00*
	v tom: školy a školské zariadenia - stravné	*48 520*	*28 328*	*26 321,87*	*0,00*	*92,92*
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	657 800	557 210	542 875,80	82,53	97,43
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	20 000	20 000	10 517,10	52,59	52,59
456002	Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky	0	161 653	201 189,49	0,00	124,46
	v tom: školy a školské zariadenia	*0*	*0*	*39 615,24*	*0*	*0,00*
SPOLU	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**5 778 720**	**5 507 882**	**4 174 441,46**	**72,24**	**75,79**

k 31.12. 2020	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2020 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2020 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	**Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a finančnými pasívami**					
513002	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - bankové úvery dlhodobé	587 800	2 031 500	1 259 247,99	214,23	61,99
	z toho: preklenovací úver - Rekonštrukcia mestskej tržnice na regionálnu tržnicu	*0*	*85 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	preklenovací úver - komplexná obnova NKP Zvonica Kostolné nám. 16	*0*	*150 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	preklenovací úver - výstavba verejne prístupnej nabíjacej stanice	*0*	*4 000*	*3 800,00*	*0,00*	*0,00*
	preklenovací úver - MŠ Možiarska	*247 800*	*254 900*	*254 900,00*	*0,00*	*0,00*
	preklenovací úver - MŠ Cintorínska	*340 000*	*340 000*	*312 936,15*	*92,04*	*92,04*
	preklenovací úver - dostavba a rekonštukcia zimného štadióna - šatne	*0*	*166 000*	*166 000,00*	*0,00*	*100,00*
	preklenovací úver - rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb	*0*	*35 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	preklenovací úver - cyklochodník okolo historického centra	*0*	*473 350*	*428 019,62*	*0,00*	*90,42*
	investičný úver	*0*	*523 250*	*93 592,22*	*0,00*	*17,89*
514001	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	407 311	0	0,00	0,00	0,00
	z toho: úver preklenovací - cyklistický chodník	*407 311*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
514002	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	427 508	427 508	0,00	100,00
SPOLU	**Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**995 111**	**2 459 008**	**1 686 755,99**	**169,50**	**68,59**

PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2020 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2020 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Bežné príjmy mesta	**17 781 306**	**17 253 331**	**17 719 604,31**	**99,65**	**102,70**
Kapitálové príjmy mesta	**6 896 863**	**7 114 534**	**1 663 083,70**	**24,11**	**23,38**
Príjmové finančné operácie	**6 773 831**	**7 966 890**	**5 861 197,45**	**86,53**	**73,57**
Príjmy mesta spolu	**31 452 000**	**32 334 755**	**25 243 885,46**	**80,26**	**78,07**

Vysvetlivky: SR - schválený rozpočet rok 2020

RpZ - rozpočet po zmenách rok 2020

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. 2020 - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE
v €

k 12 / 2020

% = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách

V Ý D A V K Y :																		
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Položka 610 MZDY				Položka 620 ODVODY Z MIEZD				Položky 630 PREVÁDZK.NÁKLADY				Energie	Údržba	Položky 640		
organiz. zložky		SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	632	635	SR	RpZ	Skutočnosť
ZŠ Fischera	ZŠ	804 468	846 466	844 987,84	100	298 810	294 202	293 555,15	100	249 244	278 521	249 163,63	89	23 761,79	83 543,08	10 310	6 188	5 187,72
	ŠKD	59 500	55 021	55 020,85	100	21 614	18 433	18 432,96	100	16 198	17 362	17 362,39	100	2 863,42	0,00	500	646	645,80
	ŠJ	122 108	108 672	108 670,99	100	42 927	35 691	35 690,95	100	211 319	61 247	57 839,16	94	5 014,22	1 574,94	1 934	553	552,52
	SPOLU	**986 076**	**1 010 159**	**1 008 679,68**	**100**	**363 351**	**348 326**	**347 679,06**	**100**	**476 761**	**357 130**	**324 365,18**	**91**	**31 639,43**	**85 118,02**	**12 744**	**7 387**	**6 386,04**
ZŠ Nižná brána	ZŠ	887 243	883 345	854 651,43	97	323 342	301 920	291 804,40	97	252 700	313 725	282 946,68	90	31 661,28	66 011,22	8 150	6 811	6 156,51
	ŠKD	49 688	52 029	43 071,13	83	17 924	17 805	14 540,00	82	22 221	17 102	14 699,84	86	2 780,83	4 052,21	750	293	293,03
	ŠJ	103 000	93 067	89 576,22	96	37 505	31 245	31 245,09	100	158 984	70 467	85 207,65	121	11 701,62	11 392,44	440	178	177,74
	SPOLU	**1 039 931**	**1 028 441**	**987 298,78**	**96**	**378 771**	**350 970**	**337 589,49**	**96**	**433 905**	**401 294**	**382 854,17**	**95**	**46 143,73**	**81 455,87**	**9 340**	**7 282**	**6 627,28**
ZŠ Hradné námestie	ZŠ	747 415	765 418	758 420,12	99	260 875	288 888	287 171,14	99	202 219	270 449	200 281,73	74	48 356,12	26 192,23	5 000	23 643	23 159,81
	ŠKD	50 650	36 253	36 252,71	100	16 042	13 224	13 222,42	100	15 972	25 079	24 628,73	98	4 178,20	14 528,20	0	579	581,14
	ŠJ	7 520	8 112	8 112,01	100	2 480	2 891	2 891,52	100	117 896	15 876	19 966,48	126	1 981,80	0,00	0	0	0,00
	SPOLU	**805 585**	**809 783**	**802 784,84**	**99**	**279 397**	**305 003**	**303 285,08**	**99**	**336 087**	**311 404**	**244 876,94**	**79**	**54 516,12**	**40 720,43**	**5 000**	**24 222**	**23 740,95**
ZŠ SPOLU	ZŠ	2 439 126	2 495 229	2 458 059,39	99	883 027	885 010	872 530,69	99	704 163	862 695	732 392,04	85	103 779,19	175 746,53	23 460	36 642	34 504,04
	ŠKD	159 838	143 303	134 344,69	94	55 580	49 462	46 195,38	93	54 391	59 543	56 690,96	95	9 822,45	18 580,41	1 250	1 518	1 519,97
	ŠJ	232 628	209 851	206 359,22	98	82 912	69 827	69 827,56	100	488 199	147 590	163 013,29	110	18 697,64	12 967,38	2 374	731	730,26
	SPOLU	**2 831 592**	**2 848 383**	**2 798 763,30**	**98**	**1 021 519**	**1 004 299**	**988 553,63**	**98**	**1 246 753**	**1 069 828**	**952 096,29**	**89**	**132 299,28**	**207 294,32**	**27 084**	**38 891**	**36 754,27**
MŠ Možiarska	MŠ + ŠJ	197 280	163 950	163 945,53	100	53 950	54 135	54 127,45	100	56 289	84 469	80 364,77	95	13 710,55	1 779,18	0,00	786,00	785,06
MŠ Cintorínska	MŠ + ŠJ	191 780	179 918	179 861,18	100	59 970	62 986	62 950,22	100	64 883	72 360	62 245,05	86	13 172,88	7 913,97	700,00	1 374,00	1 373,12
MŠ Kuzmányho	MŠ + ŠJ	348 650	337 823	336 593,42	100	115 100	115 708	115 691,07	100	117 882	133 682	120 544,40	90	21 467,67	6 491,56	900,00	3 060,00	2 818,89
MŠ Nižná brána	MŠ + ŠJ	113 250	145 184	145 139,94	100	40 639	51 033	50 418,58	99	36 693	50 859	49 938,23	98	10 451,47	0,00	1 398,00	1 533,00	1 537,83
MŠ SPOLU		**850 960**	**826 875**	**825 540,07**	**100**	**269 659**	**283 862**	**283 187,32**	**100**	**275 747**	**341 370**	**313 092,45**	**92**	**58 802,57**	**16 184,71**	**2 998**	**6 753**	**6 514,90**
ZUŠ Cígera	ZUŠ	543 236	484 811	484 810,12	100	197 483	175 657	166 208,60	95	78 992	122 478	117 061,56	96	12 430,95	9 532,56	50	889	888,13
ZUŠ SPOLU		**543 236**	**484 811**	**484 810,12**	**100**	**197 483**	**175 657**	**166 208,60**	**95**	**78 992**	**122 478**	**117 061,56**	**96**	**12 430,95**	**9 532,56**	**50**	**889**	**888,13**
CVČ	CVČ	90 700	75 155	73 167,14	97	34 900	30 500	26 921,37	88	34 041	47 429	45 189,15	95	4 120,00	296,00	0	0	0,00
ZPS a ZOS	ZPS	595 700	666 069	623 225,96	94	184 900	229 539	223 416,84	97	398 000	329 534	294 754,20	89	62 423,50	15 323,62	4 100	3 000	2 883,45
	ZOS	100 460	65 366	65 102,88	100	39 660	23 797	22 901,62	96	41 080	98 453	97 125,39	99	44 083,34	0,00	1 100	1 000	736,02
	Jedáleň ZPS a ZOS	20 000	24 702	24 635,77	100	7 000	9 467	9 222,94	97	53 600	64 231	61 880,89	96	8 715,32	0,00	0	200	63,44
	SPOLU	**716 160**	**756 137**	**712 964,61**	**94**	**231 560**	**262 803**	**255 541,40**	**97**	**492 680**	**492 218**	**453 760,48**	**92**	**115 222,16**	**15 323,62**	**4 100**	**3 200**	**2 946,89**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**CELKOM**	**5 032 648**	**4 991 361**	**4 895 245,24**	**98**	**1 755 121**	**1 757 121**	**1 720 412,32**	**98**	**2 128 213**	**2 073 323**	**1 881 199,93**	**91**	**322 874,96**	**248 631,21**	**34 232**	**49 733**	**47 104,19**

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

Sumarizácia rozpočtov
v €

k 12 / 2020

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

VÝDAVKY :																		
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		600 - BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU						Kap.výd.	Kap.výd.	(+).Kap.v.		SKUTOČNOSŤ VÝDAVKOV	200 + 300+400 PRÍJMY				
organiz. zložky		SR	RpZ	HN	HN	Skut. vrátane HN	%	700 SR	700 RpZ	Čerp. 700	%	CELKOM (6+7)	SR	RpZ		Skutočnosť	%
ZŠ Fischera	ZŠ	1 362 832	1 425 377	320	166,00	1 393 060,34	98	0	0	0,00	0	1 393 060,34	7 000	5 250	ZŠ	4 267,09	81
	ŠKD	97 812	91 462	0	0,00	91 462,00	100	0	0	0,00	0	91 462,00	14 300	12 120	ŠKD	12 120,00	100
	ŠJ	378 288	206 163	123 000	54 567,93	257 321,55	78	0	0	0,00	0	257 321,55	106 100	64 648	ŠJ	78 232,29	121
	SPOLU	**1 838 932**	**1 723 002**	**123 320**	**54 733,93**	**1 741 843,89**	**94**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1 741 843,89**	**127 400**	**82 018**	SPOLU	**94 619,38**	**115**
ZŠ Nižná brána	ZŠ	1 471 435	1 505 801	250	215,80	1 435 774,82	95	0	0	0,00	0	1 435 774,82	142 323	90 755	ZŠ	57 834,42	64
	ŠKD	90 583	87 229	0	0,00	72 604,00	83	0	0	0,00	0	72 604,00	11 200	11 200	ŠKD	8 808,00	79
	ŠJ	299 929	194 957	93 800	37 484,40	243 691,10	84	0	0	0,00	0	243 691,10	68 100	64 167	ŠJ	89 360,42	139
	SPOLU	**1 861 947**	**1 787 987**	**94 050**	**37 700,20**	**1 752 069,92**	**93**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1 752 069,92**	**221 623**	**166 122**	SPOLU	**156 002,84**	**94**
ZŠ Hradné námestie	ZŠ	1 215 509	1 348 398	300	149,40	1 269 182,20	94	0	0	0,00	0	1 269 182,20	90 000	128 339	ZŠ	118 857,74	93
	ŠKD	82 664	75 135	0	0,00	74 685,00	99	0	0	0,00	0	74 685,00	12 000	8 000	ŠKD	7 550,00	94
	ŠJ	127 896	26 879	94 000	39 320,40	70 290,41	58	0	0	0,00	0	70 290,41	19 000	12 800	ŠJ	25 311,43	198
	SPOLU	**1 426 069**	**1 450 412**	**94 300**	**39 469,80**	**1 414 157,61**	**92**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1 414 157,61**	**121 000**	**149 139**	SPOLU	**151 719,17**	**102**
ZŠ SPOLU	ZŠ	4 049 776	4 279 576	870	531,20	4 098 017,36	96	0	0	0,00	0	4 098 017,36	239 323	224 344	ZŠ	180 959,25	81
	ŠKD	271 059	253 826	0	0,00	238 751,00	94	0	0	0,00	0	238 751,00	37 500	31 320	ŠKD	28 478,00	91
	ŠJ	806 113	427 999	310 800	131 372,73	571 303,06	77	0	0	0,00	0	571 303,06	193 200	141 615	ŠJ	192 904,14	136
	SPOLU	**5 126 948**	**4 961 401**	**311 670**	**131 903,93**	**4 908 071,42**	93	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4 908 071,42**	**470 023**	**397 279**	SPOLU	**402 341,39**	**101**
MŠ Možiarska	MŠ + ŠJ	307 519	303 340	4 400	3 000,00	302 222,81	98	**0**	5 773	5 772,54	100	307 995,35	45 170	62 958	MŠ+ŠJ	60 406,71	96
MŠ Cintorínska	MŠ + ŠJ	317 333	316 638	10 570	3 666,02	310 095,59	95	**0**	2 500	0,00	0	310 095,59	50 450	74 200	MŠ+ŠJ	68 191,58	92
MŠ Kuzmányho	MŠ + ŠJ	582 532	590 273	10 200	6 024,00	581 671,78	97	**0**	8 626	8 625,72	100	590 297,50	99 625	140 261	MŠ+ŠJ	134 753,95	96
MŠ Nižná brána	MŠ + ŠJ	191 980	248 609	0	0,00	247 034,58	99	0	0	0,00	0	247 034,58	16 350	46 410	MŠ+ŠJ	45 450,68	98
MŠ SPOLU		**1 399 364**	**1 458 860**	**25 170**	**12 690,02**	**1 441 024,76**	**97**	**0**	**16 899**	**14 398,26**	**85**	**1 455 423,02**	**211 595**	**323 829**	SPOLU	**308 802,92**	**95**
ZUŠ Cígera	ZUŠ	819 761	783 835	0	0,00	768 968,41	98	0	5 680	5 680,00	100	774 648,41	39 369	31 901	ZUŠ	31 539,95	99
ZUŠ SPOLU		**819 761**	**783 835**	**0**	**0,00**	**768 968,41**	**98**	**0**	**5 680**	**5 680,00**	**100**	**774 648,41**	**39 369**	**31 901**	SPOLU	**31 539,95**	**99**
CVČ	CVČ	159 641	153 084	0	0,00	145 277,66	95	**0**	**0**	**0,00**	0	145 277,66	10 800	12 661	CVČ	14 046,19	111
ZPS a ZOS	ZPS	1 182 700	1 228 142	0	0,00	1 144 280,45	93	0	21 920	21 751,40	99	1 166 031,85	444 560	545 444	ZPS	507 582,70	93
	ZOS	182 300	188 616	0	0,00	185 865,91	99	0	0	0,00	0	185 865,91	77 500	80 500	ZOS	77 773,17	97
	Jedáleň ZPS a ZOS	80 600	98 600	**0**	**0,00**	95 803,04	97	0	0	0,00	0	95 803,04	80 600	93 600	Jedáleň	90 803,04	97
	SPOLU	**1 445 600**	**1 515 358**	**0**	**0,00**	**1 425 949,40**	**94**	**0**	**21 920**	**21 751,40**	**99**	**1 447 700,80**	**602 660**	**719 544**	SPOLU	**676 158,91**	**94**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**CELKOM**	**8 951 314**	**8 872 538**	**336 840**	**144 593,95**	**8 689 291,65**	**98**	**0**	**44 499**	**41 829,66**	**94**	**8 731 121,31**	**1 334 447**	**1 485 214**	X	**1 432 889,36**	**96**

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

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Hodnotiaca správa za rok 2020

Podklady jednotlivých oddelení MsÚ, referátov MsÚ a organizácií mesta spracovali:
Ing. Drahomíra Polovková
Ing. Lenka Zentková

Kežmarok, 19.04.2021

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2020		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
VÝDAVKY CELKOM:		**16 835 653**	**17 010 479**	**15 913 573,31**	**93,55%**	**13 176 326**	**12 680 963**	**5 733 426,42**	**45,21%**
v tom:									
Program 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**202 220**	**152 080**	**124 537,79**	**81,89%**	**333 400**	**288 600**	**284 312,11**	**98,51%**
Podprog 1.1	**Manažment**	**87 500**	**101 400**	**85 047,85**	**83,87%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	13 000	11 700	4 792,45	40,96%	0	0	0,00	xxx
- v tom	*Reprezentačné*	*8 000*	*7 200*	*4 792,45*	*66,56%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Malé dotácie*	*5 000*	*4 500*	*0,00*	*0,00%*	*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	68 500	89 700	80 255,40	89,47%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	6 000	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.2	**Plánovanie**	**109 820**	**47 780**	**36 597,94**	**76,60%**	**33 400**	**10 400**	**6 200,00**	**59,62%**
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	7 000	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	26 400	6 200	6 200,00	100,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	109 820	47 780	36 597,94	76,60%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0	0	0,00	xxx	0	4 200	0,00	0,00%
Podprog 1.3	**Kontrolná činnosť**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 1.4	**Daňová politika**	**1 000**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 1.5	**Rozpočtová politika a účtovníctvo**	**2 900**	**2 900**	**2 892,00**	**99,72%**	**0**	**0**	**0**	**xxx**
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.2	Audit	2 900	2 900	2 892,00	99,72%	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**	**1 000**	**0**	**0,00**	**xxx**	**300 000**	**278 200**	**278 112,11**	**99,97%**
Program 2:	**Propagácia a marketing**	**253 820**	**228 540**	**184 806,98**	**80,86%**	**430 000**	**607 330**	**526 807,37**	**86,74%**
Podprog 2.1	**Rozvoj cestovného ruchu**	**44 120**	**21 860**	**17 834,19**	**81,58%**	**430 000**	**607 330**	**526 807,37**	**86,74%**
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	3 000	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	40 000	20 740	16 888,16	81,43%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	1 120	1 120	946,03	84,47%	430 000	607 330	526 807,37	86,74%
- v tom	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	Mobiliár	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	120	*120*	*0,00*	0,00%	*430 000*	530 830	*450 546,97*	84,88%
- v tom	Prekleňovací úver - úrok	1 000	*1 000*	*946,03*	94,60%	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	Prekleňovací úver - splátka istiny	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	Turistické a cyklistické trasy - Bike zóna	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*76 500*	*76 260,40*	99,69%
Podprog 2.2	**Komunikácia a šírenie informácií o meste**	**209 200**	**206 180**	**166 972,79**	**80,98%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	2 500	2 820	745,46	26,43%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	90 000	107 570	75 980,31	70,63%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	60 000	63 090	58 579,55	92,85%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	5 000	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	32 200	32 200	31 584,37	98,09%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	19 500	500	83,10	16,62%	0	0	0,00	xxx
Podprog 2.3	**Kronika mesta**	**500**	**500**	**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)			
k 31.12.2020		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 3:	**Interné služby**	**348 520**	**410 720**	**373 311,85**	**90,89%**	**767 190**	**1 058 350**	**216 854,38**	**20,49%**
Podprog 3.1	**Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok**	**2 000**	**2 000**	**1 881,19**	**94,06%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 3.2	**Právne služby**	**25 000**	**25 000**	**16 775,07**	**67,10%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 3.3	**Interné informačné služby**	**162 320**	**138 820**	**126 393,06**	**91,05%**	**111 700**	**63 500**	**59 802,00**	**94,18%**
Podprog 3.4	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**159 200**	**244 900**	**228 262,53**	**93,21%**	**655 490**	**994 850**	**157 052,38**	**15,79%**
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	80 000	175 500	164 104,10	93,51%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	0	0	0,00	xxx	655 490	994 850	157 052,38	15,79%
- v tom	*Nákup pozemkov*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*150 000*	*101 260*	*101 260,00*	*100,00%*
- v tom	*Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*9 490*	*12 990*	*9 487,58*	*73,04%*
- v tom	*Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*6 000*	*6 000*	*5 944,80*	*99,08%*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o.*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky (nad bufetom)*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*40 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Objekt MŠ Petržalská*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Obnova Reduty*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*100 000*	*300 000*	*0,00*	*0,00%*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy Denné centrum*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Štúdia - oprava kasární*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*300 000*	*150 000*	*0,00*	*0,00%*
- v tom	*Príprava stavieb - zamerania, štúdie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*50 000*	*41 500*	*40 360,00*	*97,25%*
- v tom	*Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*383 100*	*0,00*	*0,00%*
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	1 000	1 000	711,16	71,12%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	78 200	68 400	63 447,27	92,76%	0	0	0,00	xxx
Program 4:	**Služby občanom**	**302 100**	**299 390**	**291 059,32**	**97,22%**	**2 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.1	**Verejné WC**	**20 000**	**15 300**	**14 862,40**	**97,14%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.2	**Stavebný úrad**	**115 000**	**133 800**	**129 909,77**	**97,09%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.3	**Matričný úrad**	**77 150**	**75 690**	**75 316,99**	**99,51%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.4	**Občianske a slávnostné obrady a prijatia**	**21 500**	**5 350**	**2 446,21**	**45,72%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.5	**Register obyvateľov a adries**	**15 850**	**11 060**	**10 878,13**	**98,36%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.6	**Trhovisko**	**500**	**1 300**	**1 261,55**	**97,04%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.7	**Parkoviská**	**52 100**	**56 890**	**56 384,27**	**99,11%**	**2 000**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2020		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 5:	**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**668 800**	**692 100**	**663 574,06**	**95,88%**	**34 000**	**17 800**	**6 458,10**	**36,28%**
Podprog 5.1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**540 000**	**530 000**	**509 669,63**	**96,16%**	**34 000**	**6 500**	**6 458,10**	**99,36%**
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	540 000	530 000	509 669,63	96,16%	25 000	0	0,00	xxx
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	9 000	6 500	6 458,10	99,36%
Podprog 5.2	**Civilná ochrana**	**4 600**	**4 600**	**1 251,60**	**27,21%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 5.3	**Protipožiarna ochrana**	**8 000**	**11 000**	**9 778,11**	**88,89%**	**0**	**11 300**	**0,00**	**0,00%**
Podprog 5.4	**Verejné osvetlenie**	**112 000**	**142 300**	**138 683,94**	**97,46%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	45 000	45 000	45 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	62 000	92 300	88 683,94	96,08%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.5	**Starostlivosť o psov**	**500**	**500**	**490,78**	**98,16%**	**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**	**777 436**	**782 200**	**781 290,50**	**99,88%**	**2 668 810**	**2 673 510**	**4 418,34**	**0,17%**
Podprog 6.1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**508 500**	**547 400**	**546 490,50**	**99,83%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	322 000	322 000	322 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	150 000	188 900	187 990,50	99,52%	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 a DSO	35 000	35 000	35 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.2	**Separácia odpadu**	**64 000**	**60 000**	**60 000,00**	**100,00%**	**2 668 810**	**2 668 810**	**0,00**	**0,00%**
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	4 000	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	60 000	60 000	60 000,00	100,00%	2 668 810	2 668 810	0,00	0,00%
Podprog 6.3	**Údržba dažďovej kanalizácie**	**25 000**	**25 000**	**25 000,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 6.4	**Čistenie mesta**	**179 936**	**149 800**	**149 800,00**	**100,00%**	**0**	**4 700**	**4 418,34**	**94,01%**
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	150 000	120 000	120 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovzdušia	29 936	29 800	29 800,00	100,00%	0	4 700	4 418,34	94,01%
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.5	**Rozvoj činnosti VPS**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2020		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 7:	**Komunikácie**	**290 000**	**213 590**	**213 485,17**	**99,95%**	**708 000**	**319 142**	**160 049,36**	**50,15%**
Podprog 7.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**	**90 000**	**85 000**	**85 000,00**	**100,00%**	**708 000**	**319 142**	**160 049,36**	**50,15%**
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	30 000	25 000	25 000,00	100,00%	345 000	249 099	160 049,36	64,25%
- v tom	*Príprava investícií - iné*	0	*0*	*0,00*	xxx	*25 000*	*15 000*	*13 122,36*	87,48%
- v tom	*Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána*	0	*0*	*0,00*	xxx	*250 000*	*100 000*	*12 828,00*	12,83%
- v tom	*Priekopa - obslužná cesta II. časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Okružná križovatka JUH*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Trhovište - rekonštrukcia - I. časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií*	30 000	*25 000*	*25 000,00*	100,00%	*70 000*	*134 099*	*134 099,00*	100,00%
- v tom	*Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod lesom*	*0*	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	353 000	70 043	0,00	0,00%
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Námestie Bažant	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	*30 000*	*30 000*	*30 000,00*	*100,00%*	*53 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Chodníky Starý cintorín	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*300 000*	*70 043*	*0,00*	*0,00%*
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	10 000	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	Parkovací systém	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	*30 000*	*30 000*	*30 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok"	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*10 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 7.2	**Starostlivosť o miestne komunikácie**	**170 000**	**106 390**	**106 297,69**	**99,91%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 7.3	**Údržba a obnova dopravného značenia**	**30 000**	**22 200**	**22 187,48**	**99,94%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Program 8:	**Doprava**	**57 000**	**57 000**	**52 434,09**	**91,99%**	**65 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 8.1	**Zabezpečenie výkonov MHD**	**55 000**	**55 000**	**50 434,09**	**91,70%**	**45 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 8.2	**Zastávky MHD**	**2 000**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00%**	**20 000**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2020		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 9:	**Vzdelávanie**	**8 498 247**	**8 759 388**	**8 274 930,70**	**94,47%**	**1 178 296**	**1 212 477**	**729 877,85**	**60,20%**
Podprog 9.1	**Materské školy a súvisiace služby**	**2 145 965**	**2 163 895**	**2 114 889,08**	**97,74%**	**638 000**	**687 099**	**654 522,54**	**95,26%**
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	309 144	310 795	303 649,61	97,70%	258 000	279 973	277 075,59	98,97%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	322 297	334 912	312 835,19	93,41%	380 000	398 500	368 821,23	92,55%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	582 532	604 203	585 397,78	96,89%	0	8 626	8 625,72	100,00%
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnierska s jedálňou	148 400	140 980	140 980,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	154 362	146 643	146 643,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	437 250	415 387	415 387,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	191 980	210 975	209 996,50	99,54%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.2	**Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel. služby**	**5 323 050**	**5 607 144**	**5 199 107,55**	**92,72%**	**480 136**	**446 038**	**0,00**	**0,00%**
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 843 642	1 879 513	1 762 025,64	93,75%	174 253	160 623	0,00	0,00%
- v tom	*ZŠ, Dr. Fischera*	*1 367 542*	*1 437 988*	*1 400 641,34*	*97,40%*	*174 253*	*160 623*	*0,00*	*0,00%*
- v tom	*ŠKD, Dr. Fischera*	*97 812*	*91 462*	*91 462,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*ŠJ, Dr. Fischera*	*378 288*	*350 063*	*269 922,30*	*77,11%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 9.2.2	ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 430 779	1 573 788	1 432 666,45	91,03%	166 821	153 303	0,00	0,00%
- v tom	*ZŠ, Hradné námestie*	*1 220 219*	*1 361 074*	*1 276 998,80*	*93,82%*	*166 821*	*153 303*	*0,00*	*0,00%*
- v tom	*ŠKD, Hradné námestie*	*82 664*	*75 135*	*74 685,00*	*99,40%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*ŠJ, Hradné námestie*	*127 896*	*137 579*	*80 982,65*	*58,86%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 866 055	1 968 695	1 829 379,46	92,92%	139 062	132 112	0,00	0,00%
- v tom	*ZŠ, Nižná brána*	*1 475 543*	*1 568 509*	*1 493 528,90*	*95,22%*	*139 062*	*132 112*	*0,00*	*0,00%*
- v tom	*ŠKD, Nižná brána*	*90 583*	*87 229*	*72 604,00*	*83,23%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*ŠJ, Nižná brána*	*299 929*	*312 957*	*263 246,56*	*84,12%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*MŠ, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD	175 764	167 038	167 038,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	6 810	18 110	7 998,00	44,16%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.3	**Voľno časové vzdelávanie a aktivity**	**163 771**	**168 814**	**156 377,66**	**92,63%**	**60 160**	**73 660**	**69 675,31**	**94,59%**
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	163 771	168 814	156 377,66	92,63%	60 160	73 660	69 675,31	94,59%
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.4	**Základné umelecké školy**	**819 761**	**783 835**	**768 968,41**	**98,10%**	**0**	**5 680**	**5 680,00**	**100,00%**
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	819 761	783 835	768 968,41	98,10%	0	5 680	5 680,00	100,00%
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0,00	xxx	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**	**35 200**	**35 200**	**35 088,00**	**99,68%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 9.10	**Účelovo viazané prostriedky pre školstvo**	**10 000**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
k 31.12.2020		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 10:	**Šport**	**494 200**	**600 720**	**531 734,68**	**88,52%**	**2 283 000**	**2 556 720**	**2 556 558,60**	**99,99%**
Podprog 10.2	**Motivácia k športu**	**6 500**	**1 850**	**50,00**	**2,70%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	6 500	1 850	50,00	2,70%	0	0	0,00	xxx
- v tom	*Dni športu*	*3 000*	*700*	*0,00*	*0,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Olympiáda partnerských miest*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Športové podujatia mesta*	*3 500*	*1 150*	*50,00*	*4,35%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 10.3	**Dotácia pre Mestský športový klub OZ**	**160 000**	**126 600**	**90 896,58**	**71,80%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	*Mestský športový klub OZ*	*110 000*	*89 100*	*63 992,90*	*71,82%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Mestský športový klub OZ - nájomné*	*50 000*	*37 500*	*26 903,68*	*71,74%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Extraliga hokejbal*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 10.4	**Športoviská**	**237 700**	**408 020**	**389 406,40**	**95,44%**	**2 283 000**	**2 556 720**	**2 556 558,60**	**99,99%**
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	40 000	86 900	70 948,67	81,64%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	1 700	2 400	2 373,83	98,91%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	90 000	215 420	212 879,90	98,82%	2 283 000	2 556 720	2 556 558,60	99,99%
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	85 000	65 100	65 004,00	99,85%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	20 000	37 200	37 200,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.5	**Mestské ligy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0,00	xxx	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**	**90 000**	**64 250**	**51 381,70**	**79,97%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/*	*27 000*	*12 000*	*12 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné*	*9 000*	*6 750*	*6 750,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži*	*15 000*	*11 250*	*11 250,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži - nájomné*	*22 000*	*21 500*	*16 500,00*	*76,74%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby*	*17 000*	*12 750*	*4 881,70*	*38,29%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
k 31.12.2020		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 11:	**Kultúra**	**653 500**	**351 940**	**350 054,85**	**99,46%**	**5 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 11.1	**Starostlivosť o pamiatkové objekty**	**10 000**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 11.2	**Kultúrne podujatia**	**222 000**	**30 600**	**30 600,00**	**100,00%**	**2 500**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	6 000	3 600	3 600,00	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	200 000	12 000	12 000,00	100,00%	2 500	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	10 000	9 000	9 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.3	**Kultúrna infraštruktúra**	**411 500**	**308 740**	**308 354,85**	**99,88%**	**2 500**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	1 500	2 400	2 354,85	98,12%	2 500	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	145 000	124 800	124 800,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.4	Kino	60 000	54 000	54 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	10 000	14 700	14 700,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	195 000	112 840	112 500,00	99,70%	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.4	**Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby**	**10 000**	**12 600**	**11 100,00**	**88,10%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	*Klub priateľov Magury - činnosť*	0	0	0,00	*xxx*	0	0	0,00	xxx
- v tom	*Klub priateľov Magury - nájom*	0	0	0,00	*xxx*	0	0	0,00	xxx
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN*	10 000	12 600	11 100,00	*88,10%*	0	0	0,00	xxx
Program 12:	**Prostredie pre život**	**332 500**	**293 941**	**291 867,94**	**99,29%**	**593 340**	**561 544**	**540 258,41**	**96,21%**
Podprog 12.1	**Verejná zeleň**	**242 500**	**202 841**	**201 255,86**	**99,22%**	**518 340**	**561 544**	**540 258,41**	**96,21%**
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	230 000	191 341	190 500,00	99,56%	518 340	561 544	540 258,41	96,21%
Prvok 12.1.3	Lesopark	2 500	1 500	755,86	50,39%	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.2	**Mestské lesy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 12.3	**Detské ihriská**	**10 000**	**10 000**	**10 000,00**	**100,00%**	**50 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 12.4	**Drobná oddychová architektúra mesta**	**10 000**	**10 000**	**10 000,00**	**100,00%**	**20 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 12.6	**Vianočné osvetlenie**	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00%**	**5 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 12.7	**Cintorínske služby**	**65 000**	**66 100**	**65 612,08**	**99,26%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2020		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 13:	**Sociálne služby**	**1 974 490**	**2 119 593**	**1 924 010,89**	**90,77%**	**418 000**	**429 320**	**21 751,40**	**5,07%**
Podprog 13.1	**Starostlivosť o seniorov**	**1 468 050**	**1 597 524**	**1 499 262,85**	**93,85%**	**418 000**	**394 320**	**21 751,40**	**5,52%**
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 182 700	1 286 462	1 202 527,49	93,48%	413 000	394 320	21 751,40	5,52%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	12 000	5 800	4 289,74	73,96%	5 000	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	5 450	2 950	1 376,80	46,67%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	182 300	193 712	190 922,23	98,56%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	5 000	5 000	3 205,45	64,11%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	80 600	98 600	95 803,04	97,16%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	0	5 000	1 138,10	22,76%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.2	**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**	**78 220**	**95 299**	**81 880,17**	**85,92%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	45 000	59 079	54 478,24	92,21%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	29 720	30 720	26 101,93	84,97%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	5 500	1 300,00	23,64%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.3	**Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny**	**2 550**	**2 550**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	50	50	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	2 500	2 500	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.4	**Opatrovateľská služba**	**388 870**	**413 220**	**332 723,98**	**80,52%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 150	2 150	483,30	22,48%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	386 720	411 070	332 240,68	80,82%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.5	**Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN**	**35 500**	**10 500**	**9 738,62**	**92,75%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 13.9	**Komunitné centrum**	**1 300**	**500**	**405,27**	**81,05%**	**0**	**35 000**	**0,00**	**0,00%**
Program 14:	**Bývanie**	**123 280**	**150 680**	**135 361,22**	**89,83%**	**20 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 14.1	**Výstavba nájomných bytov**	**44 780**	**44 780**	**44 744,41**	**99,92%**	**20 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	existujúce bytové domy	*44 780*	*44 780*	*44 744,41*	*99,92%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	projektová dokumentácia nový BD	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*20 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Bytový dom, Lanškounská 1,1A	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Bytový dom, Weilburská 2,4	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 14.2	**Správa, opravy a údržba nájomných bytov**	**60 000**	**87 300**	**72 100,29**	**82,59%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 14.3	**Bytová politika**	**18 500**	**18 600**	**18 516,52**	**99,55%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2020		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 15:	**Zdravotníctvo**	**92 000**	**74 000**	**56 651,44**	**76,56%**	**3 670 290**	**2 956 170**	**686 080,50**	**23,21%**
Podprog 15.1	**Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**500 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 15.2	**Stredisko zdravotníckych služieb**	**92 000**	**74 000**	**56 651,44**	**76,56%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 15.4	**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**3 170 290**	**2 956 170**	**686 080,50**	**23,21%**
Program 16:	**Administratíva**	**1 752 540**	**1 822 687**	**1 662 554,25**	**91,21%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	*Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond*	*1 555 200*	*1 404 450*	*1 323 570,38*	*94,24%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Stravné*	*62 500*	*70 100*	*57 399,58*	*81,88%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Vklad do základného imania spoločnosti*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Vecné výdavky*	*120 000*	*167 820*	*159 939,59*	*95,30%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Doprava - prenesený výkon ŠS*	*700*	*710*	*707,66*	*99,67%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS*	*1 540*	*1 600*	*1 556,20*	*97,26%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Správa - mimosúdne urovnania*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bankové poplatky a daň z úrokov*	*6 990*	*6 990*	*3 856,92*	*55,18%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	*5 610*	*38 070*	*34 380,03*	*90,31%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Finančné výpomoci	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Operácie s cennými papiermi	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Mimoriadna situácia - COVID - 19	*0*	*129 947*	*81 066,06*	*62,38%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	*0*	*3 000*	*77,83*	*2,59%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Správa - kurzové rozdiely	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Program 17:	**Občania skrášľujú svoje mesto**	**15 000**	**1 910**	**1 907,58**	**99,87%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
VÝDAVKY CELKOM:		**1 440 021**	**2 643 313**	**993 061,08**	**37,57%**	**31 452 000**	**32 334 755**	**22 640 060,81**	**70,02%**
v tom:									
Program 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**535 620**	**440 680**	**408 849,90**	**92,78%**
Podprog 1.1	**Manažment**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**87 500**	**101 400**	**85 047,85**	**83,87%**
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	0	0	0,00	xxx	13 000	11 700	4 792,45	40,96%
- v tom	*Reprezentačné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*8 000*	*7 200*	*4 792,45*	*66,56%*
- v tom	*Malé dotácie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*5 000*	*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	0	0	0,00	xxx	68 500	89 700	80 255,40	89,47%
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0,00	xxx	6 000	0	0,00	xxx
Podprog 1.2	**Plánovanie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**143 220**	**58 180**	**42 797,94**	**73,56%**
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	7 000	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	26 400	6 200	6 200,00	100,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	0	0	0,00	xxx	109 820	47 780	36 597,94	76,60%
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0	0	0,00	xxx	0	4 200	0,00	0,00%
Podprog 1.3	**Kontrolná činnosť**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 1.4	**Daňová politika**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**1 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 1.5	**Rozpočtová politika a účtovníctvo**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**2 900**	**2 900**	**2 892,00**	**99,72%**
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	2 900	2 900	2 892,00	99,72%
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**	**301 000**	**278 200**	**278 112,11**	**99,97%**
Program 2:	**Propagácia a marketing**	**407 311**	**473 350**	**0,00**	**0,00%**	**1 091 131**	**1 309 220**	**711 614,35**	**54,35%**
Podprog 2.1	**Rozvoj cestovného ruchu**	**407 311**	**473 350**	**0,00**	**0,00%**	**881 431**	**1 102 540**	**544 641,56**	**49,40%**
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	0	0	0,00	xxx	3 000	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	0	0	0,00	xxx	40 000	20 740	16 888,16	81,43%
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	407 311	473 350	0,00	0,00%	838 431	1 081 800	527 753,40	48,78%
- v tom	*Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Mobiliár*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Cyklochodník okolo historického centra*	*407 311*	*473 350*	*0,00*	*0,00%*	*837 431*	*1 004 300*	*450 546,97*	*44,86%*
- v tom	*Prekleňovací úver - úrok*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 000*	*1 000*	*946,03*	*94,60%*
- v tom	*Prekleňovací úver - splátka istiny*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Turistické a cyklistické trasy - Bike zóna*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*76 500*	*76 260,40*	*99,69%*
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**209 200**	**206 180**	**166 972,79**	**80,98%**
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	0	0	0,00	xxx	2 500	2 820	745,46	26,43%
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	0	0	0,00	xxx	90 000	107 570	75 980,31	70,63%
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	0	0	0,00	xxx	60 000	63 090	58 579,55	92,85%
Prvok 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	0	0	0,00	xxx	5 000	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	0	0	0,00	xxx	32 200	32 200	31 584,37	98,09%
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	0	0	0,00	xxx	19 500	500	83,10	16,62%
Podprog 2.3	**Kronika mesta**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**500**	**500**	**0,00**	**0,00%**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 3:	**Interné služby**	**0**	**285 000**	**19 000,00**	**6,67%**	**1 115 710**	**1 754 070**	**609 166,23**	**34,73%**
Podprog 3.1	**Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**2 000**	**2 000**	**1 881,19**	**94,06%**
Podprog 3.2	**Právne služby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**25 000**	**25 000**	**16 775,07**	**67,10%**
Podprog 3.3	**Interné informačné služby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**274 020**	**202 320**	**186 195,06**	**92,03%**
Podprog 3.4	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**0**	**285 000**	**19 000,00**	**6,67%**	**814 690**	**1 524 750**	**404 314,91**	**26,52%**
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	80 000	175 500	164 104,10	93,51%
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	0	285 000	19 000,00	6,67%	655 490	1 279 850	176 052,38	13,76%
- v tom	*Nákup pozemkov*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*150 000*	*101 260*	*101 260,00*	*100,00%*
- v tom	*Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*9 490*	*12 990*	*9 487,58*	*73,04%*
- v tom	*Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*6 000*	*6 000*	*5 944,80*	*99,08%*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o.*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky (nad bufetom)*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*40 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Objekt MŠ Petržalská*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Obnova Reduty*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3*	*0*		*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu*	*0*	*113 000*	*7 000,00*	*6,19%*	*100 000*	*413 000*	*7 000,00*	*1,69%*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy Denné centrum*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Štúdia - oprava kasární*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.*	*0*	*162 000*	*12 000,00*	*7,41%*	*300 000*	*312 000*	*12 000,00*	*3,85%*
- v tom	*Príprava stavieb - zamerania, štúdie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*50 000*	*41 500*	*40 360,00*	*97,25%*
- v tom	*Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta*	*0*	*10 000*	*0,00*	*0,00%*	*0*	*393 100*	*0,00*	*0,00%*
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	711,16	71,12%
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	0	0	0,00	xxx	78 200	68 400	63 447,27	92,76%
Program 4:	**Služby občanom**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**304 100**	**299 390**	**291 059,32**	**97,22%**
Podprog 4.1	**Verejné WC**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**20 000**	**15 300**	**14 862,40**	**97,14%**
Podprog 4.2	**Stavebný úrad**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**115 000**	**133 800**	**129 909,77**	**97,09%**
Podprog 4.3	**Matričný úrad**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**77 150**	**75 690**	**75 316,99**	**99,51%**
Podprog 4.4	**Občianske a slávnostné obrady a prijatia**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**21 500**	**5 350**	**2 446,21**	**45,72%**
Podprog 4.5	**Register obyvateľov a adries**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**15 850**	**11 060**	**10 878,13**	**98,36%**
Podprog 4.6	**Trhovisko**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**500**	**1 300**	**1 261,55**	**97,04%**
Podprog 4.7	**Parkoviská**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**54 100**	**56 890**	**56 384,27**	**99,11%**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 5:	**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**702 800**	**709 900**	**670 032,16**	**94,38%**
Podprog 5.1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**574 000**	**536 500**	**516 127,73**	**96,20%**
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	0	0	0,00	xxx	565 000	530 000	509 669,63	96,16%
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	9 000	6 500	6 458,10	99,36%
Podprog 5.2	**Civilná ochrana**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**4 600**	**4 600**	**1 251,60**	**27,21%**
Podprog 5.3	**Protipožiarna ochrana**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**8 000**	**22 300**	**9 778,11**	**43,85%**
Podprog 5.4	**Verejné osvetlenie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**112 000**	**142 300**	**138 683,94**	**97,46%**
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	0	0	0,00	xxx	45 000	45 000	45 000,00	100,00%
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	0	0	0,00	xxx	62 000	92 300	88 683,94	96,08%
Podprog 5.5	**Starostlivosť o psov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**500**	**500**	**490,78**	**98,16%**
Podprog 5.9	**Útulok zvierat**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**3 700**	**3 700**	**3 700,00**	**100,00%**
Program 6:	**Odpadové hospodárstvo**	**0**	**74 230**	**29 100,00**	**39,20%**	**3 446 246**	**3 529 940**	**814 808,84**	**23,08%**
Podprog 6.1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**508 500**	**547 400**	**546 490,50**	**99,83%**
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	0	0	0,00	xxx	322 000	322 000	322 000,00	100,00%
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	0	0	0,00	xxx	150 000	188 900	187 990,50	99,52%
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 a DSO	0	0	0,00	xxx	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
Podprog 6.2	**Separácia odpadu**	**0**	**70 230**	**25 300,00**	**36,02%**	**2 732 810**	**2 799 040**	**85 300,00**	**3,05%**
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	4 000	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	0	70 230	25 300,00	36,02%	2 728 810	2 799 040	85 300,00	3,05%
Podprog 6.3	**Údržba dažďovej kanalizácie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**25 000**	**25 000**	**25 000,00**	**100,00%**
Podprog 6.4	**Čistenie mesta**	**0**	**4 000**	**3 800,00**	**95,00%**	**179 936**	**158 500**	**158 018,34**	**99,70%**
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	150 000	120 000	120 000,00	100,00%
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovzdušia	0	4 000	3 800,00	95,00%	29 936	38 500	38 018,34	98,75%
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.5	**Rozvoj činnosti VPS**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 7:	**Komunikácie**	**0**	**10 123**	**10 123,00**	**100,00%**	**998 000**	**542 855**	**383 657,53**	**70,67%**
Podprog 7.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**	**0**	**10 123**	**10 123,00**	**100,00%**	**798 000**	**414 265**	**255 172,36**	**61,60%**
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	10 123	10 123,00	100,00%	375 000	284 222	195 172,36	68,67%
- v tom	*Príprava investícií - iné*	0	*0*	*0,00*	xxx	25 000	*15 000*	*13 122,36*	87,48%
- v tom	*Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána*	0	*0*	*0,00*	xxx	250 000	*100 000*	*12 828,00*	12,83%
- v tom	*Priekopa - obslužná cesta II. časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Okružná križovatka JUH*	0	*10 123*	*10 123,00*	100,00%	0	*10 123*	*10 123,00*	100,00%
- v tom	*Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Trhovište - rekonštrukcia - I. časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií*	0	*0*	*0,00*	xxx	100 000	*159 099*	*159 099,00*	100,00%
- v tom	*Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod lesom*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	0	0,00	xxx	383 000	100 043	30 000,00	29,99%
- v tom	*Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Námestie Bažant*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Hradné nám. - oproti hradu*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia chodníkov*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*83 000*	*30 000*	*30 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Chodníky Starý cintorín*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*300 000*	*70 043*	*0,00*	*0,00%*
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0,00	xxx	40 000	30 000	30 000,00	100,00%
- v tom	*Parkovací systém*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*30 000*	*30 000*	*30 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok"*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*10 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 7.2	**Starostlivosť o miestne komunikácie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**170 000**	**106 390**	**106 297,69**	**99,91%**
Podprog 7.3	**Údržba a obnova dopravného značenia**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**30 000**	**22 200**	**22 187,48**	**99,94%**
Program 8:	**Doprava**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**122 000**	**57 000**	**52 434,09**	**91,99%**
Podprog 8.1	**Zabezpečenie výkonov MHD**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**100 000**	**55 000**	**50 434,09**	**91,70%**
Podprog 8.2	**Zastávky MHD**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**22 000**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00%**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 9:	**Vzdelávanie**	**587 800**	**604 700**	**29 987,40**	**4,96%**	**10 264 343**	**10 576 565**	**9 034 795,95**	**85,42%**
Podprog 9.1	**Materské školy a súvisiace služby**	**587 800**	**602 400**	**9 000,00**	**1,49%**	**3 371 765**	**3 453 394**	**2 778 411,62**	**80,45%**
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	247 800	253 400	0,00	0,00%	814 944	844 168	580 725,20	68,79%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	340 000	349 000	9 000,00	2,58%	1 042 297	1 082 412	690 656,42	63,81%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	0	0	0,00	xxx	582 532	612 829	594 023,50	96,93%
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnierska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	148 400	140 980	140 980,00	100,00%
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	0	0	0,00	xxx	154 362	146 643	146 643,00	100,00%
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	0	0	0,00	xxx	437 250	415 387	415 387,00	100,00%
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	0	0	0,00	xxx	191 980	210 975	209 996,50	99,54%
Podprog 9.2	**Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel. služby**	**0**	**0**	**18 766,15**	**xxx**	**5 803 186**	**6 053 182**	**5 217 873,70**	**86,20%**
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	0	0	8 267,25	xxx	2 017 895	2 040 136	1 770 292,89	86,77%
- v tom	*ZŠ, Dr. Fischera*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 541 795*	*1 598 611*	*1 400 641,34*	*87,62%*
- v tom	*ŠKD, Dr. Fischera*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*97 812*	*91 462*	*91 462,00*	*100,00%*
- v tom	*ŠJ, Dr. Fischera*	*0*	*0*	*8 267,25*	*xxx*	*378 288*	*350 063*	*278 189,55*	*79,47%*
Prvok 9.2.2	ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	0	0	5 856,36	xxx	1 597 600	1 727 091	1 438 522,81	83,29%
- v tom	*ZŠ, Hradné námestie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 387 040*	*1 514 377*	*1 276 998,80*	*84,33%*
- v tom	*ŠKD, Hradné námestie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*82 664*	*75 135*	*74 685,00*	*99,40%*
- v tom	*ŠJ, Hradné námestie*	*0*	*0*	*5 856,36*	*xxx*	*127 896*	*137 579*	*86 839,01*	*63,12%*
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	0	0	4 642,54	xxx	2 005 117	2 100 807	1 834 022,00	87,30%
- v tom	*ZŠ, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 614 605*	*1 700 621*	*1 493 528,90*	*87,82%*
- v tom	*ŠKD, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*90 583*	*87 229*	*72 604,00*	*83,23%*
- v tom	*ŠJ, Nižná brána*	*0*	*0*	*4 642,54*	*xxx*	*299 929*	*312 957*	*267 889,10*	*85,60%*
- v tom	*MŠ, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	175 764	167 038	167 038,00	100,00%
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	0	0	0,00	xxx	6 810	18 110	7 998,00	44,16%
Podprog 9.3	**Voľno časové vzdelávanie a aktivity**	**0**	**2 300**	**2 221,25**	**96,58%**	**223 931**	**244 774**	**228 274,22**	**93,26%**
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	0	2 300	2 221,25	96,58%	223 931	244 774	228 274,22	93,26%
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.4	**Základné umelecké školy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**819 761**	**789 515**	**774 648,41**	**98,12%**
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	0	0	0,00	xxx	819 761	789 515	774 648,41	98,12%
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
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**	**35 200**	**35 200**	**35 088,00**	**99,68%**
Podprog 9.10	**Účelovo viazané prostriedky pre školstvo**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**10 000**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 10:	**Šport**	**0**	**166 000**	**166 000,00**	**100,00%**	**2 777 200**	**3 323 440**	**3 254 293,28**	**97,92%**
Podprog 10.2	**Motivácia k športu**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**6 500**	**1 850**	**50,00**	**2,70%**
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	0	0	0,00	xxx	6 500	1 850	50,00	2,70%
- v tom	*Dni športu*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*3 000*	*700*	*0,00*	*0,00%*
- v tom	*Olympiáda partnerských miest*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Športové podujatia mesta*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*3 500*	*1 150*	*50,00*	*4,35%*
Podprog 10.3	**Dotácia pre Mestský športový klub OZ**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**160 000**	**126 600**	**90 896,58**	**71,80%**
- v tom	*Mestský športový klub OZ*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*110 000*	*89 100*	*63 992,90*	*71,82%*
- v tom	*Mestský športový klub OZ - nájomné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*50 000*	*37 500*	*26 903,68*	*71,74%*
- v tom	*KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Extraliga hokejbal*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 10.4	**Športoviská**	**0**	**166 000**	**166 000,00**	**100,00%**	**2 520 700**	**3 130 740**	**3 111 965,00**	**99,40%**
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	0	0	0,00	xxx	40 000	86 900	70 948,67	81,64%
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	0	0	0,00	xxx	1 700	2 400	2 373,83	98,91%
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	0	166 000	166 000,00	100,00%	2 373 000	2 938 140	2 935 438,50	99,91%
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	0	0	0,00	xxx	85 000	65 100	65 004,00	99,85%
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	0	0	0,00	xxx	20 000	37 200	37 200,00	100,00%
Podprog 10.5	**Mestské ligy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0,00	xxx	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**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**90 000**	**64 250**	**51 381,70**	**79,97%**
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*27 000*	*12 000*	*12 000,00*	*100,00%*
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*9 000*	*6 750*	*6 750,00*	*100,00%*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*15 000*	*11 250*	*11 250,00*	*100,00%*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži - nájomné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*22 000*	*21 500*	*16 500,00*	*76,74%*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*17 000*	*12 750*	*4 881,70*	*38,29%*

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 11:	**Kultúra**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**658 500**	**351 940**	**350 054,85**	**99,46%**
Podprog 11.1	**Starostlivosť o pamiatkové objekty**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**10 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 11.2	**Kultúrne podujatia**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**224 500**	**30 600**	**30 600,00**	**100,00%**
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	0	0	0,00	xxx	6 000	3 600	3 600,00	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	202 500	12 000	12 000,00	100,00%
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	0	0	0,00	xxx	10 000	9 000	9 000,00	100,00%
Podprog 11.3	**Kultúrna infraštruktúra**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**414 000**	**308 740**	**308 354,85**	**99,88%**
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	0	0	0,00	xxx	4 000	2 400	2 354,85	98,12%
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	0	0	0,00	xxx	145 000	124 800	124 800,00	100,00%
Prvok 11.3.4	Kino	0	0	0,00	xxx	60 000	54 000	54 000,00	100,00%
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	0	0	0,00	xxx	10 000	14 700	14 700,00	100,00%
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	0	0	0,00	xxx	195 000	112 840	112 500,00	99,70%
Podprog 11.4	**Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**10 000**	**12 600**	**11 100,00**	**88,10%**
- v tom	*Klub priateľov Magury - činnosť*	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	*Klub priateľov Magury - nájom*	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN*	0	0	0,00	xxx	10 000	12 600	11 100,00	88,10%
Program 12:	**Prostredie pre život**	**76 000**	**576 000**	**500 000,00**	**86,81%**	**1 001 840**	**1 431 485**	**1 332 126,35**	**93,06%**
Podprog 12.1	**Verejná zeleň**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**760 840**	**764 385**	**741 514,27**	**97,01%**
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	748 340	752 885	730 758,41	97,06%
Prvok 12.1.3	Lesopark	0	0	0,00	xxx	2 500	1 500	755,86	50,39%
Podprog 12.2	**Mestské lesy**	**0**	**500 000**	**500 000,00**	**100,00%**	**0**	**500 000**	**500 000,00**	**100,00%**
Podprog 12.3	**Detské ihriská**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**60 000**	**10 000**	**10 000,00**	**100,00%**
Podprog 12.4	**Drobná oddychová architektúra mesta**	**76 000**	**76 000**	**0,00**	**0,00%**	**106 000**	**86 000**	**10 000,00**	**11,63%**
Podprog 12.6	**Vianočné osvetlenie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**10 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00%**
Podprog 12.7	**Cintorínske služby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**65 000**	**66 100**	**65 612,08**	**99,26%**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 13:	**Sociálne služby**	**0**	**55 000**	**20 000,00**	**36,36%**	**2 392 490**	**2 603 913**	**1 965 762,29**	**75,49%**
Podprog 13.1	**Starostlivosť o seniorov**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00%**	**1 886 050**	**2 011 844**	**1 541 014,25**	**76,60%**
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	0	20 000	20 000,00	100,00%	1 595 700	1 700 782	1 244 278,89	73,16%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	0	0	0,00	xxx	17 000	5 800	4 289,74	73,96%
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	0	0	0,00	xxx	5 450	2 950	1 376,80	46,67%
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00	xxx	182 300	193 712	190 922,23	98,56%
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	3 205,45	64,11%
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	0	0	0,00	xxx	80 600	98 600	95 803,04	97,16%
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	0	0	0,00	xxx	0	5 000	1 138,10	22,76%
Podprog 13.2	**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**78 220**	**95 299**	**81 880,17**	**85,92%**
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	0	0	0,00	xxx	45 000	59 079	54 478,24	92,21%
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	0	0	0,00	xxx	29 720	30 720	26 101,93	84,97%
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	0	0	0,00	xxx	3 500	5 500	1 300,00	23,64%
Podprog 13.3	**Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**2 550**	**2 550**	**0,00**	**0,00%**
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	0	0	0,00	xxx	50	50	0,00	0,00%
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	0	0	0,00	xxx	2 500	2 500	0,00	0,00%
Podprog 13.4	**Opatrovateľská služba**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**388 870**	**413 220**	**332 723,98**	**80,52%**
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	0	0	0,00	xxx	2 150	2 150	483,30	22,48%
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	0	0	0,00	xxx	386 720	411 070	332 240,68	80,82%
Podprog 13.5	**Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**35 500**	**10 500**	**9 738,62**	**92,75%**
Podprog 13.9	**Komunitné centrum**	**0**	**35 000**	**0,00**	**0,00%**	**1 300**	**70 500**	**405,27**	**0,57%**
Program 14:	**Bývanie**	**218 910**	**218 910**	**218 838,95**	**99,97%**	**362 190**	**369 590**	**354 200,17**	**95,84%**
Podprog 14.1	**Výstavba nájomných bytov**	**218 910**	**218 910**	**218 838,95**	**99,97%**	**283 690**	**263 690**	**263 583,36**	**99,96%**
- v tom	*existujúce bytové domy*	*218 910*	*218 910*	*218 838,95*	*99,97%*	*263 690*	*263 690*	*263 583,36*	*99,96%*
- v tom	*projektová dokumentácia nový BD*		*0*	*0,00*	*xxx*	*20 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bytový dom, Lanškounská 1,1A*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bytový dom, Lanškounská 1B,1C*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bytový dom, Weilburská 2,4*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 14.2	**Správa, opravy a údržba nájomných bytov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**60 000**	**87 300**	**72 100,29**	**82,59%**
Podprog 14.3	**Bytová politika**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**18 500**	**18 600**	**18 516,52**	**99,55%**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 15:	**Zdravotníctvo**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**3 762 290**	**3 030 170**	**742 731,94**	**24,51%**
Podprog 15.1	**Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**500 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 15.2	**Stredisko zdravotníckych služieb**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**92 000**	**74 000**	**56 651,44**	**76,56%**
Podprog 15.4	**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**3 170 290**	**2 956 170**	**686 080,50**	**23,21%**
Program 16:	**Administratíva**	**150 000**	**180 000**	**11,73**	**0,01%**	**1 902 540**	**2 002 687**	**1 662 565,98**	**83,02%**
- v tom	*Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 555 200*	*1 404 450*	*1 323 570,38*	*94,24%*
- v tom	*Stravné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*62 500*	*70 100*	*57 399,58*	*81,88%*
- v tom	*Vklad do základného imania spoločnosti*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Vecné výdavky*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*120 000*	*167 820*	*159 939,59*	*95,30%*
- v tom	*Doprava - prenesený výkon ŠS*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*700*	*710*	*707,66*	*99,67%*
- v tom	*Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 540*	*1 600*	*1 556,20*	*97,26%*
- v tom	*Správa - mimosúdne urovnania*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bankové poplatky a daň z úrokov*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*6 990*	*6 990*	*3 856,92*	*55,18%*
- v tom	*Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*5 610*	*38 070*	*34 380,03*	*90,31%*
- v tom	*Finančné výpomoci*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Operácie s cennými papiermi*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR*	*150 000*	*150 000*	*0,00*	*0,00%*	*150 000*	*150 000*	*0,00*	*0,00%*
- v tom	*Mimoriadna situácia - COVID - 19*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*129 947*	*81 066,06*	*62,38%*
- v tom	*Splátka istiny - investičný úver*	*0*	*30 000*	*0,00*	*0,00%*	*0*	*33 000*	*77,83*	*0,24%*
- v tom	*Správa - kurzové rozdiely*	*0*	*0*	*11,73*	*xxx*	*0*	*0*	*11,73*	*xxx*
Program 17:	**Občania skrášľujú svoje mesto**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**15 000**	**1 910**	**1 907,58**	**99,87%**

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**535 620**	**440 680**	**408 849,90**	**92,78%**

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie mestského úradu. Väčšina výdavkov je hradená v rámci programu 16 - Administratíva (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), 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)	**87 500**	**101 400**	**85 047,85**	**83,87%**

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**13 000**	**11 700**	**4 792,45**	**40,96%**

Zodpovednosť:	*Primátor mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť reprezentovanie mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	**60**	65	70
Skutočná hodnota	60	60	**48**		

Komentár k prvku:

Primátor mesta v roku 2020 absolvoval 48 oficiálnych stretnutí. Čerpanie reprezentačných výdavkov súviselo so zabezpečovaním oficiálnych návštev primátora mesta (návšteva veľvyslancov, pracovné rokovania s riaditeľmi a konateľmi rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a iné), pohostenia (pracovné obedy), drobné občerstvenie (gremiálne porady, odovzdávanie kytíc (poďakovanie za doterajšiu vykonanú prácu, pri slávnostných príležitostiach, odovzdávanie kvetov k životným jubileám, MDŽ, Biskupská vysviacka), výdavky spojené so stretnutiami s obyvateľmi mesta pri rôznych kultúrnych 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 MsÚ*				
Cieľ	*Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených /zastupiteľstvom, porady a pod./*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	98%	98%	**98%**	98%	98%
Skutočná hodnota	100%	100%	**100%**		

Komentár k prvku:

Výdavky na mzdu a odvody prednostky mestského úradu a asistentky prednostky a vecné výdavky na činnosť sekretariátu prednostky sa nerozpočtujú samostatne, sú rozpočtované v rámci programu 16 - Administratíva.

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**68 500**	**89 700**	**80 255,40**	**89,47%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*				
Cieľ	*Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	80%	80%	**80%**	80%	80%
Skutočná hodnota	98%	98%	**98%**		

Komentár k prvku:

Výdavky zahŕňajú náklady na zasadnutia MsZ, komisií MsZ vrátane odmien, reprezentačné a cestovné poslancov a členov komisií. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté výdavky na prenosy a záznamy z rokovaní. V priebehu roka 2020 sa konali 4 plánované MsZ a 6 neplánovaných MsZ a to z dôvodu pandémie COVID - 19.

Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo

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

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*				
Cieľ	*Zabezpečiť ocenenie významných osobností*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	0	**1**	0	0
Skutočná hodnota	1	0	**0**		

Komentár k prvku:

Komplexné výdavky spojené s organizovaním slávnostného mestského zastupiteľstva.V roku 2020 sa slávnostné mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok nekonalo a to z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19..

Program 1

Podprog 1.2 Plánovanie

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**143 220**	**58 180**	**42 797,94**	**73,56%**

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**7 000**	**0**	**0,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelelenie komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečenie prípravy Programu rozvoja mesta pre roky 2021-2028*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Program rozvoja mesta pre roky 2021-2028*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	nie	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	**nie**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 je potrebné pripraviť nový Program rozvoja mesta pre roky 2021 - 2028. Osvedčenou formou je kombinácia vlastných a dodávateľských kapacít. Podľa zákona č.539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov. K 30.06.2020 prebiehalo zhromažďovanie analytických podkladov pre prípravu zabezpečenia Programu rozvoja mesta na roky 2021 - 2028. Uznesením č. 282/2020 Mestského zastupiteľstva Mesta Kežmarok zo dňa 15.10.2020 sa schválilo predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014-2020 do 31.12.2022, Uznesením č. 283/2020 Mestkého zastupiteľstva Mesta Kežmarok zo dňa 15.10.2020 bola schválená zmena názvu dokumentu na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014-2022. Z uvedeného dôvodu finančné prostriedky neboli čerpané a vypracovanie nového strategického dokumentu sa plánuje v rokoch 2021 a 2022.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**26 400**	**6 200**	**6 200,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovanie dokumentácie zmien a doplnkov územného plánu vyvolané aktuálnymi investičnými potrebami mesta. Činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu zabezpečujú zamestnanci mestského úradu. V rokoch 2016 - 2018 prebiehalo spracovanie zmien a doplnkov II ÚPN a v roku 2019 bol predpoklad ich schválenia. Zmeny a doplnky II. ÚPN mesta boli schválené mestským zastupiteľstvom Mesta Kežmarok 1.6.2020.

Program 1

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**109 820**	**47 780**	**36 597,94**	**76,60%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie projektov a verejného obstarávania*				
Cieľ	*Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podaných žiadostí*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	18	28	**16**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet úspešných žiadostí*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	12	15	**6**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vyhotovených štúdií*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	1	**1**	0	0
Skutočná hodnota	0	1	**1**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 boli bežné výdavky použité na spolufinancovanie medzinárodného projektu URBACT III. loTXchange, služby externého manažmentu na verejné obstarávanie, administratívne a poštovné služby, ako aj iné, cestovné náhrady, všeobecný materiál. Mesto v roku 2020 podalo nasledovné projekty: "Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu" /MPSR / v hodnotení; "Modernizácia športového vybavenia školskej záhrady v MŠ Možiarska Kežmarku" /PSK/ schválené; "Obnova a reštaurovanie Zvonice č.406/16 na Kostolnom námestí v Kežmarku" /PSK/ schválené,"Detské ihrisko MŠ Kuzmányho"/Úrad vlády SR/ schválené, "Zvyšovanie hygienických štandardov v meste Kežmarok"/ MIRRI/ neschválené, "Oprava rozperných oblúkov v MPR KK "/ PSK/ neschválené,"Efektívna verejná správa"/MVSR/ neschválené, "Revitalizácia verejného priestranstva a zachovanie identity historickej lokality v meste Kežmarok" / Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR/ - výzva zrušená, "Zlepšenie kvality a dostupnosti služieb prostredníctvom vybudovania CIZS v Kežmarku" /MV SR, Okresný úrad Kežmarok/ - neschválené, "Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok" /MIRRI/ - v hodnotení, "Energetický audit budov" /KŽP/ - v hodnotení, "Oprava pamätníkov padlým II. sv. vojny /Predseda vlády SR/ - schválené, "Obnova fasády dávneho hotela Hertza v Nowom Targu na histor. ceste z Krakowa na Spiš a do Uhorska" /Interreg V-A/ - schválené, Žiadosť o poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondu / odpady – schválené, "Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok" /OP KŽP/ - v hodnotení a ERASMUS - zapojenia sa do spolupráce. Mesto dalo vypracovať jednu štúdiu "Príprava využitia priestorového potenciálu v bývalom areali Kasární".

Prvok 1.2.4 Urbanizmus mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**0**	**4 200**	**0,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť prípravnú dokumentáciu pre budúcu investičnú výstavbu v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vypracovaných štúdií za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	**1**	1	1
Skutočná hodnota	x	x	**0**		

Komentár k prvku:

Výdavky sú plánované na zabezpečenie prípravnej dokumentácie pre budúcu investičnú výstavbu v meste. V roku 2020 boli finančné prostriedky rozpočtované na Zastavovaciu štúdiu Biela voda, ktorá bude objednaná a dodaná až v r. 2021.

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	**7**	7	8
Skutočná hodnota	6	7	**7**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	2	3	**3**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
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	2018	2019	**2020**	2021	2022
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*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

Na rokovaní MsZ dňa 13.2.2020 hlavný kontrolór predložil Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. Na rokovaní MsZ dňa 1.6.2020 hlavný kontrolór predložil odborné stanovisko k záverečnému účtu Mesta Kežmarok za rok 2019, správu o výsledku vykonanej kontroly a stanoviská k dodržaniu podmienok na schváleniu investičného úveru vo výške 523 250 € a prekleňovacieho úveru vo výške 320 000 € a 120 000 € na investičné akcie mesta. Na rokovaní MsZ dňa 15.10.2020 predložil hlavný kontrolór odborné stanovisko k dodržaniu podmienok ku schváleniu prijatia návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív /MF SR/ v sume 427 508 € ako aj správy o výsledku vykonaných kontrol. Na rokovaní MsZ dňa 10.12.2020 hlavný kontrolór predložil svoje stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 a tiež návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. Okrem toho sa počas celého roka zúčastňoval na príprave VZN a iných interných dokumentov. Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe 16 - Administratíva, predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Program 1

Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

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

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	**98,00%**	98,00%	98,00%
Skutočná hodnota	98,00%	98,58%	**99,09%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	**97,00%**	97,00%	97,00%
Skutočná hodnota	97,15%	93,46%	**93,36%**		

Komentár k podprogramu:

Podstatnú časť správy daní tvorí správa dane z nehnuteľnosti a správa poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Okrem toho zabezpečuje ekonomické oddelenie správu dane za psa a dane za ubytovanie. Priamo vo výdavkoch na tento podprogram sa rozpočtujú iba výdavky na exekúcie voči neplatičom a známky pre psov. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 16 - Administratíva.

Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 900**	**2 900**	**2 892,00**	**99,72%**

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 bol spracovaný v priebehu jesenných mesiacov v roku 2020. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 16 - Administratíva.

Program 1

Prvok 1.5.2 Audit

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 900**	**2 900**	**2 892,00**	**99,72%**

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*				
Cieľ	*Zabezpečiť nezávislý audit mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Vykonaná kontrola audítorom v danom roku za predchádzajúci rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Audítor v prvom polroku 2020 overil riadnu individuálnu účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2019, o čom vyhotovil správu nezávislého audítora, ktorá tvorí prílohu monitorovania plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok k 30.06.2020.

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

V priebehu roka 2020 prebehol audit za rok 2019, kde výrok audítora bol bez výhrad. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 16 -Administratíva.

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)	**301 000**	**278 200**	**278 112,11**	**99,97%**

Zodpovednosť:	*Primátor mesta*				
Cieľ	*Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novozískaných investícií na území mesta*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	1	1	**1**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených projektov, ktoré boli vyhotovené v spolupráci s centrom podpory a prípravy projektov*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 boli finančné prostriedky použité na investičnú akciu "Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku - Pradiareň". V uvedenom roku bola zrealizovaná kolaudácia plynovodu, elektrickej prípojky, mostného objektu, prístupovej komunikácie, úpravy toku a okružnej križovatky. Kolaudácia úpravy železničných priecestí sa uskutoční až v roku 2021 a to z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu COVID - 19.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: *Kežmarok - popredné turistické centrum*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 091 131**	**1 309 220**	**711 614,35**	**54,35%**

Komentár k programu:

Výdavky na propagačný materiál, propagačné služby, vo vybraných publikáciách, výdavky na televíziu, web stránku, facebookovú stránku a iné publikácie.

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)	**881 431**	**1 102 540**	**544 641,56**	**49,40%**

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia mesta

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

Zodpovednosť:	*Oddelelenie komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zaviesť systémový a cielený marketing*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Marketingová stratégia spracovaná*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	nie	**áno**	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	**nie**		

Komentár k prvku:

Vypracovanie marketingovej stratégie je čiastkové. V roku 2019 bola dopracovaná a v prvom polroku 2020 schválená regionálna stratégia cestovného ruchu okresu Kežmarok. Uznesením č. 282/2020 Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok zo dňa 15.10.2020 schválilo predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014-2020 do 31.12.2022. Z uvedeného dôvodu bude realizovaná tvorba marketingovej stratégie v období rokov 2021 až 2022.

Program 2

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**40 000**	**20 740**	**16 888,16**	**81,43%**

Zodpovednosť:	*Oddelelenie komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na Mesto Kežmarok*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	25	**10**	20	20
Skutočná hodnota	27	28	**15**		
Cieľ	*Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	40	**40**	35	35
Skutočná hodnota	30	40	**45**		
Cieľ	*Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet sledovateľov FB stránky Mesto Kežmarok - ofic.str.*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 500	4 700	**7 000**	7 000	7 000
Skutočná hodnota	4 750	6 363	**8 183**		

Komentár k prvku:

Rozpočet prvku zahŕňa výdavky na zabezpečenie propagácie mesta. Jedná sa o propagačné materiály, letáky, propagačné predmety, tlačové správy, kampane na facebooku, e-marketing, prieskumy. V roku 2020 mali byť propagačné materiály použité, ako darčekové predmety na plánované kultúrno-spoločenské aktivity. Pandemická situácia koronavírusu COVID - 19 zapríčinila zrušenie viacerých aktivít, preto propagačné materiály budú použité aj v budúcom období. Na webovej stránke mesta sú uverejňované tlačové správy mesta, ktoré poskytovali základné informácie o zaujímavostiach v meste. Obsahovali informácie ako napr. donáška nákupov pre seniorov a ZŤP až ku dverám, v Kežmarku otvorili dočasný most cez rieku Poprad, položenie základného kameňa pre realizáciu druhej najväčšej investície mesta Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, rekonštrukciu materskej školy Cintorínska, Možiarska, revitalizáciu vnútrobloku Sever a pod. Počet sledovateľov Mesto Kežmarok - oficiálna stránka sa zvýšil zo 6 363 na 8 183 odberateľov.V priebehu roka oddelenie komunikácie a propagácie pridávalo na sociálne siete mesta v priemere 2 príspevky denne vrátane víkendov a informovalo o pripravovaných udalostiach v našom meste.

Program 2

Prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**838 431**	**1 081 800**	**527 753,40**	**48,78%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie projektov a verejného obstarávania / Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*m^2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	17 000	5 430	**3 000**	0	0
Skutočná hodnota	12 750	5 430	**3 040**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*počet vypracovaných PaPD v roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 boli v prvku použité finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie "Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok" vo výške 450 546,97 eur, na splátky úrokov uvedeného projektu, na doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku vo výške 76 000,36 eur (z toho 72 187,34 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MDaV SR.

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)	**209 200**	**206 180**	**166 972,79**	**80,98%**

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 500**	**2 820**	**745,46**	**26,43%**

Zodpovednosť:	*Oddelelenie komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov web stránky*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	290 000	250 000	**100 000**	100 000	100 000
Skutočná hodnota	102 177	108 823	**136 378**		

Komentár k prvku:

Udržiavanie a aktualizácia web-stránky mesta www.kezmarok.sk je v roku 2020 zabezpečené dodávateľským spôsobom a súčasne aj korešpondenčným spôsobom prostredníctvom vlastných zamestnncov mesta. Súčasným trendom je sledovanie informácií na sociálnych sieťach. V roku 2020 návštevnosť webovej stránky stúpla práve z dôvodu zdieľania jej obsahu na sociálnych sieťach (facebook a instagram).

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**90 000**	**107 570**	**75 980,31**	**70,63%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o diani v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet odvysielaných reportáži o meste*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	400	430	**430**	430	430
Skutočná hodnota	427	426	**435**		

Komentár k prvku:

Výdavky KTV tvorili výdavky ako mzdové výdavky redaktoriek KTV, vrátane ich materiálnych výdavkov a poplatkov za telefóny a za služby súvisiace s prevádzkou web vysielaní, za hudobnú produkciu a výdavky za dodávateľské služby. Vysielanie KTV je obohatené o besedy na rôzne aktuálne témy mesta. V roku 2020 bolo realizovaných mnoho pilotných projektov, ako online besedy či odpočítavanie silvestrovského ohňostroja.

Program 2

Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**60 000**	**63 090**	**58 579,55**	**92,85%**

Zodpovednosť:	*Oddelelenie komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výtlačkov do roka*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	67 200	67 200	**67 200**	67 200	67 200
Skutočná hodnota	67 900	68 400	**68 400**		

Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok vychádzajú 1 - krát mesačne na 28 stranách v náklade 5700 ks, doručované do domácností na území mesta Kežmarok bezplatne. Slúžia k informovanosti obyvateľov o diani 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, kežmarský magazín a infokanál KTV.

Prvok 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

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

Zodpovednosť:	*Oddelelenie komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Príprava podkladov a tlač monografie*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	áno	**nie**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 mala byť vydaná nová publikácia Osobnosti Kežmarku II. v 20. stor.. Po vydaní 1. dielu vznikla požiadavka verejnosti na doplnenie ďalších osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Kežmarku a okolia. Pre opatrenie súvisiace so šírením ochorenia COVID - 19 sa realizácia vytvorenia tejto knihy presúva na rok 2021. V uvedenom roku plánujeme monografiu autorsky spracovať, zároveň pripraviť grafiku, realizovať tlač a jej následnú propagáciu verejnosti. Prostriedky na tlač plánujeme získať zo zdrojov Ministerstva kultúry SR.

Program 2

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**32 200**	**32 200**	**31 584,37**	**98,09%**

Zodpovednosť:	*Primátor mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	14	**14**	14	14
Skutočná hodnota	14	14	**14**		

Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciam a združeniam.

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**19 500**	**500**	**83,10**	**16,62%**

Zodpovednosť:	*Oddelelenie komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet stretnutí s partnerskými mestami*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	20	**15**	15	15
Skutočná hodnota	5	18	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 mesto plánovalo spoluprácu s partnerskými mestami, rozšíriť spoluprácu so zahraničnými mestami aj mimo partnerských miest na nových projektoch. Pre šírenie ochorenia COVID - 19 sa tieto stretnutia neuskutočnili. Finančné prostriedky boli použité na dohodu mimopracovného pomeru a preklad pozývacie listu na plánované EĽRO. V závere roka boli partnerské mestá oslovené pozdravom primátora mesta spoločne s darom v podobe propagačných materiálov.

Podprog 2.3 Kronika mesta

Zámer: *Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste*

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

Zodpovednosť:	*Primátor mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Spracovaná kronika mesta za daný rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 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)	**1 115 710**	**1 754 070**	**609 166,23**	**34,73%**

Komentár k programu:

Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 000**	**2 000**	**1 881,19**	**94,06%**

Zodpovednosť:	*Odborová organizácia ZO SLOVES*				
Cieľ	*Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	8	6	**4**		

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.

Program 3

Podprog 3.2 Právne služby

Zámer: Zabezpečiť efektívne riešenie právnych sporov, uplatňovanie nárokov a vymáhanie pohľadávok.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**25 000**	**25 000**	**16 775,07**	**67,10%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie právne*				
Cieľ	*Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet právnych sporov mesta*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	**25**	25	25
Skutočná hodnota	21	18	**21**		
Cieľ	*Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	**50**	50	50
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k podprogramu:

Právne oddelenie k 31.12.2020 eviduje 371 neukončených exekúcií. K uvedenému dátumu bolo ukončených 15 exekúcií a 471 starých exekúcií bolo zastavených na základe zákona.č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Mesto vystupovalo ako súdom ustanovený opatrovník v 17 konaniach, ako účastník konania v 21 súdnych sporoch, z ktorých 16 súdnych sporov má pôvod v činnosti nemocnice do roku 2002.
Bežné výdavky boli k 31.12.2020 použité na úhradu výdavkov za externe poskytnuté právne služby a na výdavky trov súdneho a exekučného konania.

Program 3

Podprog 3.3 Interné informačné služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**274 020**	**202 320**	**186 195,06**	**92,03%**

Zodpovednosť:	*Referát informatiky*				
Cieľ	*Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 MB*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	87%	90%	**95%**	100%	100%
Skutočná hodnota	90%	90%	**95%**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 boli čerpané výdavky na nákup tonerov, na údržbu výpočtovej techniky, na poplatky za pripojenie k optickej sieti a internetu v budove mestskeho úradu a rozpočtových organizácií, kde zriaďovateľom je mesto, taktiež za pripojenie kamier na operačné stredisko mestskej polície a rámp na parkovisku, na prevádzku vysúťaženého WIFI4EU, na úhradu za servis Informačného systému samosprávy a Dokumentačný informačný systém (DIS). Pre naplnenie zákona o kyberbezpečnosti mesto objednalo analýzu bezpečnosti systému a zároveň realizáciu opatrení pre dodržanie kyberbezpečnosti na mestskom úrade. Mesto zrealizovalo výmenu produkčného servra, kde náklady s tým spojené boli uhradené v druhej polovici roka 2020. Jedná sa o aplikácie pre jednotlivé oddelenia (MAKOP, KROS a pod.), modul úprava editačných vrstiev a doplnenie vrstvy verejné osvetlenie v geoinformačnom systéme mesta, doplnenie techniky pre aplikáciu mestské zastupiteľstvo (router, access point). Vzhľadom na pandemickú situáciu a nutnosti home office boli zakúpené notebooky. Pre matriku a oddelenie školstva boli zakúpené nové počítače a multifunkčná kopírka Kyocera. Koncom roka bola zrealizovaná analýza hardvéru a softvéru všetkých pracovných staníc.

Program 3

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)	**814 690**	**1 524 750**	**404 314,91**	**26,52%**

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

Výdavky sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva, kde sú zahrnuté výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje evidenciu hnuteľného majetku, výdavky na hardware, sofrware a ich údržbu sú ropočtovné v rámci prodprogramu 3.3 - Interné informačné služby. V priebehu roka 2020 sa uskutočnila inventarizácia majetku mesta. V rámci inventarizácie majektu k 31.12.2020 nebol zistený rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou hnuteľného majetku.

Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**80 000**	**175 500**	**164 104,10**	**93,51%**

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 674	3 664	**3 668**	3 668	3 669
Skutočná hodnota	3 661	3 714	**3 703**		
Cieľ	*Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	173	174	**174**	174	174
Skutočná hodnota	189	184	**184**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na správu a údržbu majetku, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Okrem toho sú z tejto položky financované geometrické plány, znalecké posudky, správa nebytových priestorov, energie a poistenie majetku. Do položky patrí aj odmena pre správcu nehnuteľnosti v Mlynčekoch. Výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú evidenciu majetku a koordináciu prác spojených s jeho správou a údržbou sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva.

Program 3

Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**655 490**	**1 279 850**	**176 052,38**	**13,76%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zveľaďovaných objektov počas roka*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota	6	2	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 boli hradené kapitálové výdavky vo výške 176 052,38 eur, z toho vo výške 101 260 eur na výkup pozemkov, vo výške 9 487,58 eur na úhradu technického zhodnotenia budovy, ktoré má v prenájme Združenie Región Tatry, vo výške 6 131,75 eur na technické zhodnotenie budovy Hl. námestie 58 - lekáreň. Ďalej boli finančné prostriedky použité na projektovú prípravu a realizáciu I. časti prestavby mestskej tržnice, spracovanie komplexného diagnostického prieskumu most cez rieku Poprad, štúdia využiteľnosti základnej infraštruktúry verejného osvetlenia v meste Kežmarok pre účely zavádzania SMART CITY, vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie vnútrobloku Južná, projektovej dokumentácie "Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok", projektovej dokumentácie na realizáciu stavby "Úprava prístupovej komunikácie k BD na ulici Severná", projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra" a obnovu Zvonice (odvlhčenie, oprava omietok, oprava klampiarskych prvkov, reštaurátorské práce).

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 000**	**1 000**	**711,16**	**71,12%**

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	6	8	**8**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 boli v uvedenom prvku použité výdavky na nevyhnutné prevádzkové náklady (prevažne energie).

Program 3

Prvok 3.4.7 Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**78 200**	**68 400**	**63 447,27**	**92,76%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet odpracovaných hodín:*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	**13 000**	13 000	13 000
Skutočná hodnota	9 214	8 944	**5 565**		

Komentár k prvku:

Pracovníci, ktorých výdavky sú triedené v prvku 3.4.7 zabezpečovali bežnú údržbu majetku mesta. V roku 2020 boli finančné prostriedky použité na úhradu miezd, ostatných osobných vyrovnaní, odvodov, ochranných pomôcok, stravného a pod.

Program 4: Služby občanom

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**304 100**	**299 390**	**291 059,32**	**97,22%**

Podprog 4.1 Verejné WC

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**20 000**	**15 300**	**14 862,40**	**97,14%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín prevádzky počas roka*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 175	2 175	**2 175**	2 175	2 175
Skutočná hodnota	1 890	1 923	**1 747**		

Komentár k podprogramu:

Verejné WC sú celoročne otvorené cez pracovné dni od 7.45 do 16.00 hod. mimo turistickej sezóny. Nad rámec otváracích hodín je otvorené počas trhov, EĽRO, Silvestra, Nového roku a rôznych kultúrno-spoločenských akcií. Z dôvodu zavedenia mimoriadnych opatrení počas pandémie koronavírusom COVID - 19, prevádzka verejných WC bola obmedzená. Z bežných výdavkov boli hradené mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku, elektrická energia, vodné, stočné, údržba a všeobecný materiál. Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 10% t. j. 5 000 € na spolufinancovanie dotácie v rámci výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja (rekonštrukcia verejného WC).Uvedený projekt nebol podporený.

Podprog 4.2 Stavebný úrad

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**115 000**	**133 800**	**129 909,77**	**97,09%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a bytovej politiky*				
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	2018	2019	**2020**	2021	2022
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 Sp. St. Ves a 38 obcí okresu. Výdavky súvisia priamo s výkonom činností stavebného úradu (mzdové a ostatné výdavky, prevádzkové réžijné výdavky - el. energia, teplo, vodné, stočné). Čiastočne sú výdavky hradené z transferu zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR 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)	**77 150**	**75 690**	**75 316,99**	**99,51%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie organizačno-správne*				
Cieľ	*Zabezpečiť činnosť matriky v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný počet úkonov v priebehu roka*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	14 300	11 100	**11 150**	11 150	11 200
Skutočná hodnota	11 221	11 226	**10 055**		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie rodnej, sobášnej, úmrtnej matriky a osobitnej matriky. Bežné výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, ostatné osobné náklady, réžijné náklady a materiálne zabezpečenie chodu matričného úradu. Výdavky sú čiastočne hradené z transferu Ministerstva vnútra SR (na rok 2020 bola dotácia určená vo výške 71 084,63 €).

Podprog 4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**21 500**	**5 350**	**2 446,21**	**45,72%**

Zodpovednosť:	*Primátor mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet prijatí jubilantov za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	6	6	**1**		

***Komentár k podprogramu** :*

V roku 2020 boli z uvedeného podprogramu uhradené výdavky spojené s vecným zabezpečením dôstojného prijatia primátorom mesta - prijatie jubilantov (z dôvodu pandémie koronavírusu COVID - 19 sa uskutočnilo len jedno). Mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú občianske obrady, sú hradené z podprogramu 4.3 Matričný úrad a mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú prijatia primátorom mesta, sú hradené z programu 16 - Administratíva.

Program 4

Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**15 850**	**11 060**	**10 878,13**	**98,36%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie organizačno-správne*				
Cieľ	*Zabezpečiť register občanov v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
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 2020 vo výške 5 405,73 €) hradené z transferu Ministerstva vnútra SR. V podprograme 4.5 sú zahrnuté aj výdavky na register adries vo výške 72,40 €. Ďalšie výdavky na mzdy, odvody, ostatné osobné náklady, réžijné náklady sú hradené z programu 16 - Administratíva.

Podprog 4.6 Trhovisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**500**	**1 300**	**1 261,55**	**97,04%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť prevádzku trhoviska*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Mesto má zriadené funkčné trhovisko*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
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. Vzhľadom na pandémiu COVID - 19 bola prevádzka trhoviska v roku 2020 obmedzená.

Podprog 4.7 Parkoviská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**54 100**	**56 890**	**56 384,27**	**99,11%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet parkovacích miest*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	463	463	**463**	463	463
Skutočná hodnota	463	463	**812**		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky parkovacích miest v rámci parkovacej zóny. Bežné výdavky boli použité na mzdy, materiál, revízie, opravy a aktualizáciu parkovacieho programu. Nové parkovacie miesta pribudli na ulici Priekopa v časti od Okresného súdu po Základnú školu Grundschule, Hradné námestie. Celkový súčasný počet parkovacích miest v zóne plateného parkovania je 812.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: *Kežmarok - bezpečné mesto*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**702 800**	**709 900**	**670 032,16**	**94,38%**

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)	**574 000**	**536 500**	**516 127,73**	**96,20%**

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**565 000**	**530 000**	**509 669,63**	**96,16%**

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*24-hodinové hliadkovanie zabezpečené*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	3	3	**3**		

***Komentár k prvku** :*

Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami v priebehu roka 2020 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, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky, údržbu spojenú s prevádzkou PCO, tlač prevenčných letákov, prednášky kriminálnej prevencie (pomoc seniorom, kontrola požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok mladistvými a maloletými osobami a kontrola záškoláctva), interiérové vybavenie pre operátorov kamerového systému a výdavky s tým spojené. Hliadková činnosť bola zameraná na zvýšený dohľad nad dodržiavaním protiepidemiologických opatrení v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a opareniami COVID-19.

Program 5

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**9 000**	**6 500**	**6 458,10**	**99,36%**

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento monitorovaných ulíc zo všetkých*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	34,00%	36,00%	**37,00%**	38,00%	38,00%
Skutočná hodnota	34,00%	36,00%	**36,00%**		

Komentár k prvku:
V roku 2020 bol zrealizovaný upgrade kamerového systému Avigilon a presun kamier so systému Geo Vision do systému Avigilon.

Podprog 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 600**	**4 600**	**1 251,60**	**27,21%**

Zodpovednosť:	*Referát CO, KR, BOZP a PO*				
Cieľ	*Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Varovanie pred hrozbou zabezpečené*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu *:*

Mesto Kežmarok zabezpečuje zverený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany na území mesta. Zabezpečuje úhrady elektrickej energie (sklad CO), telefónnych poplatkov, nákupu výpočtovej techniky, všeobecného a špeciálneho materiálu CO, ochranných osobných pracovných odevov členom krízového štábu, školení a kurzov v oblasti CO, odmeny skladníkovi skladu CO.

Program 5

Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**8 000**	**22 300**	**9 778,11**	**43,85%**

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota	0	2	**2**		

Komentár k podprogramu *:*

Mesto Kežmarok zabezpečuje zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Mestský hasičský zbor (MHZ) je udržiavaný ako akcieschopný a je zabezpečený po materiálno-technickej stránke. Finančné prostriedky v roku 2020 boli použité na zabezpečenie úhrady elektrickej energie, plynu a vody (požiarna zbrojnica), údržby budovy (požiarna zbrojnica), povinné poistenie vozidiel MHZ, doplnenie, výmenu špeciálneho materiálu a výzbroje, mazív a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, zakúpenie výstroje pre dobrovoľných hasičov. V uplynulom roku na území mesta Kežmarok bola vyhlásená mimoriadna udalosť, ako aj mimoriadna situácia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID - 19. Zásah členov DHZ Kežmarok bol pri lokálnych povodniach.V rámci pandémie zabezpečovali dezinfekciu verejných priestranstiev v meste..V I. polroku 2020 mesto získalo dotáciu na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu MV SR vo výške 11 264,06 eur, ktoré použije na obnovu hasičskej zbrojnice v meste, ktorej realizácia sa plánuje až v roku 2021.

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**112 000**	**142 300**	**138 683,94**	**97,46%**

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	50	**0**	10	10
Skutočná hodnota	0	19	**33**		

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v rozpočte na rok 2020 neplánovalo rozšírenie existujúcich rozvodov verejného osvetlenia. V rámci projektu "Revitalizácie vnútrobloku Sever" pribudlo 36 nových svietidiel a demontovali sa 3 staré svietidlá. V ďalších rokoch 2021-2022 bude rozširovanie VO vychádzať z plánovaných rekonštrukcií NN vedení, vykonávaných VsD.

Program 5

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	5	4	**5**		

Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia podľa možností v čo najkratšom čase. Jednotlivé nefunkčné svietidlá sa neopravovali bezprostredne po nahlásení výpadku, ale až pri výjazde vysokozdvižnej plosiny. 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)	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zlepšiť technický stav VO*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	5	5	**6**		

Komentár k prvku:

Bežné výdavky boli použité na údržbu podzemných vedení na uliciach Michalská, Južná, M. Lányiho, Severná, Toporcerova a Záhradná. Na ulici Sihoť bola zrealizovaná výmena 4 svietidiel.

Prvok 5.4.4 Prevádzka VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**62 000**	**92 300**	**88 683,94**	**96,08%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet svetelných bodov VO v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 405	1 455	**1 470**	1 480	1 480
Skutočná hodnota	1 407	1 426	**1 459**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	35,59	36,00	**36,00**	36,00	36,00
Skutočná hodnota	45,80	49,40	**60,78**		

Komentár k prvku:

Úhrada faktúr za dodávku elektrickej energie na verejné osvetlenie.

Program 5

Podprog 5.5 Starostlivosť o psov

Zámer: Mesto bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanom

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**500**	**500**	**490,78**	**98,16%**

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet venčovísk v meste v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	10	10	**10**		

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

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

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Odchyt všetkých túlavých psov v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet odchytených túlavých psov v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	**70**	70	70
Skutočná hodnota	65	69	**51**		

Komentár k podprogramu:

Príspevok je určený pre útulok zvierat, do ktorého sa umiestňujú odchytené túlavé zvieratá (prevažne psy). V roku 2020 bolo odchytených a umiestnených 47 psov a 4 mačky..

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Kežmarok - Čisté mesto*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**3 446 246**	**3 529 940**	**814 808,84**	**23,08%**

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)	**508 500**	**547 400**	**546 490,50**	**99,83%**

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**322 000**	**322 000**	**322 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	75,00	80,00	**80,00**	82,00	82,00
Skutočná hodnota	82,49	77,46	**71,61**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 boli finančné výdavky použité na vývoz komunálneho odpadu na skládku, obnovu zberných nádob a úpravu plochy pod kontajnermi na verejnom priestranstve. Cena zahŕňa aj náklady na vývoz objemného odpadu.

Program 6

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**150 000**	**188 900**	**187 990,50**	**99,52%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 000	4 400	**4 300**	4 200	4 200
Skutočná hodnota	4 060	4 131	**4 505**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	31,25	33,25	**37,25**	37,25	37,25
Skutočná hodnota	30,41	35,09	**41,73**		

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**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zlikvidovaných skládok v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	1	2	**1**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 boli bežné výdavky použité na odstránenie čiernej skládky vedľa záhradok na Kamennej bani.

Program 6

Prvok 6.1.4 Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**35 000**	**35 000**	**35 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	**700**	700	700
Skutočná hodnota	704	636	**755**	396	
Cieľ	*Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Hmotnosť vyzbieraného nebezpečného odpadu v danom roku v tonách*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	18,00	34,00	**27,23**		

Komentár k prvku:

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

Podprog 6.2 Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 732 810**	**2 799 040**	**85 300,00**	**3,05%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	35%	44%	**45%**	45%	45%
Skutočná hodnota	46,08%	55,00%	**40,23%**		

Komentár k podprogramu:

Podiel spracovateľom odovzdaných vyseparovaných surovín: papier, plasty, kovové obaly, sklo, viacvrstvové kompozitné materiály, elektroodpad, biologický odpad z celkového množstva odpadu za rok 2020.

Program 6

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 výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	98%	98%	**98%**	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	**98%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	260	**300**	350	350
Skutočná hodnota	482	340	**378**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Skutočná hodnota	0,00	0,00	**0,00**		

Komentár k prvku:

Množstvo vyseparovaných komodít obsahuje údaj od spracovateľa. 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. V zmysle zákona o odpadoch došlo k zmene spôsobu financovania separovaného zberu prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov. Tieto náklady už neplatí mesto.

Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	15,00	18,00	**18,00**	18,00	18,00
Skutočná hodnota	0,00	0,00	**0,00**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 sa stavebná suť neseparovala.

Program 6

Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 728 810**	**2 799 040**	**85 300,00**	**3,05%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu v tonách*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	**1 300**	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 165	1 256	**1 343**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	40,00	45,00	**45,00**	45,00	45,00
Skutočná hodnota	49,12	47,76	**51,52**		

Komentár k prvku:

Zber a doprava biologického odpadu k zhodnocovateľovi. Kapitálové výdavky boli plánované na projekt "Dobudovanie systému zhodnocovania BRO (biologicky rozložiteľného odpadu) v Kežmarku". Realizácia uvedenej stavby je naplánovaná na rok 2021.

Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet čistených uličných vpustí do roka v ks*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	900	910	**910**	910	910
Skutočná hodnota	780	1 255	**1570**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 boli bežné výdavky použité na údržbu a čistenie dažďovej kanalizácie, čistenie a opravu uličných vpustí vrátane doplnenia nových uličných vpustí dodávateľským spôsobom. Okrem toho bolo financované budovanie odvodňovacích žľabov na zachytenie dažďových vôd.

Program 6

Podprog 6.4 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**179 936**	**158 500**	**158 018,34**	**99,70%**

Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**150 000**	**120 000**	**120 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera čistených priestranstiev v m^2 za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
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 na čistenie chodníkov po zime, čistenie odpadkových košov, okopávanie obrubníkov, zametanie a upratovanie verejných priestranstiev, hrabanie a odvoz lísta a odpadu z čistenia verejných priestranstiev.

Prvok 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**29 936**	**38 500**	**38 018,34**	**98,75%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečenie spracovania lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Lokálna nízkouhliková stratégia Mesta Kežmarok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	x	x	**áno**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 boli finančné prostriedky použité na spracovanie Lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Kežmarok a na projekt "Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku".

Program 6

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)	**0**	**0**	**0,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	14	**0**	0	0
Skutočná hodnota	20	5	**0**		

Komentár k prvku:

Aktivačná činnosť zabezpečovaná prostredníctvom mesta bola ukončená v januári 2019, ďalej je aktivačná činnosť vykonávaná cez príspevkovú organizáciu mesta Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Množstvo nakúpených strojov alebo zariadení alebo generálnych opráv existujúcej techniky*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	1	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	1	**0**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 nebol planovaný kapitálový transfer na rozvoj činnosti pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**998 000**	**542 855**	**383 657,53**	**70,67%**

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)	**798 000**	**414 265**	**255 172,36**	**61,60%**

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**375 000**	**284 222**	**195 172,36**	**68,67%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku - v m^2*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	20 000	15 000	**12 500**	10 000	10 000
Skutočná hodnota	20 314	4 952	**1 050**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 bola zrealizovaná oprava dlažby na ul. Dr. Alexandra, vysprávky miestnych komunikácií na uliciach Slavkovská, Poľná, Garbiarska, Nábrežná, Tatranská, Huncovská, Južná, Petržalská, Kuzmányiho, Severná, Nová a na Kostolnom námestí. Kapitálové výdavky v roku 2020 boli plánované na financovanie investičnej akcie "Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad na ul. Nižná brána" vo výške 250 000 € (z toho dotácia zo ŠR vo výške 100 000 €), z ktorej mesto v uvedenom roku použilo 12 828 € na projektové práce na dokumentáciu prestavby mosta. V nasledujúcom roku 2021 mesto na danej projektovej dokumentácii bude pokračovať. V rámci obnovy, rekonštrukcie a výstavby nových komunikácií mesto zrekonštruovalo prístupovú komunikáciu k odstavnej ploche na ul. Trhovište. Projektová príprava rekonštrukcií miestnych komunikácií bola realizovaná podľa aktuálnych potrieb a stavu komunikácií v meste.

Program 7

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**383 000**	**100 043**	**30 000,00**	**29,99%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v danom roku - v m^2*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	3 000	**3 000**	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 791	130	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 bola zrealizovaná oprava chodníkov na ul. Dr. Alexandra a iné drobné opravy.

Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**40 000**	**30 000**	**30 000,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť moderú sieť parkovísk v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Množstvo nových, zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku - v m^2*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	400	500	**500**	500	500
Skutočná hodnota	1 250	480	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 bola zrealizovaná úprava povrchov parkovísk na ul. Baštová, J. Kraya a Kušnierska brána a to zásypom výtlkov.

Program 7

Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**170 000**	**106 390**	**106 297,69**	**99,91%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť dobrý technický stav ciest*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	**250**	200	150
Skutočná hodnota	263	160	**142**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	450	**450**	400	400
Skutočná hodnota	693	450	**292**		

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli v priebehu roka 2020 v rámci letnej údržby použité na vysprávky a opravy výtlkov miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk s asfaltovou povrchovou úpravou, resp. štrkovou počas letného obdobia, čistenie a oprava priekop a rigolov, drobné opravy ciest, chodníkov a parkovísk. V rámci zimnej údržby boli finančné prostriedky použité na pluhovanie a posyp miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti po zimnej údržbe. V rámci tohto prvku bolo uhradených 33 041,69 € za stočné dažďovej vody na komunikáciách.

Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**30 000**	**22 200**	**22 187,48**	**99,94%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota	60	15	**6**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	**30**	30	30
Skutočná hodnota	30	25	**20**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 boli bežné výdavky použité na opravu existujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách a doplnenie nového dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste a na zabezpečenie prevádzky svetelných križovatiek. ČSOB Nadácia poskytla mestu grant vo výške 2 198,64 € na zvýraznenie priechodu pre chodcov na ul. Nižná brána na miestnej komunikácii k hlavnému prieťahu mestom po miestnych komunikáciách.

Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**122 000**	**57 000**	**52 434,09**	**91,99%**

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)	**100 000**	**55 000**	**50 434,09**	**91,70%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (km)*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výkony v rámci MHD v danom roku (km)*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	28 500	28 500	**30 000**	30 000	30 000
Skutočná hodnota	32 185	32 630	**30 815**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	0,98	1,30	**1,30**	1,30	1,30
Skutočná hodnota	0,84	1,66	**1,81**		

Komentár k podprogramu:

Prevádzka MHD v meste je zabezpečená na základe Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme medzi mestom a dopravcom (SAD Poprad). V rámci prepravy sa vyhodnocuje vyťaženosť jednotlivých spojov

Program 8

Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**22 000**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť čistotu zastávok MHD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	16	**16**	16	16
Skutočná hodnota	14	20	**20**		
Cieľ	*Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	5	**3**	3	3
Skutočná hodnota	10	2	**0**		

Komentár k podprogramu:

Oprava poškodených zastávok MHD vrátane obnovy náterov. V roku 2020 boli opravené zastávky na ul. Michalská, Jakuba Kraya, Garbiarska, Obrancov mieru a Petržalská.

Program 9: Vzdelávanie

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**10 264 343**	**10 576 565**	**9 034 795,95**	**85,42%**

Komentár k programu:

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" bola v roku 2020 zabezpečená činnosť 4 materských škôl, 3 základných škôl, 1 základnej umeleckej škôly a 1 Centra voľného času, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Materské školy navštevovalo 418 detí v 19 triedach, základné školy navštevovalo 1 644 žiakov a vyučovalo sa v 79 triedach, základnú umeleckú školu navštevovalo 995 žiakov a vyučovací proces prebiehal v 4 odboroch - výtvarný, literárno-dramatický, hudobný a tanečný. Vyučovací proces v sledovanom období zabezpečovalo 192 pedagogických zamestnancov. Z toho 42 učiteľov na ZUŠ. Na území mesta ďalej zabezpečujú vzdelávanie 2 súkromné materské školy, 1 materská škola a 1 základná škola, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolická cirkev, Biskupstvo - Spišské Podhradie. Činnosť materských škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta (podielové dane z príjmu fyzických osôb a príjmy od zákonných zástupcov detí) a z príspevkov z kapitoly MŠVVaŠ SR zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Činnosť základných škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov pridelených v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Činnosť základných umeleckých škôl, školských klubov detí a Centra voľného času bola finančne zabezpečovaná v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta, z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí a z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Činnosť školských jedální bola finančne zabezpečená z vlastných príjmov mesta a z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí. V súlade s platnou legislatívou a VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, uznesením MsZ č. 294/2018 z 13.12.2018, v znení VZN č.5/2019, uznesením č. 51/2019 z 25.04.2019 platným od mája 2019 ,v znení VZN č. 14/2019, uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020 a VZN č.7/2020 platným od 1.08.2020. 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. Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy, pričom v oblasti súkromných a cirkevných subjektov má samospráva obmedzené právomoci.

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)	**3 371 765**	**3 453 394**	**2 778 411,62**	**80,45%**

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**814 944**	**844 168**	**580 725,20**	**68,79%**

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	94	85	**96**	96	96
Skutočná hodnota	85	96	**95**		

Komentár k prvku:

Materskú školu, Možiarska 1, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 95 detí v 4 triedach. Predškolskú prípravu navštevovalo 21 detí. Edukačný proces zabezpečovalo 8 pedagogických zamestnancov, prevádzku materskej školy 2,5 zamestnancov a prevádzku školskej jedálne 3 zamestnanci. 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 materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019 a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020 a VZN č. 7/2020 platným od 1.8.2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky boli oproti upravenému rozpočtu vo výške 98 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 96 %. MŠ do konca roku 2020 nevyčerpala nenormatívne finančné prostriedky určené na predškolákov spolu vo výške 721,-€ .Uvedené finančné prostriedky budú použité v nasledujúcom roku do konca marca 2021.Vzhľadom na pandémiu koronavírusu COVID-19 a z toho dôvodu zatvorených školských jedální, na realizáciu projektov v roku 2020 neboli vyčlenené žiadne finančné prostiredky. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa v roku 2020 bola vyčerpaná vo výške 3 000,-€, dotácia na zakúpenia školských pomôcok pre detí v hmotnej núdzi materskej škole nebola priznaná a to z dôvodu nanavštevovania zariadenia týmto typom detí. Materská škola požiadala v roku 2020 o preklasifikovanie bežných výdavkov školy na kapitálové, v celkovej výške 5 773,-€, ktoré použila na rekonštrukciu chodníka v areáli zariadenia. Taktiež v roku 2020 mesto použilo finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 271 303,05 € na realizáciu projektu "Rekonštrukcia existujúcich kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok". Základnou filozofiou projektu bolo v nadväznosti na nevyhnutnosť zvýšenia existujúcej kapacity materskej školy vykonať také stavebné úpravy, ktoré jednak umožnia priame zvýšenie kapacity prístavbou a nadstavbou, ale zároveň v ostatných existujúcich priestoroch zvýšia kapacitu stravovacieho zariadenia a tiež zároveň umožnia znížiť celkovú energetickú náročnosť objektu ako celku. Uvedená investícia bola ukončená v II. polroku 2020. Výdavkové finančné operácie vo výške 253 400 € boli rozpočtované na splátku istiny preklenovacieho úveru.

Program 9

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 042 297**	**1 082 412**	**690 656,42**	**63,81%**

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	90	90	**95**	95	95
Skutočná hodnota	90	95	**91**		

Komentár k prvku:

Materskú školu, Cintorínska 3, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 91 detí v 4 triedach s celodennou prevádzkou. MŠ mala 37 detí v predškolskom veku. Výchovno vzdelávací proces zabezpečovalo 8 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 tohto dôvodu je materská škola zapojená do projektu Zdravá škola, projektu "Adamko hravo - zdravo" a projektu "Bezpečko". Efektom týchto projektov je ochrana zdravia detí, prevencia voči chorobám, podpora zdravého životného štýlu a bezpečnosti na cestách. Činnosť vyučovacieho procesu je zameraná aj na zlepšenie zručnosti v práci s digitálnymi hračkami, udržiavanie tradícií formou ľudových tancov a spevu regiónu, rozvoj jazykových a pohybových zručností. Materská škola pracuje aj ako Zelená škola zameraná na environmentálnu výchovu. Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019 a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020 a VZN č. 7/2020 platným od 1.8.2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky boli oproti upravenému rozpočtu vo výške 95 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 92 % .MŠ do konca roku 2020 nevyčerpala nenormatívne finančné prostriedky určené na predškolákov spolu vo výške 1 636,-€ .Uvedené finančné prostriedky boli prenesené do roku 2021 a škola ich použije do konca marca 2021. Na realizáciu projektov v roku 2020 neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky a to z dôvodu zatvorenia školských zariadení vzhľadom na pandémiu COVID-19. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa v roku 2020 bola vyčerpaná vo výške 3 649,42 €, dotácia na zakúpenia školských pomôcok pre detí v hmotnej núdzi (1 predškolák) bola vyčerpaná vo výške 16,60 €.

Materská škola požiadala v roku 2020 o preklasifikovanie bežných výdavkov školy na kapitálové, v celkovej výške 2 500,-€, ktoré chcela použiť na výstavbu pódia v areáli zariadenia. Tieto finančné prostriedky v roku 2020 nepoužila. V rozpočte mesta boli vyčlenené kapitálové výdavky vo výške 380 000 € na projekt "Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku". Realizácia projektu bola ukončená v 2. polroku 2020 vo výške 368 821,23 €. Vo výdavkových finančných operáciach boli rozpočtované prostriedky na splátku istiny preklenovacieho úveru vo výške 340 000 € a na vrátenie zábezpeky na verejnú súťaž vo výške 9 000 €.

Program 9

Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**582 532**	**612 829**	**594 023,50**	**96,93%**

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	160	**175**	175	175
Skutočná hodnota	160	175	**166**		

Komentár k prvku:

Materskú školu, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 166 detí v 8 triedach. Triedy s predškolskou výchovou navštevovalo 48 detí. Výchovno-vzdelávaciemu procesu sa venovalo 17 pedagogických zamestnancov, prevádzku materskej školy zabezpečovalo 10 zamestnancov a z toho školskú jedáleň 4 zamestnanci. Materská škola je zameraná na zdravý životný štýl detí a je zapojená do projektov "Zdravá škola", "Adamko hravo zdravo" a do rôznych environmentálnych projektov. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019 a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020 a VZN č. 7/2020 platným od 1.8.2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky boli oproti upravenému rozpočtu vo výške 97 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 96 %. Materská škola do konca roku 2020 nevyčerpala nenormatívne finančné prostriedky určené na predškolákov vo výške 1 853,-€. Uvedené finančné prostriedky boli prenesené do roku 2021 a škola ich použije do konca marca 2021. Na realizáciu projektov v roku 2020 neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky a to z dôvodu zatvorenia školských zariadení vzhľadom na pandémiu COVID-19. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa v roku 2020 bola vyčerpaná vo výške 6 024,-€. Materskej škole nebola priznaná dotácia na zakúpenia školských pomôcok pre detí v hmotnej núdzi, nakoľko zariadenie nenavštevoval žiaden takýto predškolák. Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 boli materskej škole v roku 2020 do rozpočtu zapojené kapitálové výdavky vo výške 8 000,-€ na výstavbu detského ihriska pre najmenších. Celková realizácia uvedeného ihriska vrátane spolufinancovania bola 8 625,72 €.

Program 9

Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušnierska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**148 400**	**140 980**	**140 980,00**	**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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	43	38	**56**	56	56
Skutočná hodnota	38	56	**58**		

Komentár k prvku:

Materská škola, Kušnierska brána 3, Kežmarok má súkromného zriaďovateľa. Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 rokov do 6 rokov. V sledovanom období navštevovalo zariadenie 58 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 15.9.2019 a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020 a VZN č.7/2020 platným od 1.8.2020.

Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**154 362**	**146 643**	**146 643,00**	**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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	38	45	**39**	39	39
Skutočná hodnota	45	39	**37**		

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 37 detí a výchovno-vzdelávací proces prebiehal v 3 triedach. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019 a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020 a VZN č.7/2020 platným od 1.8.2020. .

Program 9

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**437 250**	**415 387**	**415 387,00**	**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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	147	149	**165**	165	165
Skutočná hodnota	149	165	**169**		

Komentár k prvku:

Materskú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 169 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 15.9.2020 a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020 a VZN č.7/2020 platným od 1.8.2020.

Prvok 9.1.8 MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**191 980**	**210 975**	**209 996,50**	**99,54%**

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	65	**65**	65	65
Skutočná hodnota	66	65	**66**		

Komentár k prvku:

Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok je školou s právnou subjektivitou. MŠ v sledovanom období navštevovalo 66 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v 3 triedach. Výchovnovzdelávací proces zabezpečovalo 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami. Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019 a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020 a VZN č. 7/2020 platným od 1.8.2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky boli oproti upravenému rozpočtu vo výške 99 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 98 % .Materskej škole na realizáciu projektov v roku 2020 neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky z dôvodu zatvorenia školských zariadení vzhľadom na pandémiu COVID - 19. MŠ v roku 2020 neboli zvlášť vyčlenené kapitálové prostriedky.

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)	**5 803 186**	**6 053 182**	**5 217 873,70**	**86,20%**

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 017 895**	**2 040 136**	**1 770 292,89**	**86,77%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	657	654	**625**	625	625
Skutočná hodnota	654	625	**627**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	20,24%	22,32%	**22,88%**	22,88%	22,88%
Skutočná hodnota	22,32%	22,88%	**24,40%**		

Komentár k prvku:

Základná škola, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok je základnou 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 627 žiakov v 27 triedach. Priemerný počet zamestnancov počas obdobia bol 64, z toho riadiaci zamestnanci: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň a zástupca riaditeľky školy II. stupeň, 40 pedagogických zamestnancov, 9 THP a 13 zamestnancov v ŠJ. Škola zamestnáva 1 asistentku učiteľa. Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2019 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 , platným od 01.01.2020 a VZN č.7/2020 platným od 1.8.2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 98 %, ŠKD vo výške 100% a ŠJ vo výške 78%. Výška skutočných príjmov bola naplnená v ZŠ na 81 % oproti výške rozpočtovaných príjmov, v ŠKD na 100% a v ŠJ na 121%. Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovej výške 31 499 €, 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 2021, základná škola použije na stanovený účel do 31.03.2021. Prekročenie rozpočtu príjmovej časti ŠJ súvisí s finančnými zábezpekami určenými na úhradu stravného. Na realizáciu projektov v roku 2020 neboli vyčlenené žiadne FP z dôvodu zatvorenia školských zariadení vzhľadom na pandémiu COVID-19. Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách boli ZŠ poskytnuté finančné prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré boli reálne použité vo výške 54 567,93,- € a na podporu výchovy k plneniu školských povinností, ktoré boli použité vo výške 166,00 €. ZŠ v roku 2020 neboli vyčlenené kapitálové prostriedky. Schválením žiadostí o NFP v rámci výzvy Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v ZŠ, škola získala bežné a kapitálové prostriedky spolu vo výške 174 253 €, ktoré budú vyčerpané až po relizácií a schválení verejného obstarávania.

Program 9

Prvok 9.2.2 ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 597 600**	**1 727 091**	**1 438 522,81**	**83,29%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	515	507	**487**	487	487
Skutočná hodnota	512	487	**486**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	26,99%	22,09%	**24,84%**	24,84%	24,84%
Skutočná hodnota	22,09%	24,84%	**22,42%**		

Komentár k prvku:

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok je základnou školou s právnou subjektivitou. Základnú školu v sledovanom období navštevovalo 486 žiakov, z toho 370 žiakov navštevovalo triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Vyučovanie prebiehalo v 24 triedach a výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 34 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 5 asistenti učiteľa a 1 odborný zamestnanec. Na základe vyšetrenia a odporúčania CPPPaP v Kežmarku mala škola v sledovanom období 32 individuálne začlenených žiakov so ŠVVP. Školský klub detí navštevovali žiaci prvého stupňa tejto základnej školy v 4 oddeleniach. V rámci mesta dosahovali žiaci dobré umiestnenia vo vedomostných súťažiach. Žiaci pracovali v 25 záujmových krúžkoch a zapájali sa do rôznych projektov. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami. Odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu na tejto škole v sledovanom období dosiahla úroveň približne 95 %. Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2019 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 , platným od 01.01.2020 a VZN č.7/2020 platným od 1.8.2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 94 %, ŠKD vo výške 99% a ŠJ vo výške 58 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená v ZŠ na 93 % oproti výške rozpočtovaných príjmov,v ŠKD na 99% a v ŠJ na 198%. Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovej výške 43 499 €, 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 2021, základná škola použije na stanovený účel do 31.03.2021.Prekročenie rozpočtu príjmovej časti ŠJ súvisí s finančnými zábezpekami určenými na úhradu stravného. Na realizáciu projektov v roku 2020 neboli vyčlenené žiadne FP z dôvodu zatvorenia školských zariadení vzhľadom na pandémiu COVID-19.Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách boli ZŠ poskytnuté finančné prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré boli reálne použité vo výške 39 320,40 € a na podporu výchovy k plneniu školských povinností, ktoré boli použité vo výške 149,40 €. ZŠ v roku 2020 neboli vyčlenené kapitálové prostriedky.Schválením žiadostí o NFP v rámci výzvy Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v ZŠ, škola získala bežné a kapitálové prostriedky spolu vo výške 166 821 €, ktoré budú čerpané až po zrealizovaní a schválení verejného obstarávania.

Program 9

Prvok 9.2.3 ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 005 117**	**2 100 807**	**1 834 022,00**	**87,30%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	507	533	**537**	537	537
Skutočná hodnota	524	531	**531**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	18,14%	18,76%	**21,41%**	21,41%	21,41%
Skutočná hodnota	18,76%	19,08%	**21,65%**		

Komentár k prvku:

Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok je plneorganizovanou školou s právnou subjektivitou. ZŠ v sledovanom období navštevovalo 531 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v 28 triedach z toho 24 bežných a 1 špeciálnej. Výchovnovzdelávací proces zabezpečovalo 33,5 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 4 vychovávatelia 8,5 asistentov učiteľa a 4 odborní zamestnanci. V ZŠ s 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 detí navštevovalo 19,08 % žiakov prvého stupňa tejto základnej školy v 3 oddeleniach. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami.Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2019 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 , platným od 01.01.2020 a VZN č.7/2020 platným od 1.8.2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 95 %, ŠKD vo výške 83% a ŠJ vo výške 84 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená v ZŠ na 64 % oproti výške rozpočtovaných príjmov,v ŠKD na 79% a v ŠJ na 139%. Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovej výške 35 195 €, 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 2021, základná škola použije na stanovený účel do 31.03.2021.Prekročenie rozpočtu príjmovej časti ŠJ súvisí s finančnými zábezpekami určenými na úhradu stravného. Na realizáciu projektov v roku 2020 neboli vyčlenené žiadne FP z dôvodu zatvorenia školských zariadení vzhľadom na pandémiu COVID-19.Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách boli ZŠ poskytnuté finančné prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré boli reálne použité vo výške 37 484,40 € a na podporu výchovy k plneniu školských povinností, ktoré boli použité vo výške 215,80 €. ZŠ v roku 2020 neboli vyčlenené kapitálové prostriedky ZŠ v roku 2020 neboli vyčlenené kapitálové prostriedky. 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 a kapitálové prostriedky spolu vo výške 139 062 €, ktoré doposiaľ neboli čerpané, vyčerpané budú až po zrealizovaní a schválení verejného obstarávania.

Program 9

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**175 764**	**167 038**	**167 038,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	354	390	**419**	419	419
Skutočná hodnota	354	419	**426**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	39,83%	37,43%	**36,51%**	36,51%	36,51%
Skutočná hodnota	39,83%	36,51%	**33,10%**		

Komentár k prvku:

Základnú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 426 detí a edukačný proces prebiehal v 18 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 23 pedagogických zamestnancov. Zriaďovateľom Základnej školy pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo - Spišské Podhradie. Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.09.2019 uvedených vo výkaze V40-01 za ŠaŠZ a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020 a VZN č.7/2020 platným od 1.8.2020. Z rozpočtu mesta je financovaná iba školská jedáleň a školský klub detí (ŠKD). Škole neboli rozpočtované žiadne kapitálové výdavky.

Prvok 9.2.5 Špeciálna základná škola

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**6 810**	**18 110**	**7 998,00**	**44,16%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ŠZŠ*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	13	**9**	9	9
Skutočná hodnota	13	56	**57**		

Komentár k prvku:

Mesto žiakom ŠZŠ v súlade so zákonom č. 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, vyúčtovanie dotácie bolo na konci roka 2020, nepoužité finančné prostriedky vo výške 4 382,40 € boli v roku 2021 vrátené 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)	**223 931**	**244 774**	**228 274,22**	**93,26%**

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**223 931**	**244 774**	**228 274,22**	**93,26%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	610	627	**517**	517	517
Skutočná hodnota	627	517	**486**		

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 486 členov z mesta Kežmarok a 25 členov z okolitých miest a obcí. Centrum voľného času v Kežmarku vykonáva svoju činnosť formou pravidelnej činnosti, v ktorej pracovalo 44 záujmových útvarov pod vedením interných a externých pracovníkov. Okrem pravidelnej činnosti CVČ vykonáva aj prázdninovú a táborovú činnosť a taktiež sa venuje klubovej činnosti. V spolupráci s MŠVVaŠ SR organizuje predmetové olympiády a športové súťaže. V CVČ sa členom venujú 3 pedagogickí pracovníci a 21 externistov. V zmysle mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19 bola výchovno-vzdelávacia činnosť na základe uznesenia MŠVVaŠ SR od 30.3.2020 prerušená až do odvolania. Pravidelná krúžková činnosť bola ukončená 31.5.2020 bez toho, aby obnovila svoju činnosť. CVČ bolo otvorené rozhodnutím ÚVZ 10.6.2020. Výdavky CVČ boli rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2019 a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020 a VZN č.7/2020 platným od 1.8.2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 95 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 111 % oproti výške rozpočtovaných príjmov. Nenormatívne finančné prostriedky v celkovej výške 1 349 €, 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 2021, CVČ použije na stanovený účel do 31.03.2021. Nižšie čerpanie výdavkov v roku 2020 bolo spôsobené zatvorením školských zariadení vzhľadom k pandémii COVID - 19. V roku 2020 boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 57 160 € na financovanie výstavby multifinkčného ihriska, z toho dotácia z Úradu vlády SR bola vo výške 37 000 €. Realizácia investície bola vo výške 53 175,31 €.Verejnoprospešným službám Mesta Kežmarok bol poskytnutý príspevok pre CVČ na kapitálové výdavky vo výške 16 500 € na obnovu oplotenia, vrátane brán.

Program 9

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: *Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**819 761**	**789 515**	**774 648,41**	**98,12%**

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**819 761**	**789 515**	**774 648,41**	**98,12%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	501	518	**999**	999	999
Skutočná hodnota	518	999	**995**		

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 základnú umeleckú školu 995 žiakov. Základná umelecká škola má 4 odbory. Vyučovací proces zabezpečovalo 42 pedagogických zamestnancov, ktorí boli všetci kvalifikovaní, takže odbornosť bola splnená na 100 %. Činnosť ZUŠ bola v sledovanom období značne obmedzená pandémiou COVID – 19. Výdavky ZUŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019 a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019, v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020 a VZN č.7/2020 platným od 1.8.2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 98 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 99 % oproti výške rozpočtovaných príjmov. Nenormatívne finančné prostriedky v celkovej výške 4 920 €, 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 2021, základná umelecká škola použije na stanovený účel do 31.03.2021. Základná umelecká škola v druhom polroku požiadala o preklasifikovanie vlastných príjmov na kapitálové prostriedky v celkovej výške 5 680,-€, ktoré použila na nákup hudobného nástroja.

Prvok 9.4.2 Základná umelecká škola, Petržalská

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	572	583	**0**	0	0
Skutočná hodnota	583	602	**0**		

Komentár k prvku:

ZUŠ ukončila svoju činnosť k 31.08.2019.

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, mládeže a športu*				
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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	10	**12**	12	12
Skutočná hodnota	18	6	**3**		

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity, na ktorých participuje parlament mládeže.

Podprog 9.8 Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**35 200**	**35 200**	**35 088,00**	**99,68%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť štátnu správu v školstve v zmysle platnej legislatívy*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	**4**	4	4
Skutočná hodnota	4	3	**12**		

Komentár k podprogramu:

Školský úrad v sledovanom období zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy v súlade s platnou legislatívou. V roku 2020 zrealizoval 12 pracovných stretnutí. Pracovné stretnutia boli zamerané na organizáciu škôl a školských zariadení, na dodržiavanie platných právnych predpisov. Spoločný školský úrad vykonal 7 aktualizačných vzdelávaní. Kontroly v školských zariadeniach - v počte 7 boli zamerané na kvalitu podávaných jedál, zostavovanie jedálnych lístkov, na prípravu stravy podľa platných materiálno-spotrebných noriem a prepočet výživových hodnôt a taktiež bolo zorganizované jedno spoločné pracovné stretnutie vedúcich zariadení školského stravovania spoločne s pracovníkom RÚVZ v Poprade.

Program 9

Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených subjektov*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	11	**7**	7	7
Skutočná hodnota	6	9	**0**		

Komentár k podprogramu :

Účelovo viazané prostriedky sú tvorené rezervou na bežné výdavky v oblasti školstva. Okrem toho sú poskytované finančné prostriedky pre rozvojové projekty v oblasti školstva. V roku 2020 z dôvodu zníženia podielových daní vplyvom pandémie COVID - 19, neboli poskytnúté žiadne finančné prostriedky na rozvojové projekty v oblasti školstva.

Program 10: Šport

Zámer: *Zdraví a športujúci Kežmarčania*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**2 777 200**	**3 323 440**	**3 254 293,28**	**97,92%**

Komentár k programu:

Od 01.06.2019 je správa a prevádzka športových zariadení, podpora športových podujatí a športových klubov v kompetencii príspevkovej organizácie Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, ktorá zabezpečuje prevádzku 2 futbalových štadiónov, mestskej športovej haly, zimného štadióna, viacúčelového ihriska na sídlisku Juh a kúpaliska.

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**6 500**	**1 850**	**50,00**	**2,70%**

Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí

Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**6 500**	**1 850**	**50,00**	**2,70%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podporiť príležitostné športovanie v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet športových podujatí v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	22	15	**17**	17	17
Skutočná hodnota	22	15	**0**		

Komentár k prvku:

V prvku sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. V roku 2020 boli finančné prostriedky použité na zaplatenie registračného poplatku do národnej súťaže "Do práce na bicykli 2020". Dni športu mesta Kežmarok v počte podujatí 17 v rôznych druhoch športu, ako aj séria pretekov Kežmarok Running Tour, Inflatable Fun Run boli zrušené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu COVID - 19.

Program 10

Podprog 10.3 Dotácia pre Mestský športový klub OZ

Zámer: Rozvoj športu mesta, hlavne mládežníckeho.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**160 000**	**126 600**	**90 896,58**	**71,80%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet klubov MŠK v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	17	17	**17**	17	17
Skutočná hodnota	17	17	**17**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet športovcov v MŠK v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	950	1 000	**1 050**	1 050	1 050
Skutočná hodnota	1 100	1 100	**1 107**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	200,00	190,00	**190,00**	190,00	190,00
Skutočná hodnota	172,72	159,54	**57,81**		

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých klubov MŠK. Po vypuknutí pandémie COVID - 19 boli všetky športové súťaže prerušené a neskôr zrušené, z tohto dôvodu bol rozpočet v danom podprograme znížený. Športová činnosť bola uvoľnená v júni 2020 a trvala do polovice októbra 2020, kedy bola ukončená z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie.Tréningové procesy pokračovali v obmedzenom režime 5 +1 do decembra 2020.V roku 2020 finančné prostriedky z dotácií mesta vo výške 121 100 € (MŠK OZ - 83 600 €, MŠK nájom - 37 500 €) boli použité na úhradu bežných výdavkov MTZ oddielov, cestovné, prepravné, stravné a súťažné poplatky. V poskytnutých dotáciách je započítané nájomné, ktoré MŠK platilo príspevkovej organizácií mesta - Verejnoprospešným službám Mesta Kežmarok. Skutočne použité finančné prostriedky boli vo výške 90 896,58 €.

Program 10

Podprog 10.4 Športoviská

Zámer: *Kvalitné a bezpečné mestské športoviská*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 520 700**	**3 130 740**	**3 111 965,00**	**99,40%**

Prvok 10.4.1 Futbalový štadión

	Rozpočet	**Upr. rozpočet**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Rozpočet prvku (v EUR)	**40 000**	**86 900**	**70 948,67**	**81,64%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	900	950	**950**	950	950
Skutočná hodnota	930	960	**650**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	**7 000**	7 000	7 000
Skutočná hodnota	4 200	4 500	**0**		

Komentár k prvku:

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktívnosť športovania pre všetky vekové kategórie. Trávnatá plocha je poskytovaná na majstrovské zápasy všetkých vekových kategórií 1.MFK Kežmarok, teda sedem družstiev. V roku 2020 boli finančné prostriedky použité na základné prevádzkové výdavky: materiálové, energie, služby, mzdy údržbára a upratovačky, poistné a iné poplatky. Futbalová súťaž prebiehala od júla do 10. októbra bez prítomnosti platiacich divákov z dôvodu pandemických opatrení Covid-19. Futbalový štadión bol zverený v roku 2019 do správy príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

	Rozpočet	**Upr. rozpočet**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 700**	**2 400**	**2 373,83**	**98,91%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre trénovanie mládeže a obyvateľov mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 000	1 200	**600**		

Komentár k prvku:

Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, lukostrelcom a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Treningové procesy prebiehali od júla do 10. októbra pre futbalové tímy a lukostrelecký oddiel, ktorý má v areáli F2 vyhradený priestor na trénovanie. Prevádzkové výdavky na futbalový štadión 2 sú zahrnuté vo výdavkoch futbalového štadióna 1. V uvedenom prvku boli finančné prostriedky použité najmä na úhradu energií. Futbalový štadión 2 bol zverený v roku 2019 do správy príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Program 10

Prvok 10.4.3 Zimný štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 373 000**	**2 938 140**	**2 935 438,50**	**99,91%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	64	270	**210**	210	210
Skutočná hodnota	80 000	280	**70**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 000	11 875	**33 600**	33 600	33 600
Skutočná hodnota	10 000	10 500	**13 000**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 boli použité bežné výdavky na prevádzku zimného štadióna, teda energie, opravy a údržbu. Ľadovú plochu využívali MHK Kežmarok - dospelí a mládežnícke kategórie, HKM Kežmarok - mládežnícke kategórie na tréningy a majstrovské zápasy, verejné korčuľovanie, základné školy a rôzni záujemcovia o hranie hokeja. Verejné korčulovanie prebiehalo do 15. marca a obnovené bolo v septembri na týždeň, po obnovení zákazu hromadných podujatí bolo verejné korčulovanie zrušené. Treningové procesy boli pozastavené 15. marca z dôvodu pandemických opatrení, obnovené boli v mesiaci september v systéme 5+1. Kapitálové výdavky na dostavbu zimného štadióna boli použité vo výške 2 521 558,60 € (500 000 € - dotácia MF SR, 1 855 558,60 € - návratná finančná výpomoc MF SR a 166 000 € - preklenovací úver),vo výške 35 000 € bol poskytnutý príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na nákup rolby. Splátka istiny preklenovacieho úveru vo výške 166 000 € na investičnú akciu "Dostavba a rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku" bola splatená refundáciou výdavkov od Prešovského samosprávneho kraja. Zimný štadión bol v roku 2019 zverený do správy príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 000**	**1 000**	**1 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

Viacúčelové ihrisko využíva hlavne mládež kežmarského sídliska, pretože je vybudované v jeho centre. Jeho prevádzkovaním podnecujeme záujem o športové aktivity detí a mládeže. Viacúčelové ihrisko bolo v roku 2019 zverené do správy príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. V roku 2020 bol uvedenej organizácii poskytnutý príspevok na prevádzkové náklady vo výške 1 000 €.

Program 10

Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**85 000**	**65 100**	**65 004,00**	**99,85%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 000	3 100	**3 200**	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 150	3 100	**850**		

Komentár k prvku:

Mestská športová hala poskytuje svoje priestory hlavne jednotlivým zložkám mestského športového klubu, ale aj školám a verejnosti. V roku 2020 boli v danom prvku použité bežné výdavky na energie, opravy, údržbu, materiál, služby a mzdy zamestnancov. Z dôvodu pandemických opatrení súvisiacich s ochorením COVID - 19 bola mestská športová hala využívaná len do 15. marca a následne po ich uvoľnení v mesiacoch august - október. Mestská športová hala bola v roku 2019 zverená do správy príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

V rámci areálu futbalového štadióna 2 (tréningového) je vyčlenená plocha určená pre lukostrelecký areál a skatepark. Z dôvodu pandemických opatrení súvisiacich s ochorením COVID - 19 bolo využívanie areálu futbalového štadióna 2 obmedzené. Skatepark je v zlom technickom stave. Futbalový štadión 2 bol v roku 2019 zverený do správy príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok.

Program 10

Prvok 10.4.7 Iné športoviská v meste

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Počet iných športovísk v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet športovísk*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 nebola plánovaná prípravná a projektová dokumentácia k výstavbe športovísk.

Prvok 10.4.9 Kúpalisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**20 000**	**37 200**	**37 200,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť sprevádzkovanie mestského kúpaliska*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Mestské kúpalisko je v prevádzke*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky boli v tomto prvku 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)	**0**	**0**	**0,00**	**0,00%**

Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podporiť volejbalovú ligu v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	46	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	46	25	**0**		

Komentár k prvku:

Kežmarská volejbalová liga bola ukončená k 31.12.2019.

Prvok 10.5.4 Tatranská lyžiarska liga

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podpora organizácie lyžiarskych podujatí pre mládež*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

Tatranskú lyžiarsku ligu usporadúva každý rok Sport Timing Slovakia s.r.o. v rámci dotácie podľa VZN pre športové kluby. V roku 2020 sa z dôvodu opatrení súvisiacich so šírením ochorenia COVID - 19 nekonala.

Program 10

Podprog 10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby

Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**90 000**	**64 250**	**51 381,70**	**79,97%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi Mestského športového klubu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených klubov mimo Mestského športového klubu v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	**10**	10	10
Skutočná hodnota	8	12	**14**		

Komentár k prvku:

V rámci podprogramu bola podporená formou dotácie 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 rozvoja telesnej kultúry a najmä aktívneho využívania voľného času občanov mesta Kežmarok, zvlášť detí a mládeže. Finančné prostriedky boli použité na prepravné a materiálno-technické zabezpečenie športových klubov. V priebehu roka 2020 bola schválená dotácia pre 14 športových klubov, čerpanie dotácie využilo 7 klubov - 1.MFK Kežmarok, MHK Kežmarok, Atletický klub Elán pri Združenej strednej škole obchodu a služieb Kežmarok, Telovýchovná jednota SEVERKA - stolnotenisový klub, Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok, CYKLISTICKÝ KLUB MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kežmarok, Občianske združenie REDS CREW TRAININGS. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta bola uzatvorená s HKM Kežmarok a Šport je cesta, oz, ale z dôvodu pandemických opatrení súvisiacich so šírením ochorenia COVID - 19 nedošlo k čerpaniu dotácie a dotácia bola vrátená na účet mesta Kežmarok. .

Program 11: Kultúra

Zámer: *Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**658 500**	**351 940**	**350 054,85**	**99,46%**

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: *Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie*

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opravených pamiatkových objektov*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	3	2	**0**		
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet udžiavaných pamiatkových a historických hrobov*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	5	5	**0**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 mesto nezabezpečovalo drobné opravy pamiatkových objektov žiadnu údržbu pamiatkových a historických hrobov. Dôvodom bola úspora finančných prostriedkov spôsobená pandémiou ochorenia COVID -19.

Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**224 500**	**30 600**	**30 600,00**	**100,00%**

Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**6 000**	**3 600**	**3 600,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmarku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet sprievodných podujatí v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	12	11	**10**		

Program 11

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		
Cieľ	*Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	400	350	**340**	340	350
Skutočná hodnota	376	345	**174**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	800	700	**700**	700	700
Skutočná hodnota	749	754	**453**		

Komentár k prvku:

Literárny Kežmarok (LK) je kultúrno - spoločenské podujatie spojené s celoslovenskou literárnou súťažou v písaní poézie a prózy žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich v zahraničí. Program pozostáva zo slávnostného otvorenia, kultúrneho programu, besedy a seminára venovaného významnej osobnosti literárneho života, dejinnej udalosti, tvorivým dielňam a workshopom. 55. ročník LK bol venovaný 150. výročiu ukončenia lyceálnych štúdií P. O. Hviezdoslava. V ďalších rokoch plánujeme pokračovať v duchu tradícii a myšlienok tohto projektu, podporovať tvorbu mladých nádejných umelcov. Výška transferu predstavuje skutočné náklady pre uvedený prvok. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, porotné, odmeny pre lektorov, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné. Každoročne sa snažíme časť výdavkov vykryť z podaného projektu na dotáciu z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Tento rok sme získali podporu vo výške 6 500 €. Vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom pandémie COVID - 19 sa podujatie presunulo na september namiesto pôvodného júnového termínu. Uzávierka prác bola taktiež predĺžená do konca júna. Napriek nepriaznivej situácii mladí autori do Kežmarku prišli a mohli si vychutnať atraktívne sprievodné podujatia. Novinkou boli tvorivé dielne pod vedením Moniky Kompaníkovej a literárny večer s víťazmi LK s Monikou Kompaníkovou a Danielom Hevierom. Tento rok sme vytvorili FB profil Literárny Kežmarok, ktorý informuje o histórii projektu a tiež o pripravovaných aktivitách v rámci aktuálneho ročníka.

Program 11

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	3	3	**3**		

Komentár k prvku:

V záujme spríjemnenia predvianočného obdobia a príchodu Nového roka boli organizované podujatia privítania Mikuláša a silvestrovskej oslavy. Tie boli vzhľadom na protipandemické opatrenia obmedzené. Deti mohli Mikuláša privítať spolu s jeho družinou na divadelnom predstavení Čarovný Mikuláš, ktoré sa konalo v Mestskom kultúrnom stredisku 4.12.2020. Ten nakrúcala Kežmarská televízia a následne bol 6.12 nasadený do televízneho vysielania. Po skončení TV programu išiel konský povoz s Mikulášom a jeho sprievodom vopred určenou trasou ulicami mesta. Tak mohli všetky kežmarské deti Mikulášovi zamávať z chodníka, okna či balkóna. Silvestrovské oslavy a privítanie nového roka sa uskutočnili v online priestore. V spolupráci s kežmarskou televíziou sme realizovali v priestoroch Baziliky sv. Kríža natáčanie koncertných programov dvoch kežmarských umelcov - Petra Pavlička (organ) a Petra Duchnického (klavír). Výstup z natáčania bol použitý do silvestrovského programu a trojkráľového koncertu. Zrealizoval sa silvestrovský ohňostroj. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie, propagáciu, honoráre, natáčanie televízneho záznamu, občerstvenie a ostatné materiálové výdavky.

Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo a trhy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**202 500**	**12 000**	**12 000,00**	**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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	180	**180**	180	180
Skutočná hodnota	200	210	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet folklórnych súborov v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	**16**	16	16
Skutočná hodnota	17	20	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	45	40	**40**	45	45
Skutočná hodnota	45	40	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	200	**220**	220	220
Skutočná hodnota	310	180	**0**		

Program 11

Komentár k prvku:

Festival Európske ľudové remeslo (ďalej len EĽRO) malo v roku 2020 oslavovať svoj jubilejný 30.ročník. V dôsledku pandémie COVID - 19, bol tento ročník presunutý na rok 2021. Finančné prostriedky boli použité na paušálne platby energií a preddavkové platby rezervovaných kultúrnych programov.

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**10 000**	**9 000**	**9 000,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet kultúrnych podujatí v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	40	**30**	35	35
Skutočná hodnota	89	48	**53**		

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky tohto prvku boli určené na podujatia v exteriérových priestoroch mesta, na hrade, v kostoloch, ZUŠ a pod., t.j. mimo priestorov kultúrneho strediska s cieľom upevniť vzťah občanov k mestu. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, ozvučenie, nájom priestorov v hrade alebo v kostoloch, honoráre za vystúpenia a moderovanie podujatí. Čiastočne boli financované aj iné kultúrne aktivity v spolupráci s inými subjektami v meste. Organizácia podujatí bola od 10. marca pozastavená kvôli opatreniam súvisiacich s pandémiou COVID - 19. Po miernom uvoľnení, bolo zorganizovaných šesť koncertov na priestranstvách, kde bolo možné si podujatia pozrieť z okna, alebo balkóna svojho príbytku. Na hradnom nádvorí boli uvedené dve rozprávky, jedna inšpirovaná aktuálnou korona témou "Tri kocky droždia". Kežmarskú hudobnú jar a jeseň sa nám nepodarilo pripraviť. V rámci kultúrneho leta 2020 v súlade s prijatými protipandemickými opatreniami v čase od 30. júna do 1. septembra 2020 bolo pripravených 43 podujatí. Boli to premietania na nádvorí kežmarského hradu, folklórny festival za €, hudobno – tanečná párty DJ EKG, rozprávkové divadelné predstavenia, večerné divadelné predstavenia, pietna spomienka 76. výročia SNP. V drevenom artikulárnom kostole koncert Mirky Partlovej a Jána Slezáka. Financované boli podujatia v exteriérových priestoroch mesta, na hrade, v kostoloch, ZUŠ a pod., t.j. mimo priestorov kultúrneho strediska. Boli to koncerty Kežmarskej hudobnej jari a jesene /v kostoloch a ZUŠ/, programy na námestí a v hrade v rámci Kultúrneho leta – vystúpenia domácich a zahraničných folklórnych a tanečných súborov, dychovej hudby, hudobný festival, divadelný festival, premietanie filmov.

Program 11

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**414 000**	**308 740**	**308 354,85**	**99,88%**

Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**4 000**	**2 400**	**2 354,85**	**98,12%**

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov v amfiteátri za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

Amfiteáter sa od roku 2018 vôbec nevyužíva z dôvodu zlého technického stavu. V roku 2019 bola podaná žiadosť zriaďovateľovi o odňatie správy. Amfiteáter bol odňatý zo správy MsKS dňa 18.05.2020. Finančné prostriedky boli použité na úhradu revízie plynu, údržbu amfiteátra, spotrebu energií a vody.

Prvok 11.3.2 Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**145 000**	**124 800**	**124 800,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	**23 500**	25 000	25 000
Skutočná hodnota	14 203	22 127	**15 118**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Celkový knižný fond knižnice v ks*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	44 000	40 000	**40 000**	40 000	40 000
Skutočná hodnota	42 912	40 300	**40 980**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet exemplárov doplnených v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	**700**	700	700
Skutočná hodnota	276	650	**734**		
Cieľ	*Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	**2 000**	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 136	2 180	**1 948**		

Program 11

Komentár k prvku:

Mestská knižnica v Kežmarku sa v súčasnosti pomaly mení na knižnicu hybridného typu - prechod medzi klasickou kamennou knižnicou a elektronickou. Uspokojuje potreby individuálne alebo kolektívne, rozvíja výchovný proces nielen na úrovni mesta, ale aj širokého okolia. Okrem základných služieb, medzi ktoré patria najmä výpožičné služby, stále viac stúpa záujem o medziknižničnú výpožičnú službu prostredníctvom medzinárodného knižnično-informačného systému KIS3G, dokonca aj o medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, o konzultačné a poradenské služby, o poskytovanie dokumentografických a faktografických informácií, o prípravu a realizáciu kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí. Knižnica sa stáva vzdelávacím a kultúrnym centrom pre stretávanie sa ľudí s túžbou po celoživotnom vzdelávaní. Používatelia knižnice sú zapojení aj do tvorby obsahu knižničného fondu. Pri akvizícii knižničného fondu sa vychádza predovšetkým z ich potrieb a požiadaviek. Podstatou činnosti Mestskej knižnice v Kežmarku je budovanie vzájomných vzťahov medzi organizáciou a verejnosťou s cieľom udržať si v očiach používateľov a čitateľov čo najlepší obraz. V rozpočte je počítané s nákladmi na nákup literatúry, energie, mzdy zamestnancov, odvody do fondov, údržbu 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. Výdavky tohto prvku zahŕňajú aj kompletné výdavky Kežmarskej informačnej agentúry v rámci hlavnej činnosti príspevkovej organizácie.
Pandémia ovplyvnila aj fungovanie knižníc. Práca prebiehala v inom režime v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, preto sú aj štatistické ukazovatele neporovnateľné.

Program 11

Prvok 11.3.4 Kino

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**60 000**	**54 000**	**54 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet predstavení za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	370	360	**360**	360	360
Skutočná hodnota	196	374	**304**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	**15 000**	15 000	15 000
Skutočná hodnota	6 620	17 282	**7 446**		

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 (4-krát v mesiaci).
Nakoľko kino Iskra bolo kvôli pandémii COVID - 19 dlhšie obdobie zatvorené, výsledky sú viac ako uspokojúce. Počas zatvorenia kina sme sa zapojili do projektov KINO DOMA, kde sme online prinášali divákom filmy, na ktoré si zakúpili vstupenku a film si pozreli bez prestávky v presnom čase. Ďalším projektom, na ktorého príprave sme sa počas pandémie podieľali, bolo KINO V ZÁHRADE. Zamestnanci kina a kultúrneho strediska svojpomocne upravili záhradu za administratívnou budovou MsKS, Starý trh č.47. Počas leta boli uvedené premietania hudobných životopisných filmov. Uskutočnilo sa 7 podujatí (z toho 6 hudobných filmov a 1 cestovateľské kino s hudobným hosťom). Akcie boli tematicky ladené, doplnené o občerstvenie v cene vstupenky, tešili sa veľkej obľube.
Kino Iskra v súlade s opatreniami pokračovalo v obľúbených akciách. Organizovalo stretnutia s tvorcami filmov (režiséri, herci, scenáristi) a pripravovalo s nimi diskusie k filmom. Najväčšou akciou mimo priestorov kina bolo Letné kino na hradnom nádvorí, ktoré sa realizovalo ako premietanie v júli a v auguste, každé v trvaní 7 dní.
K tradičným akciám patrí aj celoslovenský projekt Febiofest, ktorý je len vo vybraných mestách a Medzinárodný festival horských filmov. V rámci opatrení proti šíreniu COVID bol festival Febiofest presunutý z marcového termínu na október. Finančné prostriedky boli použité na materiálové náklady, mzdy, odvody do fondov, energie, služby, revízie zariadení, poistné.

Program 11

Prvok 11.3.5 Výstavná sieň

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**10 000**	**14 700**	**14 700,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výstav za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	**12**	12	12
Skutočná hodnota	12	11	**9**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov výstav za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 000	2 000	**2 000**	2 000	2 000
Skutočná hodnota	655	1 096	**773**		
Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výstav regionálnych umelcov za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	5	5	**7**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výstav mladých autorov za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	5	6	**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 v roku 2020 boli použité na pokrytie mzdových nákladov zamestnankyne výstavnej siene, energie, bezbariérovú úpravu podlahy a materiálové výdavky. Opatrenia pandémie narušili aj prevádzku výstavnej siene. Plán výstav sa upravil, od augusta 2020 sme v rámci úspor a zefektívnenia nákladov na prevádzku pristúpili k zmenám v rámci personálneho zabezpečenia prevádzky. Pracovníčka vo výstavnej sieni už nie je zamestnancom MsKS, ale spoločnosti, ktorá v rámci platnej zmluvy o dodávke služieb pre KIA zabezpečuje aj túto službu. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a mierne uvoľnenie opatrení sa nám podarilo pripraviť dve vernisáže v záhrade knižnice a komentované prehliadky za účasti autorov. Niektoré výstavy boli sprístupnené bez vernisáže.

Program 11

Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**195 000**	**112 840**	**112 500,00**	**99,70%**

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	36	**30**	30	30
Skutočná hodnota	46	32	**9**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	12 000	10 000	**9 000**	9 000	9 000
Skutočná hodnota	12 500	8 200	**1 600**		
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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	120	**110**	110	110
Skutočná hodnota	120	95	**37**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	12	**10**	8	8
Skutočná hodnota	14	10	**2**		

Komentár k prvku:

Kultúrne stredisko poskytuje širokú škálu kultúrnych programov pre deti, mládež a dospelých občanov mesta, ale aj jeho návštevníkov. 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. Počet týchto stretnutí a prezentácií sa zmenšuje kvôli znižovaniu počtu spolkov organizujúcich uvedené aktivity. Finančné prostriedky boli použité na správu dvoch budov, energie, opravy, DDHM, ostatné sociálne výdavky, poistenie majetku, revízie zariadení, poplatky za správu PCO, výdavky na mzdy, odvody do fondov zamestnancov úseku riadenia, ekonomiky a hospodárenia kultúrneho strediska, ktorých činnosť z časti súvisí s prevádzkou ostatných prvkov kultúrneho strediska. Organizácia podujatí bola od 10. marca pozastavená kvôli opatreniam pandémie COVID - 19. Do tohto času sa podarilo pripraviť 5 podujatí pre verejnosť. Počas pandémie sme cez FB profil Kultúra v Kežmarku prinášali rôzne kultúrne tipy, uviedli sme záznamy z viacerých divadelných hier kežmarských ochotníkov, ktoré neboli zverejnené. Na jeseň sa za sprísnených epidemiologických opatrení zorganizovali 4 podujatia. Z dvoch z nich bol vyhotovený záznam, ktorý bol verejnosti prístupný prostredníctvom FB a KTV. Ďalšie pripravované podujatia sa i napriek propagácii a už zakúpeným vstupenkám pre sprísnenie opatrení nepodarilo zrealizovať.

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)	**10 000**	**12 600**	**11 100,00**	**88,10%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených klubov v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	7	**7**	0	0
Skutočná hodnota	6	5	**3**		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu bola podporená činnosť kultúrnych klubov. Finančné prostriedky boli použité na nájomné a služby spojené s nájmom, resp. na úhradu prevádzkových nákladov, materiálno- technické zabezpečenie kultúrnych klubov, na podporu kultúrnej činnosti, výroba divadelno-poetickej scénickej kompozície,organizovaný tábor pre deti. V súlade s VZN č. 3/2016 bola uznesením č. 159/2020 zo zasadnutia MsZ dňa 15.10.2020 schválená dotácia vo výške 12 600 € pre kultúrne kluby nasledovne: Klub priateľov Magury vo výške 9 000 €, Goralik OZ vo výške 600 €, exTeatro OZ vo výške 1 500 €, Gplus OZ vo výške 800 € a Združenie Domov Kežmarok OZ vo výške 700 €. Skutočné plnenie výdavkov bolo vo výške 11 100 €. Z dôvodu pandémii COVID - 19 finančné prostriedky vrátilo späť na účet mesta Združenie Domov Kežmarok OZ a Gplus OZ.

Program 12: Prostredie pre život

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 001 840**	**1 431 485**	**1 332 126,35**	**93,06%**

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)	**760 840**	**764 385**	**741 514,27**	**97,01%**

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 výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novovysadených stromov*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota	20	15	**12**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 mesto použilo bežné výdavky na úhradu príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na realizáciu výsadby nových drevnín.

Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**748 340**	**752 885**	**730 758,41**	**97,06%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera udržiavanej zelene v m^2*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
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 pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, ktorá pre mesto zabezpečovala kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetinové záhony a mobilnú zeleň. V roku 2020 boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 561 544 € na projekt "Revitalizácia vnútrobloku Sever". Stavba bola ukončená a odovzdaná do užívania. Skutočné plnenie v rámci investície bolo vo výške 540 258,41 €.

Program 12

Prvok 12.1.3 Lesopark

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 500**	**1 500**	**755,86**	**50,39%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera lesoparku v m^2*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	840 600	840 600	**840 600**	840 600	840 600
Skutočná hodnota	840 600	840 600	**840 600**		

Komentár k prvku:

V roku 2020 boli bežné výdavky v lesoparku použité na kosenie chodníkov.

Podprog 12.2 Mestské lesy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**500 000**	**500 000,00**	**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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 770	2 770	**2 770**	2 770	2 770
Skutočná hodnota	2 770	2 770	**2 770**		

Komentár k podprogramu:

Hospodárenie v mestských lesoch zabezpečuje obchodná spoločnosť Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.. Dňa 01.06.2020 Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok schválilo spoločnosti uznesením č. 81/2020 návratnú finančnú výpomoc z rezervného fondu vo výške 500 000 € na prefinancovanie projektu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 "Cesty k zdravým lesom: Odolné, adaptívne, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska".

Program 12

Podprog 12.3 Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**60 000**	**10 000**	**10 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	19	19	**20**	20	20
Skutočná hodnota	21	19	**20**		

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú určené na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, nákup, opravu a údržbu prvkov na detských ihriskách. Na ulici Huncovskej bolo zrušené jedno detské ihrisko a na ulici Pod Lesom dve detské ihriská. Zároveň na tej istej ulici boli vybudované tri plochy s prvkami detského ihriska a cvičebná zostava v rámci projektu "Revitalizácia vnútrobloku Sever".

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Príjemné miesta na oddych

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**106 000**	**86 000**	**10 000,00**	**11,63%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet udržiavaných lavičiek na verejných priestranstvách*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	230	235	**240**	240	240
Skutočná hodnota	231	248	**264**		

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu mesto zabezpečuje opravu, nátery, nákup a výmenu lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách. V roku 2020 pribudli na ulici Martina Lányiho a na ulici Garbiarska nové lavičky v počte 24 ks. Na ulici Severná mesto vymenilo staré lavičky za nové.

Program 12

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**10 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Svetelná výzdoba zabezpečená*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 boli bežné výdavky použité na kontrolu, 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)	**65 000**	**66 100**	**65 612,08**	**99,26%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera cintorínov v m^2*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
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 a historických hrobov. Ďalej finančné prostriedky 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)	**2 392 490**	**2 603 913**	**1 965 762,29**	**75,49%**

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)	**1 886 050**	**2 011 844**	**1 541 014,25**	**76,60%**

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 595 700**	**1 700 782**	**1 244 278,89**	**73,16%**

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	102	**102**	102	102
Skutočná hodnota	99	99	**97**		

Komentár k prvku:

V Zariadení pre seniorov sa zabezpečuje celoročný pobyt seniorov, poskytuje sa pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, úschova cenností, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť. Výdavky bežného rozpočtu sú kryté z vlastných prijímov z úhrad za poskytovanie sociálnej služby, z prenájmu, z dobropisov a príjmami z príspevkov z ÚPSVaR na aktívne opatrenia na trhu práce. Druhá časť rozpočtu bežných výdavkov je krytá príjmom z finančného príspevku MPSVaR na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb. Bežné výdavky boli použité na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady (interiérové vybavenie, školenia, cestovné náhrady, energie, nákup materiálu - kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky ako aj na výdavky na dezinfekčné a ochranné pomôcky a potreby spojené s prevenciou voči ochoreniu COVID - 19). V rozpočte na rok 2020 boli naplánované kapitálové výdavky vo výške 413 000,- € (350 000,- € regionálny príspevok z Úradu vlády SR a 63 000,- € dofinancovanie mestom Kežmarok) na rekonštrukciu a modernizáciu oddelení C1 a C2. V priebehu I. polroka 2020 prebiehalo verejné obstarávanie uvedenej investície. Realizácia investície je naplánovaná v roku 2021.

Program 13

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**17 000**	**5 800**	**4 289,74**	**73,96%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych veci*				
Cieľ	*Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	185	175	**170**	170	170
Skutočná hodnota	159	157	**156**		

Komentár k prvku:

V Dennom centre na ulici Martina Lányiho 3 sa počas týždňa pravidelne stretáva Klub dôchodcov a Združenie kresťanských seniorov a občanov Slovenska za účelom uspokojovania kultúrnych, športových a spoločenských záujmov. V sledovanom období boli bežné výdavky použité najmä na vecné zabezpečenie budovy denného centra (dodávka tepla a TUV,elektrická energia, vodné a stočné), mzdové výdavky upratovačky, na nákup všeobecného materiálu a pod. V čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu šírenia ochorenia COVID - 19 bolo Denné centrum v Kežmarku od 10.03.2020 zatvorené. Napriek tejto nepriaznivej situácií si seniori urobili radosť a vo vonkajších priestoroch si navzájom odovzdali balíčky na Mikuláša. Počet aktívnych členov jednotlivých klubov za posledné roky mierne klesá, čo súvisí s vysokým vekom seniorov a následným úmrtím a zároveň s nízkym počtom nových členov vzhľadom na postupné zvyšovanie dôchodkového veku.

Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**5 450**	**2 950**	**1 376,80**	**46,67%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	**12**	12	12
Skutočná hodnota	12	6	**6**		

Komentár k prvku:

Seniorom (mimo klientov Zariadenia pre seniorov) s nízkou výškou dôchodku mesto prispievalo na časť výdavkov na obed. Výška príspevku mesta bola závislá od výšky dôchodku a bola určená VZN mesta č.13/2019 o poskytovaní sociálnych služieb. Počet poberateľov príspevku na stravovanie je podmienený výškou dôchodku v troch príjmových pásmach. V dôsledku valorizácie dôchodkov niektorí seniori už nespĺňajú podmienky. V prvku sú zahrnuté aj výdavky na rozvoz stravy (PHM, údržba motorového vozidla,...).V roku 2020 mesto poskytovalo príspevok na stravovanie 6 seniorom. Účinnosťou VZN č. 8/2020 o poskytovaní sociálnych služieb a na základe VZN č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v ZPS a ZOS Kežmarok, sa od 1.9.2020 príspevok na stravu seniorom neposkytuje a rozvoz stravy zabezpečuje spolu so sociálnou službou Jedáleň ZPS a ZOS Kežmarok.

Program 13

Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**182 300**	**193 712**	**190 922,23**	**98,56%**

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	18	**18**	18	18
Skutočná hodnota	17	17	**17**		

Komentár k prvku:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Taktiež poskytuje sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, úschovu cenností a zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť. Rozpočet bežných výdavkov je tvorený z výdavkov hradených z finančného príspevku na základe zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov z MPSVaR, výdavkov hradených z príspevku od zriaďovateľa a výdavkov na základe prijatých vlastných príjmov. Bežné výdavky boli použité na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, prevádzkových nákladov (energie, materiálové vybavenie, potraviny, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby,..).

Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**5 000**	**5 000**	**3 205,45**	**64,11%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	90	**75**	75	75
Skutočná hodnota	72	63	**68**		

Komentár k prvku:

Na základe § 80 písm. c) 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. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie externej zdravotnej posudkovej činnosti podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V roku 2020 bolo posudkovým lekárom vyhotovených 68 zdravotných posudkov.

Program 13

Prvok 13.1.7 Jedáleň ZPS a ZOS

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**80 600**	**98 600**	**95 803,04**	**97,16%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet posúdených občanov za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	**110**	110	110
Skutočná hodnota	x	x	**120**		

Komentár k prvku:

V súlade s § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby podpornú sociálnu službu - jedáleň. Ide o ambulantnú formu podpornej sociálnej služby a to poskytovanie obedov pre externých stravníkov. Sociálna služba jedáleň je určená fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie a dovŕšila dôchodkový vek. Finančné prostriedky v sledovanom období boli použité na bežné výdavky určené na mzdy zamestnancov, energie, materiálne vybavenie, nákup potravín a na zakúpenie umývačky riadu a baliaceho stroja s príslušenstvom ako nevyhnutný výdavok v rámci preventívnych opatrení spojených s ochorením COVID - 19.

Prvok 13.1.8 Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**0**	**5 000**	**1 138,10**	**22,76%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby podľa výberufyzickej osoby odkázanej na sociálnu službu u neverejného poskytovateľa s finančou podporou obce*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiadostí v roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	**5**	3	5
Skutočná hodnota	x	x	**1**		

Komentár k prvku:

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Ak má táto fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnaj služby s finančnou podporou tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom, doručí obci alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti písomnú žiadosť o jej zabezpečenie. V roku 2020 bol 1 neverejnému poskytovateľovi vyplatený finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby.

Program 13

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**78 220**	**95 299**	**81 880,17**	**85,92%**

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**45 000**	**59 079**	**54 478,24**	**92,21%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet bezprístrešných občanov v nocľaháreň v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	15	14	**10**		

Komentár k prvku:

V sociálnom zariadení krízovej intervencie - nocľaháreň pre bezprístrešných občanov mesto Kežmarok v roku 2020 poskytovalo 10 klientom nocľahárne sociálnu službu prenocovanie formou prístrešia, taktiež nevyhnutné ošatenie a obuv. V nocľaháreň boli vytvorené podmienky na prípravu stravy a vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny. Finančné prostriedky sa využívali prevažne na mzdové výdavky 3 správcov nocľahárne, 1 upratovačky na skrátený pracovný úväzok, na úhradu elek. energie, vody, dezinfekcie, mobilnej toalety a na zabezpečenie sociálnych pohrebov pre 2 občanov bez prístrešia, ktorým pohreb nezabezpečila rodina. V čase mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID - 19 bola nocľaháreň od 14.04.2020 do 05.06.2020 otvorená nepretržite, t. z. aj počas dňa, čím mesto chcelo zamedziť rozšíreniu nákazy. Z dôvodu nízkej obsadenosti lôžok v nocľaháreň a nezáujmu o danú sociálnu službu, bola táto sociálna služba krízovej intervencie rozhodnutím PSK č. 0044/2020/OS-113 zo dňa 16.07.2020 vymazaná z registra poskytovateľov sociálnych služieb a ku dňu 31.7.2020 sa prestala poskytovať.

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**29 720**	**30 720**	**26 101,93**	**84,97%**

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	**100**	100	100
Skutočná hodnota	157	128	**81**		

Komentár k prvku:

Komplexná starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti. V roku 2020 bolo evidovaných 81 klientov, ktorí majú vedený spis, z toho 46 mužov a 35 žien. Na výkon činnosti boli použité finančné prostriedky poskytované z národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. z MV SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Do daného projektu sa mesto zapojilo 01.10.2019. Projekt bude pokračovať do 31.10.2022. V rámci projektu terénnu prácu vykonával jeden terénny sociálny pracovník a jedna terénna pracovníčka. V rámci terénnej sociálnej práce boli klientom poskytnuté intervencie v oblasti zamestnanosti, bývania, finančnej gramotnosti, sociálneho zabezpečenia a pod.

Program 13

Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**3 500**	**5 500**	**1 300,00**	**23,64%**

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	5	2	**1**		

Komentár k prvku:

V zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi sa jednorazová dávka poskytuje ako jednorazová pomoc na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi. Je určená na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb, náhle úmrtie jedného z rodičov, škody spôsobené prírodným živlom - zatopenie domu, pivníc, poškodenie strechy. V roku 2020 bola vyplatená jedna mimoriadna dávka sociálnej pomoci matke s 3 nezaopatrenými deťmi na zabezpečenie pohrebu a nákladov s tým súvisiacich pre otca rodiny, ktorý bol usmrtený násilnou smrťou.

Podprog 13.3 Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny

Zámer: Harmonický vzťah detí z Detských domovov s pôvodnou rodinou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 550**	**2 550**	**0,00**	**0,00%**

Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Podporiť stretavanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v Centrách pre deti a rodiny*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

VZN č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach SPO a sociálnej kurately - čl. II. ods. 6, umožňuje mestu poskytnúť finančný príspevok na dopravu, ktorý sa vyplatí osobe (jednému z rodičov, súrodencov alebo inej osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa) vo výške cestovného hromadnej dopravy. V roku 2020 oddelenie sociálnych vecí neevidovalo žiadosť o poskytnutie finančného príspevku oprávnenej osobe na dopravu do centra pre rodiny s detmi s cieľom podporiť stretávanie sa oprávnených osôb s maloletými deťmi.

Program 13

Prvok 13.3.2 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 500**	**2 500**	**0,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z Centier pre deti a rodiny do pôvodnej rodiny*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Predpokladaný počet návratov v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	5	**3**	3	3
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

Podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, mesto poskytuje príspevok na osamostanenie sa mladého dospelého po návrate z centra pre deti a rodiny (detský domov), ak mal trvalý pobyt na území mesta v čase jeho umiestnenia do centra a sú splnené zákonom stanovené podmienky. V roku 2020 nebola mestu doručená žiadosť o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého.

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)	**388 870**	**413 220**	**332 723,98**	**80,52%**

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 150**	**2 150**	**483,30**	**22,48%**

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	**10**	11	11
Skutočná hodnota	11	10	**12**		

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú 12 seniorom pomoc pri základných životných úkonoch pri prevádzke domácnosti. Okrem toho sa ešte poskytovala 1 nájomcovi bytu v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku podporná sociálna služba - 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.

Program 13

Prvok 13.4.2 Ambulantná opatrovateľská služba

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**386 720**	**411 070**	**332 240,68**	**80,82%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	44	47	**49**	50	50
Skutočná hodnota	46	47	**60**		

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečovali v roku 2020 pomoc 60 seniorom pri sebaobslužných úkonoch a pri domácich prácach, sprevádzali seniorov na lekárske vyšetrenia a pod. Finančné prostriedky boli využité na mzdy a odvody opatrovateliek, ochranné pracovné pomôcky opatrovateliek, príspevok na stravné lístky a pod. Použité finančné prostriedky zohľadňujú aj zvýšený záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, prijímanie opatrovateliek do pracovného pomeru a náklady s tým súvisiace a zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2020. Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu momentálne s 30 opatrovateľkami v ich prirodzenom prostredí, z nich 23 opatrovateliek je od 6.8.2019 zapojených do národného projektu "Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku". Uvedený projekt bude ukončený v septembri roku 2021.

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**	**10 500**	**9 738,62**	**92,75%**

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	450	**400**	400	400
Skutočná hodnota	313	224	**146**		

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 výkon osobitného príjemcu. Dávky vypláca v peňažnej alebo vecnej forme. Finančné prostriedky vo vecnej forme sú použité na úhradu nákladov spojených s bývaním – nájom, inkaso, poplatok za komunálne odpady a pod. Zvyšok dávok sa klientom vypláca v hotovosti. Výkon osobitného príjemcu mesto vykonáva aj v prípade záškoláctva maloletých a mladistvých deti. V roku 2020 boli prostredníctvom výkonu osobitného príjemcu vyplatené dávky v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky 146 poberateľom.

Program 13

Podprog 13.9 Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 300**	**70 500**	**405,27**	**0,57%**

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	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k podprogramu:

Z rozpočtu mesta boli v roku 2020 hradené prevádzkové náklady - elektrická energia, plyn,vodné a stočné. Za posledné tri roky sa v komunitnom centre neorganizovali žiadne voľno - časové aktivity, neposkytovala pomoc pri príprave na školské vyučovanie a nesprevádzalo žiadne dieťa do a zo školy resp. školského zariadenia. V zmysle § 68 ods.1 písm. g) zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách v platnom znení bol rozhodnutím PSK dňom 14.05.2020 uskutočnený výmaz sociálnej služby komunitné centrum s miestom poskytovania na adrese Kostolné námestie 6, Kežmarok. V roku 2020 boli plánované kapitálové výdavky na projekt "Rozvoj terénnych, komunitných a sociálnych služieb". Zároveň mesto požiadalo o preklenovací úver zo Všeobecnej úverovej banky, a.s.na uvedený projekt, a však ten zatiaľ nebol realizovaný. Predpoklad realizácie je v roku 2021.

Program 14: Bývanie

Zámer: *Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**362 190**	**369 590**	**354 200,17**	**95,84%**

Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**283 690**	**263 690**	**263 583,36**	**99,96%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	18	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	18	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady na m^2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	870	874	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	874	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	18	0	**0**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 boli výdavky použité na splátky úverov zo ŠFRB na výstavbu bytových domov.

Program 14

Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**60 000**	**87 300**	**72 100,29**	**82,59%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet bytov v majetku mesta*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	343	360	**359**	359	359
Skutočná hodnota	341	359	**358**		

Komentár k podprogramu:

Podprogramu 14.2 zahŕňa správu a údržbu bytov (zabezpečovanú dodávateľským spôsobom, ale aj vlastnou údržbou). Vo výdavkoch sú ďalej zahrnuté poštovné, telekom. poplatky, poistenie budov 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)	**18 500**	**18 600**	**18 516,52**	**99,55%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet konzultácií poskytnutých žiadateľov za rok*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota	40	23	**16**		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie agendy ŠFRB pre okres Kežmarok po personálnej aj vecnej stránke.

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: *Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**3 762 290**	**3 030 170**	**742 731,94**	**24,51%**

Komentár k programu:

V podprograme sa financuje prevádzka polikliniky a podpora zdravotníctva na území mesta. Z veľkej časti je financovaná príjmom od zdravotníckych subjektov.

Podprog 15.1 Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.

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

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*				
Cieľ	*Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	x	x	**x**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 mesto nerozpočtovalo dotáciu pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. Finančné prostriedky vo výške 500 000 € na rekonštrukciu nemocnice sú viazané na príjmovú časť rozpočtu a zmluvu. V predmetnom roku neboli použité.

Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**92 000**	**74 000**	**56 651,44**	**76,56%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m ^{2}*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	**4 934**	4 934	4 934
Skutočná hodnota	4 934	4 934	**4 934**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 boli z tohto podprogramu hradené výdavky na správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Výdavky na administratívu s tým spojenú boli hradené v rámci programu 16 - Administratíva. V rozpočte je zahrnutá správa, poistenie, revízie, údržba opravy a výdavky za neobsadené priestory.

Program 15

Podprog 15.4 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 170 290**	**2 956 170**	**686 080,5**	**23,21%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Realizácia výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	x	x	**áno**		

Komentár k podprogramu:

Mesto Kežmarok v roku 2020 začalo s realizáciou výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v areáli NsP Dr. Alexandra. Skutočné plnenie finančných prostriedkov k 31.12. bolo vo výške 686 080,50 €, z toho vo výške 450 000 € - dotácia Úrad vlády SR a vo výške 236 080,50 € - poskytnutá návratná finančná výpomoc z MF SR.

Program 16: Administratíva

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 902 540**	**2 002 687**	**1 662 565,98**	**83,02%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie organizačno-správne*				
Cieľ	*Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	3,70	4,70	**4,80**	4,90	4,90
Skutočná hodnota	4,99	3,75	**3,90**		

Komentár k programu:

V programe sa hradia najmä výdavky na činnosť mestského úradu. Z pravidelných výdavkov boli hradené najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Počet zamestnanov na správe mestského úradu bol k 31.12.2020 v počte 61. V rozpočtovom objeme sú premietnuté aj mzdové náklady volených predstaviteľov (primátor, viceprimátor, 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 poistenia), DDS vo výške 2% z hrubých miezd a odvod do sociálneho fondu vo výške 1,25%. V danom programe sú započítané aj niektoré úkony v rámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne úkony v oblasti dopravy, životného prostredia, výdavky na zabezpečenie volieb do NR SR a výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Ďalej boli v rámci tohto programu hradené výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky mestského úradu (energie, vodné, stočné, poštovné, materiálne zabezpečenie, oprava a údržba prevádzkových zariadení a objektov mestského úradu, autodoprava, školenia, bankové poplatky, daň z úrokov, splátky úrokov z investičného úveru, preklenovacích úverov, ako aj výdavky spojené s pandémiou COVID - 19.

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**15 000**	**1 910**	**1 907,58**	**99,87%**

Zodpovednosť:	*Primátor mesta / Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených projektov*			
Rok	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	4	4	**2**		

Komentár k programu:

Plánované výdavky sú vyčlenené na realizáciu projektov na základe podnetu samotných obyvateľov mesta týkajúcich sa napr. kapitol: Doprava a komunikácie, životné porostredie, kultúra, šport a iné. Ide o tzv. "Občiansky rozpočet - Priority obyvateľov". Cieľom je vytvoriť pre obyvateľov mesta priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť napĺňanie potrieb a prioríť obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných. Ide o modernú formu spoluúčasti občanov na správe veci verejných, vytvára sa ňou priestor pre diskusie o otázkach, ktoré sa týkajú života v meste. Občan tak nielen pasívne volí raz za štyri roky svojich reprezentantov, ale je aktívne vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách samosprávy. V roku 2020 boli finančné prostriedky poskytnuté na úpravu časti účelovej komunikácie na ulici Suchá hora a úpravu okolia bytového domu na ulici Weilburská 2,4 - zakúpenie materiálu (prácu zabezpečovali občania mesta).

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2020

Priložené súčasti:

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	0 1	2 0 2 0	**do**	1 2	2 0 2 0

IČO

0 0 3 2 6 2 8 3

Názov účtovnej jednotky

Mesto Kežmarok

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Hlavné nám. 1

PSČ

0 6 0 0 1

Názov obce

Kežmarok

Telefónne číslo

0 5 2 / 4 6 6 0 1 0 1

Faxové číslo

E-mailová adresa

primator@kezmarok.sk

Zostavená dňa:	3 1 . 0 3 . 2 0 2 1
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	

MESTO KEŽMAROK

12

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2020			2019
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	**001**	97 053 630,50	25 489 414,81	71 564 215,69	69 357 943,58
A.	**Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024**	**002**	82 625 710,61	25 120 181,73	57 505 528,88	53 550 793,10
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**003**	260 291,89	196 554,64	63 737,25	74 467,25
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	153 212,72	106 184,92	47 027,80	66 479,80
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006	31 697,15	25 857,70	5 839,45	7 987,45
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	70 492,02	64 512,02	5 980,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**011**	73 648 805,49	22 538 918,38	51 109 887,11	47 141 421,71
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	25 937 541,35	3 090 054,64	22 847 486,71	22 836 259,14
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	28 539,46	0,00	28 539,46	28 539,46
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	43 783 378,76	18 429 317,19	25 354 061,57	17 575 217,80
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	965 253,19	692 515,07	272 738,12	218 998,96
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	183 856,65	159 184,69	24 671,96	68 691,96
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+092AÚ)	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	2 749 803,36	167 846,79	2 581 956,57	6 413 714,39
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	432,72	0,00	432,72	0,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**024**	8 716 613,23	2 384 708,71	6 331 904,52	6 334 904,14
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	3 110 322,78	0,00	3 110 322,78	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 a podiely (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	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	3 095 101,70	2 384 708,71	710 392,99	713 392,61
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**	14 415 288,60	369 233,08	14 046 055,52	15 802 219,22
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**034**	536,97	0,00	536,97	644,14
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	536,97	0,00	536,97	644,14
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)**	**040**	7 679 645,96	0,00	7 679 645,96	8 485 747,33
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	259,96	0,00	259,96	454,33

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2020			2019
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	7 672 861,05	0,00	7 672 861,05	8 482 293,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	6 524,95	0,00	6 524,95	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0,00	0,00	0,00	3 000,00
B.III.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)**	**048**	0,00	0,00	0,00	538,51
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	0,00	0,00	0,00	538,51
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**060**	512 427,77	355 563,82	156 863,95	114 359,80
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 (314) - (391AÚ)	064	2 501,08	0,00	2 501,08	2 361,02
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	23 113,53	0,00	23 113,53	20 311,44
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	432 739,50	333 291,77	99 447,73	75 891,94
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	44 779,21	21 568,34	23 210,87	11 660,81
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	8 584,80	703,71	7 881,09	4 134,59
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2020			2019
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	709,65	0,00	709,65	0,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 086 až 097)**	**085**	5 657 650,55	0,00	5 657 650,55	7 119 571,35
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	4 480,73	0,00	4 480,73	4 014,50
2.	Ceniny (213)	087	1 456,00	0,00	1 456,00	1 162,20
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	5 651 713,82	0,00	5 651 713,82	7 114 394,65
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)**	**098**	551 358,09	0,00	551 358,09	81 358,09
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	551 358,09	0,00	551 358,09	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 súčet (r. 111 až r. 113)**	**110**	12 631,29	0,00	12 631,29	4 931,26
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	11 824,29	0,00	11 824,29	4 766,26
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	807,00	0,00	807,00	165,00
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2020	2019
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	**115**	71 564 215,69	69 357 943,58
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	46 245 070,52	46 389 826,26
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**	46 245 070,52	46 389 826,26
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	46 397 476,46	46 326 974,55
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-152 405,94	62 851,71
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	12 416 007,74	11 172 251,12
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	597 689,32	588 886,82
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	35 824,23	49 111,97
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	561 865,09	539 774,85
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	1 011 587,08	1 287 373,70
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	1 011 587,08	1 287 373,70
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	4 723 148,07	4 862 774,25
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	4 719 243,63	4 859 310,72
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	3 904,44	3 463,53
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	990 517,46	857 115,65
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	460 578,05	375 174,61
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	0,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	222 771,02	218 838,95
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0,00	3 269,46
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	89 133,76	58 670,71
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2020	2019
a	b	c	5	6
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	115 202,27	107 167,53
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	262,51
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	84 006,46	76 561,27
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	18 825,90	17 170,61
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**	5 093 065,81	3 576 100,70
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	1 165 557,81	76 000,70
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	0,00	100,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	3 777 508,00	3 350 000,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	150 000,00	150 000,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)**	**180**	12 903 137,43	11 795 866,20
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	12 903 137,43	11 795 866,20
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2020			2019
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	416 514,80	0,00	416 514,80	492 709,35
501	Spotreba materiálu	002	185 062,70	0,00	185 062,70	217 342,27
502	Spotreba energie	003	231 452,10	0,00	231 452,10	275 367,08
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	749 229,90	0,00	749 229,90	816 830,89
511	Opravy a udržiavanie	007	126 861,16	0,00	126 861,16	174 573,77
512	Cestovné	008	6 096,09	0,00	6 096,09	13 484,93
513	Náklady na reprezentáciu	009	6 911,97	0,00	6 911,97	13 687,46
518	Ostatné služby	010	609 360,68	0,00	609 360,68	615 084,73
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	2 687 406,54	0,00	2 687 406,54	2 733 728,12
521	Mzdové náklady	012	1 849 651,50	0,00	1 849 651,50	1 912 767,10
524	Zákonné sociálne poistenie	013	657 697,40	0,00	657 697,40	668 720,06
525	Ostatné sociálne poistenie	014	20 219,23	0,00	20 219,23	21 306,63
527	Zákonné sociálne náklady	015	157 441,15	0,00	157 441,15	129 259,63
528	Ostatné sociálne náklady	016	2 397,26	0,00	2 397,26	1 674,70
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	52 584,95	0,00	52 584,95	34 002,02
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	3 759,73	0,00	3 759,73	1 929,02
538	Ostatné dane a poplatky	020	48 825,22	0,00	48 825,22	32 073,00
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	151 747,99	0,00	151 747,99	108 632,23
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	12 629,16	0,00	12 629,16	34 310,34
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	5 762,32	0,00	5 762,32	152,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	250,00	0,00	250,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	10 578,73	0,00	10 578,73	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	122 527,78	0,00	122 527,78	74 169,89
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	1 899 269,38	0,00	1 899 269,38	1 813 408,96
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	1 763 562,24	0,00	1 763 562,24	1 528 776,50
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	135 707,14	0,00	135 707,14	284 632,46
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	34 930,13	0,00	34 930,13	133 185,92
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	100 777,01	0,00	100 777,01	151 446,54
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	60 642,72	0,00	60 642,72	78 283,69
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	5 000,00
562	Úroky	042	46 757,71	0,00	46 757,71	47 185,18
563	Kurzové straty	043	11,73	0,00	11,73	43,95
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2020			2019
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	13 873,28	0,00	13 873,28	26 054,56
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	7 233 271,02	0,00	7 233 271,02	7 553 242,84
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	6 152 349,04	0,00	6 152 349,04	6 470 311,34
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	1 077 921,98	0,00	1 077 921,98	1 082 931,50
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	13 250 667,30	0,00	13 250 667,30	13 630 838,10

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2020			2019
			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**	209 701,60	0,00	209 701,60	368 866,00
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	209 701,60	0,00	209 701,60	368 866,00
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	9 608 285,54	0,00	9 608 285,54	9 319 845,15
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	8 935 805,50	0,00	8 935 805,50	8 766 107,40
633	Výnosy z poplatkov	082	672 480,04	0,00	672 480,04	553 737,75
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	774 313,67	0,00	774 313,67	1 132 674,27
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	13 048,03	0,00	13 048,03	228 160,59
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	87,60	0,00	87,60	1 817,61
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	19 519,96	0,00	19 519,96	20 940,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	741 658,08	0,00	741 658,08	881 756,07
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	46 128,70	0,00	46 128,70	427 187,04
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	46 128,70	0,00	46 128,70	427 187,04
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	26 127,63	0,00	26 127,63	426 833,04
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	20 001,07	0,00	20 001,07	354,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	15 012,64	0,00	15 012,64	32 022,55
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	7 900,00
662	Úroky	102	451,75	0,00	451,75	2 680,23
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	6,49
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	14 324,49	0,00	14 324,49	21 241,13
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	236,40	0,00	236,40	194,70

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2020			2019
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	2 444 904,96	0,00	2 444 904,96	2 413 603,66
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	646 282,53	0,00	646 282,53	550 262,53
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	858 686,12	0,00	858 686,12	757 745,68
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	9 929,64	0,00	9 929,64	5 558,91
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	13 129,39	0,00	13 129,39	2 523,85
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	916 877,28	0,00	916 877,28	1 097 512,69
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	13 098 347,11	0,00	13 098 347,11	13 694 198,67
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	-152 320,19	0,00	-152 320,19	63 360,57
591	Splatná daň z príjmov	136	85,75	0,00	85,75	508,86
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	-152 405,94	0,00	-152 405,94	62 851,71

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

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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	153 212,72	0,00	0,00	0,00	153 212,72	86 732,92	19 452,00	0,00	0,00	106 184,92
Oceniteľné práva	03	31 697,15	0,00	0,00	0,00	31 697,15	23 709,70	2 148,00	0,00	0,00	25 857,70
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	6 200,00	0,00	0,00	70 492,02	64 292,02	220,00	0,00	0,00	64 512,02
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	11 090,00	6 200,00	0,00	4 890,00	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**	**249 201,89**	**17 290,00**	**6 200,00**	**0,00**	**260 291,89**	**174 734,64**	**21 820,00**	**0,00**	**0,00**	**196 554,64**

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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	66 479,80	47 027,80
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987,45	5 839,45
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	5 980,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,00
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**	**74 467,25**	**63 737,25**

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	25 926 313,78	23 060,08	11 832,51	0,00	25 937 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	28 539,46	0,00	0,00	0,00	28 539,46	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	34 070 100,59	9 778 846,57	65 568,40	0,00	43 783 378,76	16 494 882,79	1 941 031,23	6 596,83	0,00	18 429 317,19
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	817 196,66	148 056,53	0,00	0,00	965 253,19	598 197,70	94 317,37	0,00	0,00	692 515,07
Dopravné prostriedky	14	218 753,36	10 054,71	44 951,42	0,00	183 856,65	150 061,40	33 894,71	24 771,42	0,00	159 184,69
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	6 687 833,74	5 897 823,40	9 835 853,78	0,00	2 749 803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	432,72	0,00	0,00	432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	**21**	**67 748 737,59**	**15 858 274,01**	**9 958 206,11**	**0,00**	**73 648 805,49**	**17 243 141,89**	**2 069 243,31**	**31 368,25**	**0,00**	**19 281 016,95**

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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	22 836 259,14	22 847 486,71
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 539,46	28 539,46
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	17 575 217,80	25 354 061,57
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 998,96	272 738,12
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 691,96	24 671,96
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	274 119,35	95 688,71	201 961,27	0,00	167 846,79	6 413 714,39	2 581 956,57
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,72
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	**21**	**3 364 173,99**	**95 688,71**	**201 961,27**	**0,00**	**3 257 901,43**	**47 141 421,71**	**51 109 887,11**

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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	0,00	0,00	0,00	3 110 322,78	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	**30**	**8 716 613,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 716 613,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	**31**	**76 714 552,71**	**15 875 564,01**	**9 964 406,11**	**0,00**	**82 625 710,61**	**17 417 876,53**	**2 091 063,31**	**31 368,25**	**0,00**	**19 477 571,59**

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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	3 110 322,78
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	0,00	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	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
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	2 381 709,09	2 999,62	0,00	0,00	2 384 708,71	713 392,61	710 392,99
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**	**2 381 709,09**	**2 999,62**	**0,00**	**0,00**	**2 384 708,71**	**6 334 904,14**	**6 331 904,52**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	**31**	**5 745 883,08**	**98 688,33**	**201 961,27**	**0,00**	**5 642 610,14**	**53 550 793,10**	**57 505 528,88**

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2019	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2020
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 2019	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2020
a	b	1	2	3	4	5
318	318	348 791,13	570,34	6 866,18	9 203,52	333 291,77
319	319	21 706,78	1 422,64	185,87	1 375,21	21 568,34
378	378	0,00	703,71	0,00	0,00	703,71
Spolu	**x**	**370 497,91**	**2 696,69**	**7 052,05**	**10 578,73**	**355 563,82**

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

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	156 863,95	114 898,31
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	156 863,95	114 359,80
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	538,51
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	355 563,82	370 497,91
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**512 427,77**	**485 396,22**

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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	46 326 974,55	62 851,71
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469,90	-152 405,94
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,70	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	62 851,71	-62 851,71
Zostatok 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	46 397 476,46	-152 405,94

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

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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	49 111,97	-22 580,94	19 083,03	9 789,83	0,00	35 824,23
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**	49 111,97	-22 580,94	19 083,03	9 789,83	0,00	35 824,23
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	14 195,17	22 580,94	0,00	13 949,80	0,00	22 826,31
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	1 685,10	0,00	0,00	1 685,10
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	2 388,00	0,00	6 262,00	2 388,00	0,00	6 262,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
Iné	13	523 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	523 191,68
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	**14**	539 774,85	22 580,94	15 847,10	16 337,80	0,00	561 865,09

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

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	5 616 037,60	5 719 889,90
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	892 889,53	857 115,65
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	84 974,44	902 037,27
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	4 638 173,63	3 960 736,98
Záväzky po lehote splatnosti	05	97 627,93	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**5 713 665,53**	**5 719 889,90**

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 2020	Nákladový úrok za rok 2020
					Zostatok 2020	Zostatok 2019	Zostatok 2020	Zostatok 2019		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.330000	31.01.2022	0,00	100,00	683 025,88	0,00	683 019,62	6,26
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.330000	03.06.2021	0,00	0,00	388 939,71	76 000,70	388 936,15	3,56
I	Československá obchodná banka, a.s.	EUR	0.500000	25.08.2026	0,00	0,00	93 592,22	0,00	93 592,22	0,00
Spolu	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**100,00**	**1 165 557,81**	**76 000,70**	**1 165 547,99**	**9,82**

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
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	1 380 864,48	0,00
Záväzky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	0,00	0,00
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 2020
a	1
Hlavné námestie 3 - reduta	246 796,44
Hlavné námestie 11 - meštiansky dom	25 435,47
Hlavné námestie 25 - meštiansky dom	30 883,52
Hlavné námestie 46 - meštiansky dom (patricijsky)	263 006,27
Hlavné námestie 58 - meštiansky dom - lekáreň	157 153,79
Hradné námestie 3 - meštiansky dom	13 883,32
Hradné námestie 30 - meštiansky dom	178 419,07
Kostolné námestie 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	42 787,59
Hlavné námestie 52 - meštiansky dom	8 935,54
Spolu	**1 589 297,35**

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

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 950 000,00	7 202 210,00	7 747 447,84	7 799 176,85
120	Dane z majetku	1 139 000,00	1 131 000,00	1 146 044,31	916 246,09
130	Dane za tovary a služby	592 200,00	541 700,00	538 587,98	456 562,92
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	761 345,00	696 345,00	705 032,03	1 373 462,44
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	517 850,00	265 751,00	324 451,31	501 089,46
230	Kapitálové príjmy	203 000,00	16 300,00	16 967,57	178 312,69
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	3 000,00	500,00	451,75	2 680,23
290	Iné nedaňové príjmy	75 000,00	52 500,00	140 184,09	105 011,67
310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 456 984,00	5 909 203,00	5 753 295,40	5 074 514,56
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 693 863,00	7 091 370,00	1 639 252,13	1 659 621,44
340	Zahraničné transfery	0,00	4 100,00	4 021,35	0,00
Spolu	**x**	**23 392 242,00**	**22 910 979,00**	**18 015 735,76**	**18 066 678,35**

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

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 023 908,00	1 914 512,00	1 779 533,25	1 869 123,04
620	Poistné a príspevok do poisťovní	799 866,00	739 676,00	677 835,37	711 937,37
630	Tovary a služby	1 775 409,00	2 093 854,00	1 808 654,73	1 756 293,69
640	Bežné transfery	3 239 376,00	3 003 099,00	2 930 275,87	3 286 051,94
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	45 780,00	49 960,00	46 748,59	47 188,51
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 176 326,00	12 566 814,00	5 621 946,76	4 374 398,24
720	Kapitálové transfery	0,00	69 650,00	69 650,00	465 687,85
Spolu	**x**	**21 060 665,00**	**20 437 565,00**	**12 934 644,57**	**12 510 680,64**

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

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	**01**	**5 795 260,34**	**7 245 963,98**
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	3 916 930,10	3 140 239,97
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	1 686 755,99	4 007 594,52
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04	30 000,00	0,00
Príjmy z predaja majetkových účastí	05	0,00	0,00
Ostatné príjmy	06	161 574,25	98 129,49
Výdavkové finančné operácie v tom:	**07**	**974 294,93**	**795 767,99**
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	500 000,00	0,00
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	388 638,95	716 724,04
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10	0,00	0,00
Ostatné výdavky	11	85 655,98	79 043,95

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 2020	Skutočnosť 2019
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	4 021 100,22	3 576 100,70
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02	4 021 100,22	3 576 100,70
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	5 931 266,49	5 078 149,67
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	4 859 310,72	5 078 149,67
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08	1 071 955,77	0,00

Poznámky k 31.12.2020

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, MBA** primátor mesta
Zástupca štatutárneho orgánu (meno a priezvisko) Funkcia	**Ing. Karol Gurka** zástupca primátora mesta
Prednosta	**Ing. Jela Bednárová**
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	140
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho: - počet vedúcich zamestnancov	137 12
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	9
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	2
- neziskové organizácie založené/zriadené účtovnou jednotkou (počet)	1
- právnické osoby založené účtovnou jednotkou (počet)	4

a) Účtovná závierka Mesta Kežmarok k 31. decembru 2020 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 2020 do 31. decembra 2020.

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. 2020 v zriaďovateľskej pôsobnosti 9 rozpočtových organizácií, 2 príspevkové organizácie a majetkový podiel v 6 obchodných spoločnostiach, z toho 4 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. 2020 v zriaďovateľskej pôsobnosti 9 rozpočtových organizácií.

a) Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
Súčasťou školy sú:
- Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok,
- Materská škola, Nižná brána 8, Kežmarok,
- Školská jedáleň, Nižná brána 8, Kežmarok,
- Školský klub detí, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok,
- Výdajná školská jedáleň, Nižná brána 8, Kežmarok s miestnom prevádzkovania Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok,
- Centrum voľného času, Nižná brána 8, Kežmarok.

b) Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
Súčasťou školy sú:
- Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok,
- Školský klub detí, 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 Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
- Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok.

e) 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.

f) Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok
- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok.
- Školská jedáleň, Cintorínska 3, Kežmarok ako súčasť Materskej školy, Cintorínska 3, Kežmarok.

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

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

i) 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:
  - 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 kultúrne stredisko, Starý trh 47, Kežmarok

Predmetom činnosti Mestského kultúrneho strediska, príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok v súlade so Zriaďovacou listinou zo dňa 19. 12. 1996 v znení neskorších dodatkov je:
- spoločenská zábava a kultúrny oddych,
- estetická a etická výchova,
- klubová a záujmovo-umelecká činnosť,
- mimoškolská výchova a vzdelávanie,
- sprostredkovanie kultúrno-umeleckých hodnôt rôznych foriem, najmä divadelného, filmového a výtvarného umenia, pohybového umenia, hudby, spevu, literatúry, hovoreného slova a pod.,
- reklama a propagácia vlastnej činnosti,
- organizovanie rôznych prehliadok, súťaží a festivalov,
- poskytovanie služieb propagačno-reklamných, knižničných, informačných, výpožičných a iných,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- 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 motorové vozidlá na území mesta,
- správa letného kúpaliska,
- správa Zimného štadióna,
- správa futbalových štadiónov,
- správa Športovej haly Vlada Jančeka,
- správa ihrísk.

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, pohrebné 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 nehnuteľností 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 nehnuteľností, 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 – 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) 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.

f) 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, verejné obstarávanie, inžinierska činnosť, výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb.

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. 2020
Združené živelné poistenie - stavby	23 679 180,42
Združené živelné poistenie – hnuteľný majetok	386 558,70
Odpratávacie náklady	33 194,00
Poistenie proti odcudzeniu	413 364,70
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 č. 703/527/2002 zo dňa 14. 05. 2003: Bytový dom číslo súpisné 2224 postavený na p. č. KN 668/43 a pozemok p. č. KN 668/43 – zast. plochy o výmere 313 m2,
2. Zmluva o zriadení záložného práva č. 703/1073/2005 zo dňa 12.11.2007: Bytový dom číslo súpisné 2374, na ul. Košická postaveného na pozemku p.č. KN-C 668/49 a pozemku a p.č. KN-C 668/49 – zast. plochy a nádvoria o výmere 517 m2,
3. Zmluva o zriadení záložného práva č. 703/904/2006 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 – zast. plochy a nádvoria o výmere 419 m2,
4. 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 – zast. plochy a nádvoria o výmere 331 m2,
5. 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 – zast. plochy a nádvoria o výmere 480 m2,
6. 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 – zast. plochy a nádvoria o výmere 513 m2,
7. Záložná zmluva č. 703/265/2011 zo dňa 27. 09. 2013: Bytový dom číslo súpisné 2501 postavený na parc. reg. CKN č. 668/81 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/81 – zast. plochy a nádvoria o výmere 333 m2,
8. Záložná zmluva č. 703/479/2013 zo dňa 20. 05. 2015: Bytový dom číslo súpisné 2527 postavený na parc. reg. CKN č. 668/83 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/83 – zast. plochy a nádvoria o výmere 418 m2,
9. Záložná zmluva č. 700/249/2016 zo dňa 28. 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,
10. Záložná zmluva č. 700/73/2018 zo dňa 28.02.2020: Bytový dom číslo súpisné 2595 postavený na parc. reg. CKN č. 668/132 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/132, zastavané plochy a nádvoria o výmere 340 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. 0290/PRB-2008/Z zo dňa 26. 01. 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 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 480 m2 zapísanej na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
5. 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,
6. Záložná zmluva č. 0093-PRB/2011/Z zo dňa 14. 03. 2016: Stavba - bytový dom, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parcele registra „C“, parc. č. 668/81 o výmere 333 m2, zastavané plochy a nádvoria, súpisné číslo 2501, zapísanej na LV č. 1,
7. Záložná zmluva č. 0149-PRB/2013/Z zo dňa 02. 05. 2016: Stavba Bytový dom, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parcele registra „C“, parc. č. 668/83 o výmere 418 m2, zastavanej plochy, súpisné číslo 2527, zapísanej na LV č. 1,
8. Záložná zmluva č. 0024-PRB/2016Z zo dňa 26. 04. 2017: Stavba - Bytový dom – so súpisným číslom 2550, zapísaná na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok, nachádzajúca sa na parcele C KN č. 668/56 o výmere 565 m2, zastavané plochy a nádvoria, v ktorej sa nachádza 32 nájomných bytov a parcela registra C KN č. 668/56 o výmere 565 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok,
9. Záložná zmluva č. 0062-PRB/2018/Z zo dňa 04. 03. 2020: Stavba - Bytový dom, so súpisným číslom 2595, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok, nachádzajúca sa na parcele C KN č. 668/132 o výmere 340 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v ktorej sa nachádza 18 nájomných bytov a parcela registra C KN č. 668/132 o výmere 340 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok.

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	153 212,72
Oceniteľné práva	31 697,15
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	70 492,02
Budovy, stavby	43 783 378,76
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	965 253,19
Dopravné prostriedky	183 856,65
Pozemky	25 937 541,35
Umelecké diela a zbierky	28 539,46
Drobný dlhodobý hmotný majetok (na účte 771)	725 393,65
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (na účte 773)	52 322,62

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 (REGOB, CO sklad, PO)	54 906,33

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

Druh DM	**Suma OP v €**	**Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP**
Pozemky – opravná položka k účtu 031	3 090 054,64	opravná položka nebola oproti roku 2019 zmenená
Nedokončený dlhodobý hmotný majetok – opravná položka k účtu 042	167 846,79	

v tom:	tvorba	9 623,00	opravná položka vytvorená vo výške odpisov k investičnej akcií „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“, ku ktorému bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na dočasné užívanie.
	tvorba	67 107,42	vytvorenie OP k 31.12.2020 k investíciám, ktoré v roku 2021-2023 nie sú plánované na realizáciu.
	zrušenie	2 978,30	zrušenie OP k 31.12.2020 z dôvodu pokračovania investičnej akcie: Rekonštrukcia mosta ul. Nižná brána

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.	2 384 708,71 €	Opravná položka k dodatočnému vkladu navýšená do výšky vlastného imania z predbežnej IÚZ spoločnosti za rok 2020. K zmene výšky vlastného imania k 31.12.2020 došlo po 05.02.2021 zaúčtovaním dodatočných daňových priznaní za roky 2018, 2019. Správna výška opravnej položky k 31.12.2020 predstavuje sumu 2 391 845,76 €.

K 05.02.2021 spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok nepredložili predbežnú IÚZ za rok 2020, z toho dôvodu mesto nevytvorilo opravnú položku k dlhodobému finančnému majetku.

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. 2020	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2019	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2019
Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	3 044 296,00	100%	100%	3 437 157,70	3 389 681,59	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%	44 478,87	75 759,66	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%	633 780,43	638 707,40	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%	112 534,17	109 966,64	52 749,00	52 749,00

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 31.12.2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2019
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

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

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2019	Popis zabezpečenia pôžičky
				0,00	0,00	

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

Významné položky ostatného DFM	Hodnota k 31.12.2020	Hodnota 31.12.2019
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	146 629,59	Komunálny odpad
Nedaňová pohľadávka	068	99 941,23	Nájomné – mestské byty
Nedaňová pohľadávka	068	40 073,89	Nájomné – nebytové priestory
Nedaňová pohľadávka	068	80 861,00	Nájomné – mestské byty (delimitácia)
Daňová pohľadávka	069	42 211,41	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
Odberateľské faktúry	1 056,18	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Odberateľské faktúry – Nájomné	6 597,58	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Odberateľské faktúry – MsP	1 092,86	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Komunálny odpad	113 252,17	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Priestupky – Obvodný úrad	13 370,77	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Priestupky MsP	5 647,00	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Nájomné–byty a nebytové priestory	172 588,84	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Z predaja nehnuteľností	1 672,82	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Exekúcie	16 778,10	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Nájomné VK	1 235,45	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti

Daň z nehnuteľností	19 683,98	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za psa	759,50	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za ubytovanie	379,20	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za užívanie ver. priestr. DS	574,86	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za užívanie ver. priestr. ostatné	170,80	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Iné pohľadávky	703,71	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu	355 563,82	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 31.12.2020
Bankové účty	5 651 715,22
- z toho: Rezervný fond	1 330 045,12
- z toho: Fond prevádzky, údržby a opráv	304 320,97
Účet 261 - peniaze na ceste	-1,40
Ceniny	1 456,00
Pokladnica	4 480,73

Mesto Kežmarok realizuje svoje príjmy a výdavky prostredníctvom bankových účtov založených v bankových 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, Slovenská sporiteľňa, a.s.. Stav finančného majetku na účte 221- Bankové účty ku dňu zostavenia účtovnej závierky bol 5 651 715,22 Eur.

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 ním nakladať	10 548,84

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 1 zo dňa 02.03.2017, predmetom, ktorej je vinkulovanie peňažných prostriedkov mesta vo výške 5 837,25 € z účtu vedeného v Prima banke, a.s. v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania v súvislosti s Úverovou zmluvou č. 700/249/2016.
Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 184/2020 zo dňa 31.07.2020, predmetom, ktorej je vinkulovanie peňažných prostriedkov mesta vo výške 4 711,59 € z účtu vedeného v Prima banke, a.s. v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania v súvislosti s Úverovou zmluvou č. 700/73/2018.

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:
Mesto Kežmarok poskytlo návratnú finančnú výpomoc obchodnej spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., v ktorej má mesto 100% obchodný podiel. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 81/2020 zo dňa 01.06.2020 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 141/2020 zo dňa 23.07.2020 bola uzavretá zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci za účelom prefinancovania projektu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020 „Cesty k zdravým lesom: Odolné, adaptívne, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska“ (rekonštrukcia lestnej cesty v dĺžke 5,9 km za účelom sprístupnenia priľahlých porastov). Splatnosť je dohodnutá do 31.12.2022

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2020	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2019
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.	0,00	EUR	31.12.2022	470 000,00	0,00
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 31.12.2020
Náklady budúcich období spolu:	11 824,29
- z toho: Poistné	2 084,55
- z toho: Predplatné	595,51
- z toho: ostatné	9 144,23
Príjmy budúcich období spolu:	807,00
- z toho: Spoločný stavebný úrad	675,00
- z toho: ZŠ Dr. Fischera	132,00

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5

Názov položky	Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov - doúčtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku z dôvodu prepočítania odpisového plánu a oprava zúčtovania výnosov budúcich období vo výške odpisov majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zvýšenie HV minulých rokov – oprava zúčtovania prijatých bežných transferov za obdobie 11/2019 a 12/2019

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Mesto Kežmarok má vytvorené dlhodobé rezervy vo výške 35 824,23 € na zamestnanecké pôžitky a krátkodobé rezervy vo výške 561 865,09 €, z toho rezerva na súdne spory 7 900,00 €, rezerva na

zamestnanecké požitky 22 826,31 €, rezerva na overenie účtovnej závierky 6 262,00 €, rezerva na záväzky vyplývajúce zo zmlúv 523 191,68 € a rezerva na nevyúčtované dodávky 1 685,10 €.

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 nástupcom) 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	2021
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2021
Rezerva na zamestnanecké požitky	2021-2025
Rezerva na záväzky vyplývajúce zo zmlúv	2021, prípadne ďalších rokoch
Rezerva na nevyúčtované dodávky	2021

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 v €	Opis
Štátny fond rozvoja bývania	273 658,65	Košická 12, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	319 999,83	Košická 1,3 Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	395 384,46	Weilburská 1,3, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	550 882,59	Košická 5,7,9, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	337 632,24	Weilburská 5,7, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	660 998,50	Košická 11,13, Lanškrounská 3 Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	456 840,81	Lanškrounská 1, 1A Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	501 934,48	Lanškorunská 1B, 1C, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	840 564,00	Weilburská 9,11,13, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	521 415,16	Weilburská 2, 4, Kežmarok
Investiční dodávatelia	387 585,71	Dodávateľské faktúry
Zamestnanci	115 202,27	Mzdy za december 2020 vyplatené január 2021

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

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

Mesto Kežmarok v priebehu roka 2020 uzavrelo tri nové úverové zmluvy:

1. Zmluva o termínovanom úvere č. 627/2020/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. na celkovú výšku úveru 120 000,00 € na financovanie oprávnených výdavkov v súvislosti s realizáciou dvoch projektov, a to projekt 1. „Rozvoj terénnych a sociálnych služieb“ a projekt 2. „Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“, k čerpaniu ktorých mesto pristúpi v nadväznosti na výzvu vyhlásenú Občianskym združením pre rozvoj regiónu Spiš (MAS) na predkladanie žiadostí o poskytnutie

nenávratného finančného príspevku zo zdrojov v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os č. 5 MAS/Vidiek – Miestny rozvoj vedený komunitou. K 31.12.2020 neboli úverové finančné prostriedky čerpané. Splatnosť úveru je dohodnutá do 31.12.2021. Zmluva bola uzatvorená na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 69/2020 zo dňa 01.06.2020.

2. Zmluva o termínovanom úvere č. 638/2020/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. na celkovú výšku úveru 320 000,00 € na financovanie oprávnených výdavkov troch projektov, a to projekt 1.: „Dostavba a rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku“, na realizáciu ktorého mesto uzavrelo s Prešovským samosprávnym krajom zmluvu č. 1127/2019/DPR o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci programu: 3 – Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, projekt 2.: „Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Zvonica na ul. Kostolné námestie 16 v Kežmarku s č. ÚZPF 2606/4“, na realizáciu ktorého mesto uzavrelo s Prešovským samosprávnym krajom zmluvu č. 1120/2019/DPR o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci programu 1 – Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK, podprogram 1.2 podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, projekt 3.: „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku“, na realizáciu ktorého mesto uzavrelo s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí dotácie č. 18409/2019-4210-36886 v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma de minimis) DM – 6/2019. V priebehu roka 2020 bol čerpaný úver na projekt 1. a projekt 3. spolu vo výške 169 800,00 € a tiež bola načerpaná istina splatená. Čerpanie úveru na projekt 2. je možné do 30.11.2021 a splatnosť úveru je dohodnutá 31.12.2021. Zmluva bola uzatvorená na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 69/2020 zo dňa 01.06.2020. K tejto zmluve bol dňa 27.7.2020 podpísaný dodatok č. 1, ktorého predmetom je zmena Špecifických podmienok úveru o spôsobe vrátenia peňažných prostriedkov a zmena Odkladacích podmienok.
3. Zmluva o účelovom úvere č. 0369/20/08655 s Československou obchodnou bankou, a.s. na celkovú výšku úveru 523 250,00 € na financovanie investičných akcií Mesta Kežmarok a to: a) Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok, b) Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku, c) Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu, d) Dobudovanie systému zhodnocovania BRO (biologicky rozložiteľného odpadu) v Kežmarku, e) Výstavba multifunkčného ihriska v CVČ, f) Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok. V roku 2020 boli načerpané finančné prostriedky vo výške 93 592,22 €. Čerpanie úveru je dohodnuté do 24.8.2021. Splatnosť istiny úveru je dohodnutá do 25.08.2026. Zmluva bola uzatvorená na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 71/2020 zo dňa 01.06.2020.

Ďalej mesto podpísalo dodatok č. 2 k Zmluve o termínovanom úver č. 754/2018/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. 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. Týmto dodatkom sa predĺžila doba splatnosti istiny do 31.01.2022. K 31.12.2020 je úver načerpaný vo výške 683 019,62 €, celkový zostatok istiny úveru vrátane úrokov je 683 025,88 €. Dodatok č. 2 k zmluve bol uzatvorený na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 67/2020 zo dňa 01.06.2020.

V roku 2020 je účinná aj Zmluva o termínovom úvere č. 509/2019/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. na celkovú výšku úveru 420 000,00 € na financovanie oprávnených nákladov dvoch projektov, a to projektu číslo 310041J046, názov projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“, na realizáciu ktorého uzavrelo mesto s Ministerstvom životného prostredia SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra dňa 14.12.2018 Zmluvu o poskytnutí návratného

finančného príspevku číslo zmluvy: KŽP_PO-SC431-2017-19/J046 a projektu číslo INT/ET/PO/1/II/B/0163, názov projektu „Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok“, na realizáciu ktorého uzavrelo v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 so Zväzkom Euroregión Tatry a Prešovským samosprávnym krajom dňa 26.06.2018 Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt číslo 150/2018/ODDIMPL a dňa 19.03.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt. Splátka istiny úveru je dohodnutá do 03.06.2021. K 31.12.2020 je úver načerpaný vo výške 388 936,15 €, celkový zostatok istiny úveru vrátane úrokov je 388 939,71 €.

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

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

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

Druh cenného papiera	Mena, v ktorej sú cenné papiere vydané	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
				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 31.12.2020	Výška prijatej návratnej výpomoci k 31.12.2019
Štátny fond rozvoja bývania	dlhodobá	obstaranie nájomných bytov výstavbou	17.08.2048	0,00	540 261,52
Ministerstvo financií SR	dlhodobá	výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti a dostavba zimného štadióna v Kežmarku	31.08.2030	0,00	3 500 000,00
Ministerstvo financií SR	dlhodobá	na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19	31.10.2027	427 508,00	0,00

4. Časové rozlíšenie

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

Popis významnej položky časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2020
Výdavky budúcich období spolu z toho:	0,00
Výnosy budúcich období spolu z toho:	12 903 137,43
Kapitálové transfery – použité, majetok nezaradený do užívania	1 392 424,99
Výnosy budúcich období – nájomné	400 000,00
Výnosy budúcich období – Daňové výnosy (632)	2,48
Výnosy budúcich období – hrobové miesta	151 820,46
Výnosy budúcich období – predaj majetku (OF, zmluva)	3 044,70
Výnosy budúcich období – parkovacie karty	9 776,02
Výnosy budúcich období – zostatok PHM v autách z CPRR	22,53
Výnosy budúcich období – ZŠ Grundschule prevedené preddavky ŠJ	2 343,81
Výnosy budúcich období – ZŠ Fischera prevedené preddavky ŠJ	5 998,00

Výnosy budúcich období – MŠ Možiarska prevedené preddavky ŠJ	413,85
Výnosy budúcich období – MŠ Cintorínska prevedené preddavky ŠJ	517,20
Výnosy budúcich období – MŠ Kuzmányho prevedené preddavky ŠJ	539,60
Zostatková cena dlhodobého majetku z cudzích zdrojov	10 936 233,79

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

Kapitálový transfer na	Stav k 31.12.2020
Kapitálový transfer – Ministerstvo financií SR – Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad ul. Nižná brána	12 828,00
Kapitálový transfer – Ministerstvo financií SR – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	450 000,00
Kapitálový transfer – Ministerstvo hospodárstva SR – Dobudovanie Priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň	929 596,99
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ cez ŠR	135 714,15
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok	421 544,07
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Prešovský samosprávny kraj EÚ – Cyklotrasa Kežmarok-Spišská Belá-Strážky	22 526,06
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Prešovský samosprávny kraj – partner - EÚ – Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v Kežmarku	24 714,02
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 - Gmina Czarny Dunajec– Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier	195 954,98
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – EÚ Projekt Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	469 833,01
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR	3 440 082,50
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo financií SR – Rekonštrukcia zimného štadióna (BU00199)	1 402 700,68
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo financií SR – Prestavba križovatky na okružnú – sídlisko JUH	187 681,38
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo vnútra SR – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	22 916,02
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Bytový dom Weilburská 9, 11, 13	536 150,29
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Bytový dom Weilburská 2595/2, 4	361 213,35
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku	71 585,14
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo kultúry SR – Obnova meštianskeho domu MUDr. Alexandra 16, Kežmarok	4 854,78
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier	23 053,25
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	55 274,45
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok	49 593,43
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo hospodárstva SR – Dobudovanie Priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň	1 266 232,23
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo hospodárstva SR – Elektrická nabíjacia stanica	3 806,64
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Úrad vlády SR – Detské ihrisko na ulici Martina Lányiho	8 135,66
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Úrad vlády SR – Výstavba multifunkčného ihriska CVČ	36 227,65
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Úrad podpredsedu vlády SR - Priemyselný park Kežmarok - Pradiareň	257 047,99
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Prešovský samosprávny kraj ŠR – Cyklotrasa Kežmarok-Spišská Belá-Strážky	2 650,13

Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 –Prešovský samosprávny kraj – Rekonštrukcia zim. štadióna, Dostavba a prestavba pre účely nízkoenerg. viacúčelovej haly	164 095,82
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 –Prešovský samosprávny kraj - Projekt Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	12 073,77
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 –Prešovský samosprávny kraj Partner – Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v KK	3 201,53
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Ostatné	304,11
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Ostatné PRIMUM, s.r.o. – Chodník sídlisko JUH	16 886,50
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 - Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. – Detské ihrisko Záhadná ul.	2 509,77
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Ostatné, zmiešané –Rekonštrukcia zimného štadióna	28 996,14
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 - Ministerstvo vnútra SR – Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok IV. etapa	3 532,78
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 Ministerstvo vnútra – Kompletizácia kamerového systém v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality	4 155,52
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 - Ministerstvo vnútra SR – Doplnenie kamerového systému v meste Kežmarok 2019	54 618,77
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – Akčný plán rozvoja okresov	725,16
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 Úrad vlády SR – Aktívne a pasívne prvky siete tel. ústredne Panasonic	89,68
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 Ostatné PRIMUM, s.r.o. – Mestský mobiliár a detské prvky na ul. Weilburská	69 996,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 023 – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – Akčný plán rozvoja okresov	2 861,96
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov (rekonštrukcia strechy)	102 920,14
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov	350 219,98
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Centrum voľného času Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Lezecká stena	7 646,37
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	4 765,69
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Grundschule Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Rekonštrukcia ZŠ	159 207,01
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Nižná brána Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Rekonštrukcia ZŠ	436 023,35
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Rekonštrukcia NKP pre rozšírenie knižnice	74 547,24
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Ministerstvo hospodárstva SR – Modernizácia verejného osvetlenia	114 913,92
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Multifunkčné ihrisko	29 909,61
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Kežmarok - Úrad vlády SR – rekonštrukcia ZPS a ZOS – blok A, blok C	206 762,58
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Zateplenie objektu ZŠ	84 190,13
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	1 588,40

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2020	Suma k 31.12.2019
a) tržby za vlastné výkony a tovar		
602 - Tržby z predaja služieb	209 701,60	368 866,00
v tom:		
- PCO	36 207,33	40 017,33
- opatrovateľské služby	72 153,03	62 706,27
- Ubytovanie Nocľaháreň	1 058,60	1 516,20
- parkovné	100 282,64	121 501,20
- EĽRO – vstupné	0,00	141 195,00
- Predajné trhy – vstupné s motorovým vozidlom	0,00	1 930,00
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00	0,00
c) aktivácia	0,00	0,00
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov		
632 - Daňové výnosy samosprávy	8 935 805,50	8 766 107,40
v tom:		
- podielové dane	7 747 447,84	7 799 176,85
- daň z nehnuteľností	1 159 605,22	924 944,57
- daň za psa	14 238,23	12 427,58
- daň za predajné automaty	611,03	0,00
- daň za ubytovanie	11 691,90	18 006,00
- daň za užívanie verejného priestranstva	2 211,28	11 552,40
633 - Výnosy z poplatkov	672 480,04	553 737,75
v tom:		
- poplatok za KO	517 741,26	412 368,97
- poplatok za drobný stavebný odpad	5 472,70	2 422,00
- poplatky WC	920,00	1 388,20
- výťažky z lotérií a iných hier	109 206,08	87 794,93
- správny poplatky – Správa	16 729,00	21 187,05
- správny poplatky – výherné hracie automaty	200,00	1 100,00
- správne poplatky – Stavebný úrad	12 033,00	14 963,00
- správne poplatky – Matrika	9 304,00	11 129,00
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia	874,00	917,50
- poplatok za použitie trhového miesta	0,00	467,10
e) finančné výnosy		
661 - Tržby z predaja CP a podielov		7 900,00
662 - Úroky	451,75	2 680,23
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku	14 324,49	21 241,13
v tom:		
- dividendy, podiely na zisku	14 324,49	21 241,13
668 - Ostatné finančné výnosy	236,40	194,70
f) mimoriadne výnosy		
678 – Ostatné mimoriadne výnosy	0,00	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	0,00
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC	0,00	0,00
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	646 282,53	550 262,53
v tom:		
- bežný transfer na činnosť školského úradu	35 088,00	32 000,00
- bežný transfer zúčtovanie dotácie pre RO	0,90	1,42
- bežný transfer na „vojnové hroby“	2 033,13	1 823,29
- bežný transfer na činnosť REGOB	5 405,73	5 438,73
- bežný transfer na činnosť matriky	71 084,63	65 469,87
- bežný transfer na činnosť register adries	72,40	136,40
- bežný transfer na terénnu sociálnu prácu	27 212,39	22 495,99

- bežný transfer na celoplošné testovanie COVID-19 1. kolo	14 504,53	0,00
- bežný transfer na celoplošné testovanie COVID-19 2. kolo	20 747,43	0,00
- bežný transfer na výdavky COVID-19 1. vlna	17 409,29	0,00
- bežný transfer na bytovú politiku	16 036,52	15 923,31
- bežný transfer na činnosť stavebného úradu	78 176,18	69 436,09
- bežný transfer na prenesený výkon štátnej správy – doprava	707,66	711,98
- bežný transfer na obnovu meštianskeho domu na ul. Hlavné námestie č. 46	12 660,11	20 000,00
- bežný transfer na nocľaháreň	13 580,66	14 440,85
- bežný transfer na mimoriadne odmeny pre opatrovateľky	16 791,00	0,00
- bežný transfer na prenesený výkon štátnej správy – životné prost.	1 556,20	1 540,64
- bežný transfer na voľby	14 452,32	23 227,36
- bežný transfer na výkon činnosti osobitného príjemcu	121,18	201,69
- bežný transfer na aktivačnú činnosť	13 943,07	88 513,00
- bežný transfer na hmotnú núdzu – Spojená škola – podpora stravovacích návykov	4 099,20	4 246,80
- bežný transfer na hmotnú núdzu – Spojená škola – školské pomôcky	199,20	298,80
- bežný transfer z Environmentálneho fondu SR - príspevok na uloženie odpadov	39 439,42	0,00
- bežný transfer na projekt: „Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku“	94 510,00	37 226,80
- bežný transfer na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	19 927,71	0,00
- bežný transfer na projekt: „Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok“	24 700,00	0,00
- bežný transfer na projekt „Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok“	1 263,84	10 742,65
- bežný transfer na projekt: : "Modernizácia športového vybavenia školskej záhrady v MŠ Možiarska v Kežmarku"	3 860,00	0,00
- bežný transfer na činnosť stavebného úradu od obcí	59 954,78	43 534,46
- bežný transfer na projekt „Materiálne a kultúrno-spoločenské dedičstvo Nového Targu a Kežmarku“	3 123,81	26 552,40
- bežný transfer na projekt „Putovanie po stopách histórie, kultúry a tradície poľsko-slovenského pohraničnia Nowy Targ - Kežmarok"	33 621,24	0,00
- bežný transfer na projekt: „Zlepšenie vybavenia šatní v MŠK v Kežmarku“	0,00	4 000,00
- bežný transfer na projekt: Materiálno-technické vybav. DHZO	0,00	3 000,00
- bežný transfer na podporu rozvoja športu	0,00	9 500,00
- bežný transfer na vypracovanie dvoch koncepčných dokumentov (Koncepcia rozvoja politiky zdravia)	0,00	46 800,00
- bežný transfer na podporu rozvoja športu na rok 2019 (nákup športovej výbavy)	0,00	3 000,00
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	858 686,12	757 745,68
v tom:		
- zúčtovanie kapitálových transferov vo výške odpisov	858 686,12	757 745,68
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	0,00	0,00
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ	0,00	0,00
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	9 929,64	558,91
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	13 129,39	2 523,85
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	916 877,28	1 097 512,69
v tom:		
- zinkasované príjmy RO	916 877,28	1 097 512,69
h) ostatné výnosy		
641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	13 048,03	228 160,59
v tom:		
- predaj pozemkov	10 291,20	166 854,72
- zámena majetku	2 329,69	60 801,04
- predaj bytov	427,14	504,83
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87,60	1 817,61
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	19 519,96	20 940,00
v tom:		
- priestupky OÚ – stará evidencia	9,96	0,00
- pokuty MsP	18 510,00	20 790,00
- pokuty stavebný úrad	1 000,00	150,00

648 - Ostatné výnosy	741 658,08	881 756,07
v tom:		
- preplatok zdravotného, sociálneho poistenia za predchádzajúce obdobie	104,13	856,87
- dobropisy, refundácie nákladov minulých období	883,02	0,00
- nespotrebované poistné	233,44	0,00
- známky pre psov	8,40	0,00
- nájom pozemkov a nebytových priestorov	155 609,81	248 566,32
- prenájom hrobových miest	8 993,76	19 264,55
- prenájom trhovisko	3 116,00	3 668,00
- EĽRO, trhy – prenájom stánkovej plochy	134,10	49 344,00
- prenájom trhového miesta – ambulantný predaj	54,00	0,00
- nájomné mestské byty	398 729,58	382 915,40
- nájomné nebytové priestory	79 221,49	79 702,27
- nájomné Nemocnica s poliklinikou	68 654,15	72 843,15
- nájomné hybridné domy	19 833,60	20 384,30
- poistné plnenia	5 127,68	1 809,56
- inventúrne rozdiely	20,24	85,31
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	814,53	1 901,53
- náhrada škody (mimo poisťovní)		382,8
- súdne spory Náhrady - trovy konania	64,00	32,00
- centové vyrovnania a zaokrúhľovacie rozdiely	0,78	0,01
- vecné bremeno	55,37	0,00
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia		
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	26 127,63	426 833,04
v tom:		
- zúčtovanie rezervy na súdne spory	0,00	401 894,45
- zúčtovanie rezervy na overenie účtovnej závierky (§ 20 ZoDP)	2 388,00	2 388,00
- zúčtovanie rezervy na zamestnanecké požitky	23 739,63	22 550,59
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	20 001,07	354,00
v tom:		
- k dani z nehnuteľnosti	1 129,61	0,00
- k dani za psa	245,60	0,00
- k OF za nájomné	468,01	0,00
- k OF za PCO	307,34	0,00
- k poplatku za KO	7 726,11	0,00
- k poplatkom za ubytovanie v nocľaháreni	24,80	0,00
- k priestupkom	0,00	15,00
- k nájomnému z bytov	562,42	0,00
- k nájomnému z hybridných domov	143,82	0,00
- k nájomnému z bytov (stará evidencia)	5 931,19	0,00
- k predanému majetku	298,00	339,00
- k dani za psa	184,67	0,00
- k dani z ubytovania	1,20	0,00
- k nedokončeným investíciám	2 978,30	0,00

Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 13 098 347,11 €, čo predstavuje pokles výnosov o 595 851,56 € oproti roku 2019, kedy celkové výnosy boli vo výške 13 694 198,67 €.
Pokles výnosov bol spôsobený najmä v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19:

- poklesom tržieb z predaja vlastných služieb (parkovné, EĽRO, predajné trhy) o 162 413,56 € - neorganizovali sa kultúrne, spoločenské a iné podujatia;
- pokles tržieb z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o 215 112,56 €;
- poklesom výnosov z prenájmu pozemkov a nebytových priestorov o 92 956,51 € – zverenie športovísk do správy Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, z prenájmu hrobových miest o 10 270,79 €, z prenájmu stánkovej plochy EĽRO a predajné trhy o 49 209,90 €;
- poklesom výnosu zo zúčtovania rezervy na súdne spory, ktorá bola vo výške 401 894,45 € zúčtovaná v roku 2019;
- poklesom výnosu z odvodu rozpočtových príjmov zinkasovaných v rozpočtových organizáciách o 180 635,41 €.

Ďalej došlo k poklesu výnosov z daňových príjmov mesta, a to z podielových daní, z dane za ubytovanie, dane za užívanie verejného priestranstva.

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:

- podielové dane vo výške 7 747 447,84 € - ich výška bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19, čo predstavuje pokles o 0,66 % vo výške 51 729,01 € oproti roku 2019,
- daň z nehnuteľnosti vo výške 1 159 605,22 €,
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 517 741,26 €,
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 646 282,53 € (účet 693),
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 858 686,12 € (účet 694),
- výnosy z odvodu rozpočtových príjmov RO vo výške 916 877,28 € (účet 699).

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2020	Suma k 31.12.2019
a) spotrebované nákupy		
501 - Spotreba materiálu	185 062,70	217 342,27
v tom:		
- materiál	116 954,90	112 228,10
- PHM	10 278,42	12 954,70
- DDHM	57 829,38	92 159,47
502 - Spotreba energie	231 452,10	275 367,08
v tom:		
- účtované správcom Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok	51 668,78	45 668,39
- účtované SPP, VSE, Veolia	179 783,32	229 698,69
b) služby		
511 - Opravy a udržiavanie	126 861,16	174 573,77
v tom:		
- opravy a udržiavanie	95 317,64	151 087,65
- súvisiace s prenajatým majetkom	26 016,79	17 837,42
- účtované spoločnosťou Spravbytherm, s.r.o.	5 526,73	5 127,08
- účtované Verejno prospešnými službami mesta Kežmarok	0,00	521,62
512 - Cestovné	6 096,09	13 484,93
513 - Náklady na reprezentáciu	6 911,97	13 687,46
518 - Ostatné služby	609 360,68	615 084,73
v tom:		
- licencie a licenčné poplatky	18 543,00	-
- doprava a preprava	484,38	-
- nájomné iné	4 947,71	-
- právne, ekonomické a iné poradenstvo	4 500,00	-
- poradenstvo – hardware, software	55 625,24	-
- propagácia, reklama, inzercia	1 982,82	-
- školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	2 360,26	-
- administratívne režijné náklady (VO, externý manažment NFP, GDPR)	22 792,60	-
- telekomunikačné služby	57 668,01	50 359,03
- štúdie, expertízy, posudky	27 015,00	79 338,00
- spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	121,15	-
- ostatné poštové služby	32 529,15	30 186,18
- náklady na overenie účtovnej závierky	2 892,00	-
- Iné služby	112 475,66	246 216,19
- Stočné	38 264,28	-
- správa bytov a nebytových priestorov	97 246,94	96 810,72
- uloženie, likvidácia a zneškodnenie odpadu	129 912,48	112 174,61
c) osobné náklady		
521 - Mzdové náklady	1 849 651,50	1 912 767,10
524 - Zákonné sociálne náklady	657 697,40	668 720,06
525 – Ostatné sociálne poistenie	20 219,23	21 306,63
527 - Zákonné sociálne náklady	157 441,15	129 259,63
528 – Ostatné sociálne náklady	2 397,26	1 674,70

d) dane a poplatky		
532 - Daň z nehnuteľností	3 759,73	1 929,02
538 - Ostatné dane a poplatky	46 207,72	32 073,00
e) odpisy, rezervy a opravné položky		
551 - Odpisy DNM a DHM	1 763 562,24	1 528 776,50
553 - Tvorba ostatných rezerv	34 930,13	133 185,92
558 - Tvorba ostatných opravných položiek	100 777,01	151 446,54
v tom:		
- k odberateľským faktúram za nájomné		0,41
- k odberateľským faktúram za PCO		448,68
- k poplatku za KO		14 119,54
- k nocľaháreň		24,80
- k pokutám za priestupky MsP	160,00	0,00
- k nájmom bytov	410,34	3 276,21
- k dani z nehnuteľnosti	1 380,36	1 368,48
- k dani za psa		307,33
- k dani za ubytovanie		9,20
- k dani za užívanie VP	42,28	18,12
- k iným pohľadávkam	95,70	0,00
- k nedokončenému DM – dočasné užívanie	28 581,29	127 884,68
- k dlhodobému finančnému majetku	2 999,62	3 989,09
- k nedokončeným investíciam	67 107,42	0,00
f) finančné náklady		
561 - Predané CP a podiely	0,00	5 000,00
562 – Úroky	47 757,71	47 185,18
v tom:		
- z úverov	47 757,71	47 185,18
563 – Kurzové rozdiely nerealizované	11,73	43,95
568 - Ostatné finančné náklady	13 873,28	26 054,56
v tom:		
- poistenie nehnuteľností	4 831,85	18 481,63
- poistenie dopravných prostriedkov	5 291,16	4 146,26
- bankové poplatky	3 750,27	3 426,67
g) mimoriadne náklady		
572 - Škody	0,00	0,00
578 – Ostatné mimoriadne náklady	0,00	0,00
v tom:		
- mimosúdne vyrovnania	0,00	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, v tom:	6 152 349,04	6 470 311,34
- bežný transfer ZŠ s MŠ, Nižná brána, Kežmarok	358 233,00	342 343,00
- bežný transfer ZŠ, Hradná, Kežmarok	81 214,00	67 489,00
- bežný transfer ZŠ, Fischera, Kežmarok	220 857,00	188 749,00
- bežný transfer MŠ, Možiarska, Kežmarok	235 707,46	211 194,00
- bežný transfer MŠ, Cintorínska, Kežmarok	236 661,92	223 086,00
- bežný transfer MŠ, Kuzmányho, Kežmarok	437 063,00	396 660,00
- bežný transfer ZUŠ, Petržalská, Kežmarok	0,00	221 471,35
- bežný transfer ZUŠ A. Cígera, Kežmarok	724 258,46	492 026,00
- bežný transfer CVČ, Kežmarok	127 860,47	152 391,00
- bežný transfer Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Kežmarok	128 000,00	123 000,00
- bežný transfer MsKS, Kežmarok	363 298,08	683 851,01
- bežný transfer VPS, Kežmarok	1 385 700,00	1 410 480,00
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa ROPO	993 212,30	883 140,57
- prevod vlastných príjmov RO	860 283,35	1 067 117,44
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa vo výške opravnej položke k nedokončenému DM v RO		7 312,97
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov verejnej správy	3 000,00	0,00
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy, v tom:	1 077 921,98	1 082 931,50

- bežný transfer MHD	49 657,60	50 789,18
- bežný transfer Súkromná MŠ Kušnierska	140 980,00	93 969,00
- bežný transfer DDS Kežmarok, spol. s r.o.	146 643,00	163 069,00
- bežný transfer ZŠ Sv. Kríža Kežmarok	582 425,00	512 472,80
- bežný transfer Mestský športový klub Kežmarok	90 896,58	172 031,52
- bežný transfer Útulok Kežmarok	0,00	3 700,00
- bežný transfer iným subjektom	67 319,80	86 900,00
587 - Náklady na ostatné transfery	0,00	0,00
588 - Náklady z odvodu príjmov	0,00	0,00
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov	0,00	0,00
i) ostatné náklady		
541 - ZC predaného DNM a DHM	10 670,82	34 310,34
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	5 762,32	152,00
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	250,00	0,00
546 - Odpis pohľadávky	10 578,73	0,00
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	122 527,78	74 169,89
v tom:		
- náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	100,00	-
- náhrady cestovných nákladov iným než vl. zamestnancom	1 076,16	-
- náhrada mzdy a platov iným než vl. zamestnancom	7 708,70	-
- odmeny a príspevky iným než vl.zam. (poslanci, členovia kom.)	57 932,44	42 429,06
- členské príspevky	25 045,17	17 760,87
- iné ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	30 665,31	13 979,96
549 - Manká a škody	0,00	0,00
j) dane z príjmov		
591 - Splatná daň z príjmov	85,75	508,86

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6	Rok 2020	Rok 2019
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na náklady za:		
a) overenie účtovnej závierky	2 892,00	2388,00
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky		
c) súvisiace audítorské služby,		
d) daňové poradenstvo,		
e) ostatné neaudítorské služby		

Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 13 250 753,05 €, čo predstavuje pokles nákladov oproti roku 2019 o 380 593,91 €, kedy celkové náklady boli vo výške 13 631 346,96 €.
Pokles nákladov bol spôsobený najmä znížením:

- nákupov vynaložených na prevádzku o 32 279,57 €,
- nákladov na energie o 43 914,98 € - v nadväznosti na zverenie športovísk do správy Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok,
- znížením nákladov na opravy a udržiavanie o 47 712,61 €,
- znížením osobných nákladov o 46 321,58 € - v dôsledku presunutia zamestnancov na Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
- nákladov na tvorbu ostatných opravných položiek o 50 669,53 €,
- nákladov na transfery z rozpočtu mesta celkom o 317 962,30 €, v tom: - zníženie príspevku na činnosť pre Mestské kultúrne stredisko o 320 552,93 € (neorganizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí), - zníženiu nákladov z prevedených vlastných príjmov rozpočtových organizácií zriadených mestom o 206 834,09 €, - zvýšenie nákladov na transfery na financovanie originálnych kompetencií pre školstvo a sociálne vecí boli oproti roku 2020 vyššie celkovo o 131 445,96 €, zvýšenie nákladov zo zúčtovaného kapitálového transferu zriadených organizácií medziročne o 110 071,73 € (zverenie majetku do správy rozpočtových a príspevkových organizácií).

V dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 boli náklady mesta upravené tak, aby bol zabezpečený výkon všetkých samosprávnych činností podľa platného zákona o obecnom zriadení.

Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:

- spotreba materiálu vo výške 185 062,70 €,
- energie vo výške 231 452,10 €,
- mzdové náklady vo výške 1 849 651,50 €,
- sociálne náklady vo výške 837 755,04 €,
- služby vo výške 609 360,68 €,
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 122 527,78 €,
- odpisy vo výške 1 763 562,24 €,
- tvorba ostatných opravných položiek vo výške 100 777,01 €,
- náklady na transfery RO/PO vo výške 6 152 349,04 € (účet 584),
- náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy vo výške 1 077 921,98 € (účet 586).

4. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Výkaz ziskov a strát PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

číslo účtu	názov účtu	číslo riadku	organizácie		Rok 2020 spolu	organizácie		Rok 2019 spolu
			VPS	MKS		VPS	MKS	
602	tržby z predaja služieb	67	442 004,10 €	56 820,81 €	498 824,91 €	574 942,32 €	139 999,78 €	714 942,10 €
604,607	tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti	68	46 994,91 €	41 121,49 €	88 116,40 €	37 662,68 €	40 027,96 €	77 690,64 €
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majet.	78	34 650,00 €	0,00 €	34 650,00 €	23 198,04 €	0,00 €	23 198,04 €
648	ostatné výnosy	89	91 931,50 €	6 459,77 €	98 391,27 €	0,00 €	5 360,97 €	5 360,97 €
652	zúčtovanie zákonných rezerv z prev.č.	92	4 652,72 €	0,00 €	4 652,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z p.č.	93	2 684,48 €	3 450,00 €	6 134,48 €	7 788,69 €	0,00 €	7 788,69 €
657	Zúčtovanie zákonných oprav. položiek	94	169,58 €	0,00 €	169,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
658	zúčtovanie oprav. položiek	95	0,00 €	256,00 €	256,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691	transf. obce na bež.výd.	125	1 385 700,00 €	363 298,08 €	1 748 998,08 €	1 410 480,00 €	683 851,01 €	2 094 331,01 €
692	transf. obce na kapit. výd.	126	513 495,20 €	170 213,52 €	683 708,72 €	386 717,03 €	169 817,82 €	556 534,85 €
693	transf. na BV od ŠR a iných subj. VS	127	350 839,05 €	18 416,66 €	369 255,71 €	188 865,06 €	35 855,00 €	224 720,06 €
694	transf. na KV zo ŠR a iných subj. VS	128	667,68 €	0,00 €	667,68 €	237,23 €	0,00 €	237,23 €
	VÝNOSY		**2 873 789,22 €**	**660 036,33 €**	**3 533 825,55 €**	**2 629 891,05 €**	**1 074 912,54 €**	**3 704 803,59 €**
501	spotreba materiálu	2	266 514,78 €	43 245,49 €	309 760,27 €	297 268,39 €	41 181,58 €	338 449,97 €
502	spotreba energie	3	112 447,60 €	47 947,09 €	160 394,69 €	91 075,59 €	54 549,70 €	145 625,29 €
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	9 092,01 €	20 614,48 €	29 706,49 €	7 238,32 €	19 426,28 €	26 664,60 €
511	oprava a udržiavanie	7	47 836,35 €	25 825,16 €	73 661,51 €	120 822,44 €	19 919,33 €	140 741,77 €
512	cestovné	8	6 310,21 €	40,40 €	6 350,61 €	3 150,54 €	463,54 €	3 614,08 €
513	náklady na reprezentáciu	9	920,96 €	729,59 €	1 650,55 €	1 720,58 €	1 072,56 €	2 793,14 €
518	ostatné služby	10	181 404,24 €	140 812,47 €	322 216,71 €	170 656,94 €	364 202,06 €	534 859,00 €
521	mzdové náklady	12	1 212 249,07 €	185 009,45 €	1 397 258,52 €	1 025 581,33 €	272 321,18 €	1 297 902,51 €
524	zákonné sociálne	13	419 369,82 €	66 139,32 €	485 509,14 €	352 582,16 €	91 822,25 €	444 404,41 €
525	ostatné sociálne poistenie	14	6 339,54 €	3 307,50 €	9 647,04 €	7 117,15 €	3 675,50 €	10 792,65 €
527	zákonné sociálne náklady	15	87 297,08 €	23 856,99 €	111 154,07 €	77 107,50 €	15 356,43 €	92 463,93 €
528	ostatné sociálne náklady	16	3 445,01 €	0,00 €	3 445,01 €	608,00 €	0,00 €	608,00 €
531	daň z motorových vozidiel	18	10 502,16 €	0,00 €	10 502,16 €	11 399,00 €	0,00 €	11 399,00 €
538	ostatné dane a poplatky	20	1 096,53 €	2 214,61 €	3 311,14 €	1 958,15 €	3 404,51 €	5 362,66 €
544	zmluvné pokuty, penále a úroky z omeš.	25	344,35 €	0,00 €	344,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
546	Odpis pohľadávky	26	0,00 €	286,00 €	286,00 €	0,00 €	45,00 €	45,00 €
548	ost. nákl. z prevádz. činn.	27	49,60 €	452,52 €	502,12 €	0,17 €	730,05 €	730,22 €
549	manká a škody	28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551	odpisy dlhodobého	30	568 425,48 €	170 254,92 €	738 680,40 €	412 532,00 €	169 817,82 €	582 349,82 €
553	rezervy	33	7 929,50 €	3 260,00 €	11 189,50 €	3 657,11 €	3 450,00 €	7 107,11 €
557	zákonné oprav. položky z prevádz.čin.	34	479,96 €	0,00 €	479,96 €	284,38 €	0,00 €	284,38 €
558	ostatné oprav. položky z prevádz.čin.	35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	256,00 €	256,00 €
562	úroky	42	4 201,19 €	0,00 €	4 201,19 €	1 681,65 €	0,00 €	1 681,65 €
568	ostatné finančné náklady	47	119 183,90 €	1 861,03 €	121 044,93 €	114 854,14 €	2 173,04 €	117 027,18 €
	NÁKLADY		**3 065 439,34 €**	**735 857,02 €**	**3 801 296,36 €**	**2 701 295,54 €**	**1 063 866,83 €**	**3 765 162,37 €**
591/595	splatná daň z príjmov	136+137	0,00 €	813,32 €	813,32 €	10 941,47 €	2 329,84 €	13 271,31 €
	Hospodársky výsledok		**-191 650,12 €**	**-76 634,01 €**	**-268 284,13 €**	**-82 345,96 €**	**8 715,87 €**	**-73 630,09 €**

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 – výpožička	1 471,80	754
Záväzky zo zmlúv	523 191,68	761
Drobný dlhodobý hmotný majetok	725 393,65	771
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	52 322,62	773
Odpísané pohľadávky	3 393,18	774
Prísne zúčtovateľné tlačivá	159 696,24	775
Vypožičaný materiál – civilná ochrana	53 434,53	777
Fond opráv a údržby – bytové domy zo ŠFRB	314 838,07	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 31.12.2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení PSK	IROP-Z-302011M40-121-12 CČZ 206/2018	Rekonštrukcia a modernizácia zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy v Kežmarku	58 958,66 €	56 010,73 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva SR	IROP/040-Z-302021W475-251/2019 + DOD č. 1 – DOD č. 2 CČZ 225/2019	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok	1 058 823,52 €	192 986,06 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení PSK	IROP-Z-302011I583-122-15 + DOD č.1-DOD č.3 CČZ 360/2017	Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok	462 618,97 €	428 088,02 €
EUROREGIÓN TATRY, PSK, Mesto Kežmarok, Mesto Nowy Targ	150/2018/ODDIMPL + DOD č. 1 CČZ 248/2018	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt „Spája nás voda“	100 399,98 €	100 399,98 €
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Implementačná agentúra MPSVaR SR	I312041S76601 + DOD č. 1 CČZ 205/2019	Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku	340 860,00 €	47 481,73 €

Ministerstvo životného prostredia SR, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra	KŽP-P04-SC431-2017-19/J046 + DOD č.1 – DODč.4 CČZ 369/2018	„Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“	338 653,49 €	314 238,77 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení PSK	IROP-2-302021H603-221-10 + DOD č.1- DOD č.2 CČZ 319/2017	Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok	254 378,10 €	241 659,19 €

Zoznam aktívnych súdnych sporov k 31.12.2020

Žaloba krajský súd Bratislava sp. zn. 1S/208/2017

Správna žaloba podľa § 6 ods. 2 písm. a/ Správneho súdneho poriadku o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie /ÚVO/ č.: 12895-9000/2017 z 11. augusta 2017, ktoré bolo žalobcovi oznámené 11. augusta 2017.

Dňa 13.12.2017 krajský súd vyzval mesto na vyjadrenie k vyjadreniu ÚVO k žalobe.

Dňa 27.12.2017 mesto zaslalo vyjadrenie na Krajský súd Bratislava.

Krajský súd nariadil pojednávanie na deň 15.10.2020, ktoré bolo zrušené z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19.

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 31.12.2020

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.)

Ing. Anna Vitkovská c/a Mesto Kežmarok – o priznanie nemajetkovej ujmy vo výške 4.000,-EUR sp. zn. 10C/1/16
Žalobkyňa Ing. Anna Vitkovská podala dňa 17.02. 2016 na Okresný súd Kežmarok žalobu, ktorou sa domáha uloženia povinnosti mesta uzatvoriť so žalobkyňou pracovný pomer a priznania nemajetkovej ujmy podľa ustanovenia § 5 ods. 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vo výške 4.000,- EUR.
Mestu Kežmarok bola v právnej veci doručená dňa 13.06.2016 výzva na vyjadrenie sa k žalobe.

Podaním doručeným Okresnému súdu Kežmarok zo dňa 27.06.2016 predložilo mesto vyjadrenie k žalobe.
Dňa 25.11.2016 bolo mestu doručené uznesenie Okresného súdu Kežmarok, v ktorom súd vyzval mesto, aby sa vyjadril k replike (reakcii žalobcu na vyjadrenie žalovaného).
Dňa 12.12. 2016 predložilo mesto Okresnému súdu Kežmarok tzv. dupliku (reakciu na repliku žalobcu).
Rozsudok zo dňa 1. decembra 2017 doručený mestu 8.1.2018. V časti uloženia povinnosti mestu uzatvoriť so žalobkyňou pracovný pomer zamietnuté, v časti priznania nemajetkovej ujmy vyhovené čiastočne (2000,-EUR).
Dňa 23.1.2018 mesto podalo odvolanie proti rozsudku.
Žalobkyňa sa vyjadrila k odvolaniu, súd doručil mestu vyjadrenie dňa 09.02.2018.
Dňa 19.02. 2018 mesto predložilo súdu svoje vyjadrenie.
Krajský súd Prešov Rozsudkom sp. zn. 24CoPr/2/2018 zo dňa 13.novembra 2018 potvrdil rozsudok Okresného súdu Kežmarok.
Rozsudok Okresného súdu Kežmarok nadobudol právoplatnosť dňa 01.12.2018, žalobkyni bola vyplatená suma priznaná súdom.
Mesto podalo dňa 25.01.2019 voči rozsudku Krajského súdu Prešov dovolanie na Najvyšší súd SR dňa 25.01.2019.
Dňa 09.12.2019 bolo mestu doručené uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorým súd napadnutý rozsudok zrušuje a vec vracia Krajskému súdu v Prešove na ďalšie konanie.
Dňa 26. marca 2020 bol mestu doručený rozsudok Krajského súdu v Prešove z 25. februára 2020 sp. zn. 13CoPr/3/2019, ktorým potvrdil rozsudok Okresného súdu v Kežmarku č.k. 10Cpr/1/2016 z 1. decembra 2017 vo výroku I. a III., a vo výroku II. rozhodol, že žiadna zo strán nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania.
Mesto podalo dňa 22.5.2020 voči rozsudku Krajského súdu Prešov dovolanie na Najvyšší súd SR.

Žaloba: Ing. Matúš Polák, Mgr. Jana Majorová Garstková, Mgr. Jaroslav Maitner a Mgr. Marek Hovaňák c/a Mesto Kežmarok ako žalovaný v 1. rade a Ján Blaško ako žalovaný v 2. rade, sp. zn. 6Cb/25/2020

Žalobcovia podali dňa 23.10.2020 žalobu o určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu a určenie vlastníckeho práva mesta k majetku.
Mesto uzatvorilo dňa 05.01.2021 Zmluvu o poskytovaní právnych služieb na zastupovanie v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Kežmarok pod sp. zn. 6Cb/25/2020 so spoločnosťou Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Nám. Sv. Egídia č. 93, Poprad**.**
Mesto Kežmarok prostredníctvom právneho zástupcu predložilo okresnému súdu dňa 12.01.2021 vyjadrenie k žalobe.

<u>Zoznam iných záväzkov k 31.12.2020</u>

Žaloba o preskúmanie zákonnosti opatrenia a postupu žalovaného zo dňa 07.06.2018 č.k. OU-KK-KO1/2932/201-Bi , ktoré je vedené na Krajskom súde v Prešove.
Žalobca: Obec Ľubica
Žalovaný: Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor
Obec Ľubica napadla zákonnosť postupu katastrálneho odboru pri zápise, ktorým sa uskutočnila zmena hraníc katastrálnych území Obce Ľubica a Mesta Kežmarok
Uznesením č.k. 6S/69/2018 zo dňa 11.decembra 2018 Krajský súd v Prešove rozhodol, že priberá Mesto Kežmarok do konania z dôvodu, že bolo dotknuté zápisom zmeny katastrálneho územia Obce Ľubica a Mesta Kežmarok.
Vyjadrenie k správnej žalobe zo dňa 22.01.2019.
Vyjadrenie Mesta Kežmarok k správnej žalobe a k predmetu konania zo dňa 23.01.2020.
Vyjadrenie Mesta Kežmarok zo dňa 14.08.2020 k vyjadreniu žalobcu.

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.
Mesto vytvára v účtovníctve rezervu.

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	Áno	1 280 464,50 €
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			51 467,78
Spravbytherm, s.r.o.	Opravy a udržiavanie			5 622,73
Spravbytherm, s.r.o.	Poskytnutie služby			99 596,74
Spravbytherm, s.r.o.	Ostatné finančné náklady			4 454,24
Spravbytherm, s.r.o.	Výnosy z predaja služieb – PCO, parkovné			763,44
Spravbytherm, s.r.o.	Daň z nehnuteľností			6 316,52
Spravbytherm, s.r.o.	Poplatok za komunálny odpad			858,00
Spravbytherm, s.r.o.	Správny poplatok			288,00
Spravbytherm, s.r.o.	Príjem - predaj bytov			427,14
Spravbytherm, s.r.o	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			87,60
Spravbytherm, s.r.o	Nájomné			569 364,88
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.	Nájomné			1 200,00
Kežmarok Invest, s.r.o.	Daň z nehnuteľností			83,30
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Ostatné služby			12 000,00
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Daň z nehnuteľností			5 818,56

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 2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok dňa 12. 12. 2019 uznesením č. 358/2019

V priebehu roka 2020 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 30 rozpočtovými opatreniami:

- **Z toho 5 rozpočtových opatrení (RO) schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok:**

  1. zmena RO č. 1 zo dňa 13.02.2020 – Uznesenie MsZ č. 05/2020 z 21.03.2020,
  2. zmena RO č. 2 zo dňa 01.06.2020 – Uznesenie MsZ č. 81/2020 z 02.06.2020, upravený text uznesením MsZ č. 141/2020 z 24.07.2020
  3. zmena RO č. 3 zo dňa 25.06.2020 – Uznesenie MsZ č. 129/2020 z 26.06.2020
  4. zmena RO č. 4 zo dňa 15.10.2020 – Uznesenie MsZ č. 151/2020 z 16.10.2020
  5. zmena RO č. 5 zo dňa 10.12.2020 – Uznesenie MsZ č. 303/2020 z 15.12.2020

- **Z toho 13 rozpočtových opatrení (RO) 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 RO č. 1 zo dňa 03. 02. 2020
  2. zmena RO č. 2 zo dňa 28. 02. 2020
  3. zmena RO č. 3 zo dňa 31. 03. 2020
  4. zmena RO č. 4 zo dňa 30. 04. 2020
  5. zmena RO č. 5 zo dňa 29. 05. 2020
  6. zmena RO č. 6 zo dňa 30. 06. 2020
  7. zmena RO č. 7 zo dňa 31. 07. 2020
  8. zmena RO č. 8 zo dňa 31. 08. 2020
  9. zmena RO č. 9 zo dňa 30. 09. 2020
  10. zmena RO č. 10 zo dňa 31. 10. 2020
  11. zmena RO č. 11 zo dňa 30. 11. 2020
  12. zmena RO č. 12 zo dňa 31. 12. 2020
  13. zmena RO č. 13 zo dňa 31. 12. 2020

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

1. zmena RO č. 1 zo dňa 08. 01. 2020
2. zmena RO č. 2 zo dňa 04. 02. 2020
3. zmena RO č. 3 zo dňa 02. 03. 2020
4. zmena RO č. 4 zo dňa 03. 04. 2020
5. zmena RO č. 5 zo dňa 04. 05. 2020
6. zmena RO č. 6 zo dňa 03. 06. 2020
7. zmena RO č. 7 zo dňa 01. 07. 2020
8. zmena RO č. 8 zo dňa 03. 08. 2020
9. zmena RO č. 9 zo dňa 04. 09. 2020
10. zmena RO č. 10 zo dňa 01. 10. 2020
11. zmena RO č. 11 zo dňa 02. 11. 2020
12. zmena RO č. 12 zo dňa 04. 12. 2020

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 2020 úvery a návratné finančné výpomoci v celkovej vo výške 1 686 755,99 €, v priebehu roku 2020 došlo aj k čiastočnému splateniu istiny úveru a to vo výške 169 800,00 €, v tom:

- v roku 2018 boli mestu poskytnuté finančné prostriedky z preklenovacieho úveru vo výške 100,00 € na financovanie projektov „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“ a „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok,“ a v roku 2020 vo výške 682 919,62 €. K 31.12.2020 má predmetný úver zostatok 683 019,62 €.
- Preklenovací úver na financovanie projektov „Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok“ a „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“, ktorý bol použitý v roku 2019 vo výške 76 000,00 € a v roku 2020 vo výške 312 935,45 €. K 31.12.2020 je vykázaný zostatok 388 936,15 €.
- Preklenovací úver z VÚB, a.s. na financovanie projektov: „Dostavba a rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku“, „Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Zvonica na ul. Kostolné námestie 16 v Kežmarku s č. ÚZPF 2606/4“ „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku“, z ktorého boli v roku 2020 poskytnuté finančné prostriedky vo výške 169 800,00 € a v roku 2020 došlo v uvedenej výške aj k splateniu istinu úveru.
- Z investičného úveru z ČSOB, a.s. na financovanie investičných akcií mesta boli v roku 2020 poskytnuté finančné prostriedky vo výške 93 592,22 €, čo zároveň predstavuje aj zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2020**.**
- **N**ávratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 427 508,00 €. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne.

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. 2020 je **4 021 100,22 €.**
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku predstavujú:

- záväzky 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 , ktoré k 31.12.2020 predstavovali sumu **4 859 310,72 €,**
- záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu tzv. „preklenovacie úvery“ vo výške **1 071 955,77 €.**

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

Po 31. decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020. Upozorňujeme ale na skutočnosť pokračovania šírenia ochorenia COVID - 19, čo má negatívny vplyv na fungovanie mesta.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kežmarok

Základná škola
Dr. Daniela Fischera 2
060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2020

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 2019/2020 sme realizovali výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi školského zákona, Inovovaného štátneho a školského vzdelávacieho programu a podľa 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.

Prenesené kompetencie:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácie na PK	1 302 500,00	1 320 377,00	1 293 246,64	98
Vlastné príjmy	7 000,00	2 000,00	1 217,00	61
Dobropis	0,00	2 550,00	2 550,49	100
Dary	0,00	700,00	499,60	71
FP z roku 2019	0,00	43 680,00	43 679,67	100
Σ	**1 309 500,00**	**1 369 307,00**	**1 341 193,40**	**98**
610 – Mzdy	797 373,00	839 332,00	839 331,74	100
620 – Odvody	295 974,00	290 839,00	290 836,25	100
630 – Bežné výdavky	214 153,00	237 323,00	209 279,90	88
640 – Bežné transfery	2 000,00	1 813,00	1 813,76	100
600 – Bežne výdavky spolu	**1 309 500,00**	**1 369 307,00**	**1 341 193,40**	**98**

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie miezd a povinný odvod podľa platných predpisov do sociálnej a zdravotných poisťovní a prevádzku školy. Nevyčerpaná dotácia na PK vo výške **27 062,11 €** bola vrátená a bude presunutá do roku 2021.

Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 boli škole poskytnuté normatívne finančné prostriedky určené na:
- učebné materiály poskytnuté žiakom, ktorí sa nemohli dištančne vzdelávať vo výške 110,00 €
- dezinfekčné prostriedky vo výške 2 300,00 €
- skvalitnenie dištančného vzdelávania vo výške 4 000,00 €, ktoré sme použili na nákup výpočtovej techniky.

Z rozpočtu školy sa tiež financovalo: zasklenie vstupného schodiska, oprava vstupného schodiska, oprava schodísk v átriu, výmena tesnení na oknách, montáž videovrátnika, elektroinštalačné práce a výmena svietidiel v učebniach na prízemí, výmena reproduktorov v celej škole, nákup nového nábytku do tried, kancelárií a vitrín na chodby školy, výmena interiérových dverí v triedach a kanceláriách, maliarske práce na chodbách a v triedach, výmena telefónnej ústredne, nákup výpočtovej techniky, nákup učebných pomôcok pre kabinety podľa potreby. 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.

Nenormatívne finančné prostriedky

	Dotácia	Vyčerpané	Vrátené
Lyžiarsky kurz	11 400,00	9 293,00	2 107,00
Škola v prírode	10 050,00	5 520,00	4 530,00
Učebnice	15 730,00	15 729,84	2,16
Vzdelávacie poukazy	13 229,00	9 793,00	3 436,00
Dopravné žiakov	7 971,34	3 373,96	4 597,38
Asistent učiteľa	6 096,00	6 096,00	0,00
HN – učebné pomôcky	166,00	166,00	0,00
Žiaci zo SZP	1 200,00	1 200,00	0,00
Rekreačné poukazy	627,25	626,89	0,36

Finančné prostriedky z týchto dotácií boli použité v súlade s platnými predpismi. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené.

Originálne kompetencie – Školský klub detí

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia	83 512,00	79 342,00	79 342,00	100
Vlastný príjem	14 300,00	12 120,00	12 120,00	100
Σ	**97 812,00**	**91 462,00**	**91 462,00**	**100**
610 – Mzdy	59 500,00	55 021,00	55 020,85	100
620 – Odvody	21 614,00	18 433,00	18 432,96	100
630 – Bežné výdavky	16 198,00	17 362,00	17 362,39	100
640 – Bežné transfery	500,00	646,00	645,80	100
600 - spolu	**97 812,00**	**91 462,00**	**91 462,00**	**100**

V školskom klube pracujú 4 vychovávateľky na plný úväzok. Finančné prostriedky sme vyčerpali na vyplatenie miezd a povinný odvod podľa platných predpisov do sociálnej a zdravotných poisťovní, na prevádzku a modernizáciu ŠKD (nábytok, školské a učebné pomôcky, hračky).

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kežmarok

Základná škola
Dr. Daniela Fischera 2
060 01 Kežmarok

Originálne kompetencie – školská jedáleň:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia	149 188,00	141 515,00	141 515,00	100
Vlastný príjem	106 100,00	64 648,00	61 111,62	95
Dotácia ÚPSVaR - stravné	123 000,00	123 000,00	54 567,93	44
Σ	**378 288,00**	**329 163,00**	**257 194,55**	**78**
610 – Mzdy	122 108,00	108 672,00	108 670,99	100
620 – Odvody	42 927,00	35 691,00	35 690,95	100
630 – Bežné výdavky	211 319,00	184 247,00	104 139,84	57
640 – Bežné transfery	1 934,00	553,00	552,52	100
600 – Bežne výdavky spolu	**378 288,00**	**329 163,00**	**249 054,30**	**76**

V školskej jedálni sa stravovalo 600 stravníkov a 132 stravníkov zo ZŠ Grundschule. V ŠJ pracuje 13 zamestnancov – 1 vedúca, 1 hospodárska pracovníčka, 2 hlavné kuchárky, 4 kuchárky a 5 pomocných pracovníčok, z toho 1 na čiastočný úväzok.
Finančné prostriedky sme vyčerpali na vyplatenie miezd a povinný odvod podľa platných predpisov do sociálnej a zdravotných poisťovní a na prevádzku ŠJ (elektrina, voda, plyn, opravy kuchynských spotrebičov podľa potreby a nákup kuchynských potrieb).
V školskej jedálni sú rozpočtované aj preddavky stravníkov na stravu, tieto prostriedky boli použité na nákup potravín.
Bola poskytnutá aj dotácia z ÚPSVaR na stravné pre žiakov vo výške **92 702,40 €**. Táto dotácia bola vyčerpaná vo výške **54 746,73 €.** Nevyčerpaná dotácia **37 955,67 €** bola k 31.12.2020 vrátená.
Zostatok na potravinovom účte ŠJ predstavuje preddavok stravného na január 2021 a zábezpeka k stravnému, ktorá je nerozpočtovanou položkou.

Krátka štatistika o škole

V školskom roku 2019/2020 navštevovalo školu 623 žiakov v 27 triedach. Počet zamestnancov k 31.12.2020 bol 66, z toho riadiaci pracovníci: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky pre I. a zástupca riaditeľky školy pre II. stupeň, 38 pedagogických zamestnancov, 4 vychovávateľky, 1 asistentka učiteľa, 10 THP, a 13 pracovníkov v ŠJ.

Školskú dochádzku na ZŠ ukončilo k 30.06.2020 71 žiakov. Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach bola 100 %.

23 žiakov bolo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Merania vedomosti:
Testovanie 5 – 2019 – 61 žiakov:
SJL: úspešnosť školy 69,00% Slovensko 64,80%
MAT: úspešnosť školy 74,30% Slovensko 63,40%

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kežmarok

Základná škola
Dr. Daniela Fischera 2
060 01 Kežmarok

Testovanie 9 – 2020 sa z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 neuskutočnilo.

V ŠKD bolo zapísaných 143 žiakov, k 30.06.2020 navštevovalo 131 žiakov.

Z celkového počtu 623 žiakov prospelo 610 žiakov (327 s vyznamenaním, 85 veľmi dobre a 198 prospelo), 13 žiaci boli neklasifikovaní – vzdelávanie v zahraničí, neprospelo 0 žiakov.

Za porušovanie vnútorného poriadku školy boli udelené pokarhania triednym učiteľom – 26, riaditeľkou školy - 9, znížené známky zo správania neboli udelené.
620 žiakov sa učilo povinne ANJ, 486 NEJ. 85 žiakov navštevovalo povinne voliteľný predmet ETV, 527 NBV.

Vymeškaných hodín spolu: 33 744 – priemer 54,16 hod.
z toho: - ospravedlnených 33 728 – priemer 54,13 hod. o 17 950 hodín menej ako v predchádzajúcom šk. roku
- neospravedlnených 16 – priemer 0,02 hod. o 108 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 –302, riaditeľkou školy – 57, vecné odmeny na záver školského roka boli odovzdané 34 žiakom 9. ročníka.

Výsledky v súťažiach
1. a 3. miesto v krajskom kole - „ A slovo bolo u Boha“ (recitačná súťaž)
1. miesto v krajskom kole, 2. miesto na Slovensku – „Biblia očami detí“ (výtvarná súťaž)
6x ocenené práce v rámci okresného kola - „Vesmír očami detí“ (výtvarná súťaž)
3x cena za kolektívnu prácu SK a 1x čestné uznanie v rámci okresného kola – „Anjel Vianoc“ (výtvarná súťaž)
2. miesto v krajskom kole a 1x čestné uznanie v rámci krajského kola – „Moje istoty/neistoty (výtvarná súťaž)
1. a 3. miesto v okresnom kole, 1. miesto SK – Ochranárik čísla 112 (výtvarná súťaž)
2. miesto v krajskom kole – „Piráti krásy“
8 prvých miest, 8 druhých miest, 9 tretích miest vo vedomostných, výtvarných a športových súťažiach
v okresných kolách.
Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 sa neuskutočnili postupové kolá 23 predmetových olympiád a súťaží.

Aktivity a prezentácia na verejnosti
- Zelená škola
- Biela pastelka
- Boj proti hladu
- Dobrá novina

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Kežmarok

Základná škola
Dr. Daniela Fischera 2
060 01 Kežmarok

- Zdravé zuby
- Čisté hory
- Záložka do knihy spája
- Detský čin roka
- MAKS, MAKSÍK
- školský časopis Fišeráčik
- Európsky týždeň boja proti drogám
- Červené stužky
- Nenápadní hrdinovia
- činnosť OZ LÚČ
- 42 záujmových útvarov so zameraním na šport, slovenčinu, matematiku, históriu, cudzie jazyky, ručné práce
- dvakrát sme uskutočnili zber papiera, počas celého školského roka žiaci zbierajú pomarančovú kôru, baterky a použité zubné kefky

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s COVI-19 sa veľké množstvo aktivít neuskutočnilo.

V Kežmarku, 01.03.2021

Spracovala: Veronika Gulašiová, odborný referent

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dr. Daniela Fischera 2
KEŽMAROK
- 1 -

PaedDr. Iveta Slovíková
riaditeľka školy

Telefón : +421 52 4523029 **Fax:** **e-mail:** zsfischera@zsfiskk.sk **Internet :** www.zsfiskk.edupage.org **IČO:** 36158968

ZÁKLADNÁ ŠKOLA - GRUNDSCHULE Kežmarok

Základná škola – Grundschule
Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2020

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.

V školskom roku 2019/2020 navštevovalo školu 487 žiakov, z toho na I. stupni 120 chlapcov a 95 dievčat a na II. stupni 136 chlapcov a 136 dievčat. Učebný proces prebiehal v 24 triedach. Priemerný počet zamestnancov počas školského roku 2019/2020 bol 54, z toho 3 riadiaci pracovníci, 4 asistenti, 1 špeciálny pedagóg, 4 vychovávateľky, 32 pedagogických zamestnancov a 10 THP pracovníkov.

2. *Financovanie organizácie*

A. PRÍJMY

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
- vlastné príjmy				
• nájomné	5 000,-	2 500,-	2 425,60	97%
• školné	12 000,-	8 000,-	7 550,-	94%
• tržby z predaja tovarov a služieb	15 000,-	6 000,-	5 374,66	90%
• príjmy ŠJ	19 000,-	12 800,-	13 378,46	105%
- refundácie z UPSVaR	25 000,-	30 000,-	22 900,30	76%
- refundácie z MŠVVaŠ	45 000,-	45 000,-	43 458,42	97%
- vratky min. rokov	0,-	75,-	74,94	100%
- Erasmus +	0,-	30 564,-	30 564,-	100%
- dobropisy min. rokov	0,-	13 400,-	13 390,37	100%
- dary	0,-	800,-	669,45	84%
Spolu	**121 000,-**	**149 139,-**	**139 786,20**	**94%**

V roku 2020 vykazovala Základná škola – Grundschule príjmy v celkovej výške 139 786,20 €. Vlastné príjmy plynuli z prenájmu školských priestorov, školného za školský klub detí, tržieb z predaja tovarov v školskom bufete a z príjmov školskej jedálne, čo činilo výšku 28 728,72 €. Ďalšie príjmy plynuli z refundácii ÚPSVaR a z MŠVVaŠ vo výške 66 358,72 €, ktoré boli použité na refundáciu miezd zamestnancov zamestnaných cez národné projekty. Ostatné príjmy tvorili príjmy z dobropisov a vratiek minulých rokov, dary a príjmy z projektu Erasmus + vo výške 44 698,76 €.

B. VÝDAVKY

Prenesené kompetencie:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Normatívne financovanie				
- dotácia PK 2020				
• 610 – mzdy	676 762,-	681 038,-	681 037,74	100%

• 620 – odvody	236 528,-	258 516,-	258 515,60	100%
• 630 – prevádzka	158 669,-	154 290,-	112 073,50	73%
• 640 – transfery	2 500,-	18 282,-	18 281,41	100%
- nevyčerpaná dotácia PK 2019	0,-	15 394,-	15 394,17	100%
Nenormatívne financovanie				
- asistent učiteľa	20 000,-	38 608,-	38 608,-	100%
- vzdelávacie poukazy	7 000,-	6 675,-	6 675,-	100%
- deti zo SZP	2 200,-	2 100,-	2 100,-	100%
- dopravné 2020	2 500,-	957,-	474,24	50%
- dopravné 2019	0,-	386,-	386,16	100%
- škola v prírode	6 150,-	7 800,-	7 800,-	100%
- lyžiarsky kurz	8 000,-	6 450,-	6 450,-	100%
- príspevok na učebnice	2 400,-	18 444,-	18 444,-	100%
- odchodné	0,-	3 338,-	3 338,-	100%
- hmotná núdza – školské pomôcky	300,-	300,-	149,40	50%
- príspevok na rekreáciu 2020	2 500,-	3 242,-	3 241,44	100%
- príspevok na rekreáciu 2019	0,-	1 109,-	1 109,49	100%
- COVID	0,-	2 630,-	2 630,-	100%
- Rozvojový projekt „Čítame radi“	0,-	800,-	0,-	0%
Bežné výdavky spolu	**1 125 509,-**	**1 220 359,-**	**1 176 708,15**	**96%**

Prevažnú časť normatívnych finančných prostriedkov použila Základná škola – Grundschule v roku 2020 na výplatu miezd a povinných odvodov do sociálnej a do zdravotných poisťovní za pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorých priemerný počet v roku 2020 bol 54. 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 miezd asistentov, na výplatu dopravného pre dochádzajúce deti, na odchodné zamestnancom, na učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, na nákup dezinfekčných prostriedkov a ochranných pracovných prostriedkov v súvislosti s pandémiou koronavírusu a iné. Finančné prostriedky pridelené v rámci rozvojového projektu „Čítame radi" budú použité v nasledujúcom kalendárnom roku na nákup literatúry pre deti a mládež, ktorá bude súčasťou školskej knižnice.

Originálne kompetencie – Školský klub detí

	Schválený rozpočet	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
- dotácia OK 2020	70 664,-	67 135,-	67 135,-	100%
- vlastné príjmy	12 000,-	8 000,-	7 550,-	94%
- výdavky				
• 610 – mzdy	50 650,-	36 253,-	36 252,71	100%
• 620 – odvody	16 042,-	13 224,-	13 222,42	100%
• 630 – prevádzka	15 972,-	25 079,-	24 628,73	98%
• 640 – transfery	0,-	579,-	581,14	100%
Bežné výdavky spolu	**82 664,-**	**75 135,-**	**74 685,-**	**99%**

V roku 2020 navštevovalo ŠKD v priemere 119 detí v 4 oddieloch. Finančné prostriedky z podielových daní mesta Kežmarok vo výške 67 135,- € 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, čistiace prostriedky. Vlastné príjmy plynúce od rodičov detí navštevujúcich ŠKD boli taktiež použité na financovanie prevádzky ŠKD a na opravy s tým súvisiace.

Originálne kompetencie – Školská jedáleň

	Schválený rozpočet	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
- dotácia OK 2020	14 896,-	14 079,-	14 079,-	100%
- vlastné príjmy	19 000,-	12 800,-	13 378,46	105%
- dotácia - hmotná núdza	94 000,-	94 000,-	39 320,40	42%

- výdavky				
• 610 – mzdy	7 520,-	8 112,-	8 112,01	100%
• 620 – odvody	2 480,-	2 891,-	2 891,52	100%
• 630 – prevádzka	117 896,-	109 876,-	53 430,52	49%
• 640 – transfery	0,-	0,-	0,-	-
Bežné výdavky spolu	**127 896,-**	**120 879,-**	**64 434,05**	**53%**

V školskom roku 2019/2020 bolo stravovanie žiakov a zamestnancov školy zabezpečené v spolupráci so Základnou školou s materskou školou, Nižná brána a Základnou školou Dr. Daniela Fischera.

Z podielových daní mesta Kežmarok bolo na prevádzku školskej jedálne a úhradu mzdy administratívnej pracovníčky ŠJ pridelených 14 079,- €. Príjmy od rodičov detí boli použité na úhradu vyfakturovaných obedov pre deti 1. až 9 ročníka. V mesiaci júl 2020 bolo na účty rodičov vrátených 9 984,34 €. Nevyčerpaná dotácia ÚPSVaR k stravovacím návykom detí vo výške 32 437,20 € bola ku koncu roka 2020 odoslaná na účet mesta Kežmarok.

3. Aktivity žiakov a prezentácia školy na verejnosti

Kvôli šíriacej sa pandémii koronavírusu v školskom roku 2019/2020 sa žiaci Základnej školy – Grundschule zapojili len do aktivít, ktoré sa dali vykonávať dištančne alebo online, ako napr. olympiáda z predmetov matematika, fyzika, slovenský jazyk a cudzie jazyky, dejepis, geografia, biológia, chémia a súťaž v prednese poézie a prózy Šaliansky Maťko.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA - GRUNDSCHULE
HRADNÉ NÁMESTIE 38
KEŽMAROK
-3-

Vypracovala: Ing. Alena Madejová
V Kežmarku, dňa 11.3.2021

.....
Mgr. Miroslav Beňko
riaditeľ školy

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 2020

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	1 242 732,00	1 241 929,00	1 241 929,00	100
Vlastné príjmy	14 550,00	8 150,00	7 013,49	86
Projekt	108 356,00	75 778,00	44 001,17	58
ÚPSVaR	19 417,00	6 827,00	6 819,76	100
FP z roku 2018	0	62 240,00	62 239,87	100
Σ	**1 385 055,00**	**1 394 924,00**	**1 362 003,29**	**98**
610 – mzdy	852 44,00	832 093,00	803 398,88	97
620 – poistné	310 712,00	284 008,00	273 893,64	96
630 – tovary a služby	220 200,00	275 192,00	244 687,53	89
640 – bežné transfery	1 700,00	3 631,00	3 629,65	100
600 – bežné výdavky spolu	**1 385 055,00**	**1 394 924,00**	**1 325 609,70**	**95**

Poskytnuté finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd zamestnancov a prevádzku školy. Nevyčerpané finančné prostriedky na PK vo výške **34 237,28** € boli vrátené k 31.12.2020. Nevyčerpané finančné prostriedky z MŠVVaŠ v sume **2 126,31** € budú použité v roku 2021 na výplatu miest zamestnancov v rámci projektu MŠVVaŠ.

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

Základná škola
s materskou školou
Nižná brána
Kežmarok

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Ostatné normatívne a nenormatívne finančné prostriedky

Druh príspevku	Prijaté FP	Použité FP	Vrátené FP
Rekreácia	1 593,00	1 318,46	274,54
Rekreácia z r. 2019	275,00	275,00	0,00
Učebnice cudzích jazykov	13 484,00	13 484,00	0,00
Vzdelávacie poukazy	11 533,00	11 533,00	0,00
Sociálne znevýhodnené prostredie	800,00	800,00	0,00
Asistent učiteľa	66 812,00	66 812,00	0,00
Dopravné	5 783,78	2 174,98	3 608,80
Dopravné z r. 2019	351,88	351,88	0,00
Lyžiarky kurz	7 800,00	7 200,00	600,00
Škola v prírode	7 200,00	6 000,00	1 200,00
Pomôcky pre žiakov v HN	215,80	215,80	0,00

Finančné prostriedky určené na **vzdelávacie poukazy** boli použité v súlade s platnými predpismi na úhradu miezd zamestnancov, úhradu energií a nákup materiálu pre činnosť krúžkov.

Finančné prostriedky určené na **asistenta učiteľa** boli použité v súlade s platnými predpismi na úhradu miezd a povinných odvodov.

Finančné prostriedky určené na **dopravné** boli vyplatené rodičom žiakov v troch termínoch. Nevyčerpané finančné prostriedky boli na základe vyúčtovania vrátené k 30.06.2020 a 31.12.2020.

Nevyčerpané finančné prostriedky určené na **rekreačné poukazy** zamestnancov boli vrátené k 31.12.2020.

Nevyčerpané finančné prostriedky určené **na školu v prírode** a **lyžiarky výcvik** boli na základe vyúčtovania vrátené. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie ubytovania, dopravy a stravy žiakov.

Finančné prostriedky určené žiakov v **sociálno-znevýhodnenom prostredí** boli použité na nákup učebných pomôcok.

Finančné prostriedky určené na nákup **učebníc** boli použité na nákup učebníc pre žiakov I. stupňa a žiakov II. stupňa školy.

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

Základná škola
s materskou školou
Nižná brána
Kežmarok

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Základná škola v roku 2020 zamestnávala zamestnancov na základe dohody s ÚPSVaR (Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti), kde nám ÚPSVaR refundoval mzdové náklady .

Škola od 01.02.2018 zamestnáva 7 zamestnancov v rámci projektu MŠVVaŠ ITMS 2014. V rámci projektu MŠVVaŠ refundovalo v roku 2020 mzdy vo výške **41 874,86 €.**

Originálne kompetencie – ŠKD:

	Schválený	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Dotácie	67 160,00	63 806,00	63 806,00	100
Vlastné príjmy	11 200,00	11 200,00	8 808,00	79
Projekt	12 223,00	12 223,00	0,00	0
Σ	**90 583,00**	**87 229,00**	**72 614,00**	**83**
610 – mzdy	49 688,00	52 029,00	43 071,13	83
620 – poistné	17 924,00	17 805,00	14 540,00	82
630 – tovary a služby	22 221,00	17 102,00	14 699,84	86
640 – bežné transfery	750,00	293,00	293,03	100
600 – bežné výdavky spolu	**90 583,00**	**87 229,00**	**72 604,00**	**83**

Všetky finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd a prevádzku ŠKD.

Originálne kompetencie – ŠJ:

	Schválený	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenie**
Dotácie	138 029,00	130 790,00	130 790,00	100
Vlastné príjmy	68 100,00	64 167,00	89 360,42	139
HN stravovanie	93 800,00	93 800,00	37 484,40	40
Σ	**299 929,00**	**288 757,00**	**257 634,82**	**89**
610 – mzdy	103 000,00	93 067,00	89 576,22	96
620 – poistné	37 505,00	31 245,00	31 245,09	100
630 – tovary a služby	158 984,00	164 264,00	118 049,51	72
640 – bežné transfery	440,00	178,00	177,74	100
800 – finančné operácie	0	0	4 642,54	
600 +800	**299 929,00**	**288 757,00**	**243 691,10**	**84**

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

Základná škola
s materskou školou
Nižná brána
Kežmarok

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplatu 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. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bola na základe vyúčtovania vrátená k 31.12.2020.

Originálne kompetencie – MŠ:

	Schválený	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenie**
Dotácie	172 250,00	163 637,00	163 637,00	100
Predškoláci	3 380,00	3 362,00	3 362,00	100
Vlastné príjmy	16 350,00	46 410,00	45 450,68	98
Projekt MVSR	0,00	35 200,00	34 584,90	98
Σ	**191 980,00**	**248 609,00**	**247 034,58**	**99**
610 – mzdy	113 250,00	145 184,00	145 139,94	100
620 – poistné	40 639,00	51 033,00	50 418,58	98
630 – tovary a služby	36 693,00	50 859,00	49 938,23	98
640 – bežné transfery	1 398,00	1 533,00	1 537,83	100
600 – bežné výdavky spolu	**191 800,00**	**248 609,00**	**247 034,58**	**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.
Od 01.10.2018 je škola zapojená do projektu MVSR MP Prim, v rámci ktorého zamestnáva 2 zamestnancov. MVSR nám v roku 2020 refundovalo mzdové náklady vo výške **34 584,90 €**.

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	7
Počet oddelení v ŠKD	4
Úspešnosť prijatia na SŠ	100 %
Úspešnosť prijatia na OU	100 %
Počet zamestnancov	84

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

Základná škola
s materskou školou
Nižná brána
Kežmarok

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

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,

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 11.3.2021

Vypracoval: Dominika Lorenčíková

PaedDr. Dušan Tokarčík
riaditeľ školy

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

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2020

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 2020 zapísaných 95 detí, tried 4. Počet detí zaradených do predškolskej prípravy 33.

Údaje o učebných plánoch.

Výchovno–vzdelávací proces bol realizovaný v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy . Ďalej v zmysle Školského vzdelávacieho programu „Slimáčikova záhrada“ .

Projekty v dôsledku pandémie COVID neboli realizované

Plnenie rozpočtu: MŠ, Možiarska 1, Kežmarok za rok 2020

MATERSKÁ ŠKOLA Kežmarok

Rozpočet

Príjmy:	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky	254 400	235 907	235 907	100 %
Dotácia zriaďovateľa – Projekt	0	0	0	0 %
Dotácie zriaďovateľa – kapitálové prostriedky	0	5 773	5 772,54	99,99 %
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí Vrátené prostriedky zriaďovateľovi	3 549	4 475	4 475 -721,06	100 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolákov Vrátené prostriedky zriaďovateľovi	4 400	4 400	4 569,60 -1 569,60	103,85 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	0	0	0	0 %
Príjmy z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny	3 500	36 377	36 375,81	100 %
Vlastné príjmy MŠ + ŠJ	41 670	26 581	24 030,90	90,41 %
Príjmy spolu:	**307 519**	**313 513**	**308 840,19**	**98,51 %**

Rozpočet

Výdavky MŠ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	136 856	133 049	133 043,93	100%
620 - poistné	43 750	43 833	43 829,45	99,99 %
630 – tovary a služby	427 999	68 578	66 232,52	96,58 %
640 – bežné transfery	0	786	785,06	99,88 %
600 –bežné výdavky spolu:	**208 605**	**246 246**	**243 890,96**	**99,04%**
720 – kapitálové prostriedky	0	5 773	5 772,54	99,99 %
MŠ Spolu	**208 605**	**252 019**	**249 663,50**	**99,07 %**

Výdavky ŠJ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	60 424	30 901	230 901,60	100 %
620 - poistné	10 200	10 302	10 298	99,96 %
630 – tovary a služby	28 290	20 291	17 132,25	84,43%
640 – bežné transfery 640	0	0	0	0 %
600 –bežné výdavky spolu:	**98 914**	**61 494**	**6258 331,85**	**94,86%**

Výdavky spolu :	**307 519**	**313 513**	**307 995,35**	**98,24%**
Rozdiel :	**0**	**0**	**844,84**	

MATERSKÁ ŠKOLA
Kežmarok

Komentár k plnenia rozpočtu

Príjmy

Dotácie od zriaďovateľa určené na prevádzku VZN Mesta Kežmarok ,

dotácie zo štátneho rozpočtu – príspevok na výchovu a vzdelanie 6 ročných detí ,

na bezplatné stravovanie .

Kapitálové prostriedky na dofinancovanie rekonštruovaných chodníkov

Dotácia na udržanie zamestnanosti v MŠ od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v objeme 28 727,09 €. Vrátenie odvodov zo soc. poisťovne (3 069,55 €). Vlastné príjmy tvorili poplatky rodičov na úhradu nákladov na prevádzku a režijné náklady na stravovanie detí. Boli nenaplnené v dôsledku pandémie COVID. Ďalej to boli príjmy získane z dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny vo výške 100 % požadovaných príjmov na mzdy a odvody pedagogického zamestnanca.

Výdavky

Z položky 610 Mzdy zamestnancov 100%, 620 Odvody 99,99% zamestnancom školy.

Z položky 630 boli hradené predovšetkým všetky druhy energie 96,58 % –úspora na teple, 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

Kapitálové prostriedky boli využite na dobudovanie spevneného vjazdu do areálu školy.

Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami v sume 844,84 € predstavuje zostatok na účte školskej jedálne v sume 645,30 € a nevyčerpaného bežného transferu v hodnote 199,54 €.

MATERSKÁ ŠKOLA
MOŽIARSKA 1
KEŽMAROK

V Kežmarku dňa 03. 03.2021

Riaditeľka školy
Mgr. Elena Malinová

MATERSKÁ ŠKOLA
Kežmarok **Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok 06001**

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2020

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 a deti.

Plnenie rozpočtu: MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok za rok 2020

Rozpočet

Príjmy:	**Schválený**	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky	251 750	236 662	236 662	100 %
Dotácia od zriaďovateľa - projekt	0	0	0	100%
Dotácie zriaďovateľa – kapitálové prostriedky	0	2 500	0	0 %
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí Vrátene prostriedky zriaďovateľovi	4 563	5 402	5 402 - 1 635,75	100 %
Dotácia ŠR – predškoláci z min. roku	0	404	404	100 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolákov Vrátene prostriedky zriaďovateľovi	10 500	10 500	5 770,80 -2 121,38	54,96 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	70	70	16,60	23,71 %
Príjmy z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny	12 000	42 847	42 766,55	99,81 %
Dary rodičia	0	0	0	0%
Dary Nadácia Tesco	0	600	600	100%
Vlastné príjmy MŠ + ŠJ	38 450	30 723	24 825,03	80,80%
Príjmy spolu:	**317 333**	**329 708**	**312 689,85**	**94,84%**

Rozpočet

Výdavky MŠ	**Schválený**	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
610 – mzdy	148 845	146 660	146 600,22	99,96 %
620 – poistné	49 670	51 324	51 293,13	99,94 %
630 – tovary a služby	36 433	55 543	44 686,51	80,45 %
640 – bežné transfery	500	1 278	1 277,76	99,98 %
600 –bežné výdavky spolu:	**235 448**	**254 805**	**243 857,62**	**95,70 %**
720 – kapitálové prostriedky	0	2 500	0	0%
MŠ Spolu	**235 448**	**257 305**	**243 857,62**	**94,77%**

Výdavky ŠJ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 – mzdy	42 935	33 258	33 260,96	100,01 %
620 – poistné	10 300	11 662	11 657,09	99,96 %
630 – tovary a služby	28 450	27 387	21 224,56	77,50 %
640 – bežné transfery 640	200	96	95,36	99,33 %
600 –bežné výdavky spolu:	**81 885**	**72 403**	**66 237,97**	**91,49%**

Výdavky spolu :	**317 333**	**329 708**	**310 095,59**	**94,05%**
Rozdiel:	**0**	**0**	**2 594,26**	

Komentár k plneniu:

Rozpočet bol splnený na 94,05 % z dôvodu odložených finančných prostriedkov v rezervnom fonde mesta vo forme kapitálového výdavku na výstavbu pódia.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, pracovných zošitov, digitálnej techniky, výtvarného materiálu.
Vrátené nevyčerpané prostriedky zriaďovateľovi – 1635,75 € presunuté na školský rok 2021

Dotácia ŠR – hmotná núdza na stravovanie 54,96%- vrátené nevyčerpané prostriedky Zriaďovateľovi - 2121,38 €

Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky 23,71% - nižší počet detí evidovaných v hmotnej núdzi

Vlastné príjmy – 80,80% z dôvodu menšiehovýberu poplatkov za stravu a školné k zníženému počtu prítomných detí počas pandémie a situácie COVID -19.

Dotácia ÚPsVaR – 99,81% príspevok na pedagogického zamestnanca a pomocnej kuchárky

Vrátenie odvodov zo soc. poisťovne (3 362,62 €) a aj dotácia na udržanie zamestnanosti v MŠ (31 781,94 €) boli použité v celkovom rozpočte školy.

Dotácia zriaďovateľa – 0 100% bez projektu

Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky 100%

Dotácia zriaďovateľa – kapitálové prostriedky – na výstavbu pódia

Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami v sume 2 594,26€ predstavuje zostatok na účte školskej jedálne v sume 1994,18€, nepoužitého daru od Nadácie Tesco v hodnote 600€, ktoré sú predmetom využitia v rámci výstavby pódia a nevyčerpaného bežného transferu v hodnote 0,08€. Tento rozdiel bude vyčerpaný v roku 2021. Materská škola má na depozitnom účte uložené dary od rodičov v hodnote 1 300 € a dar od Nadácie Tesco (Pontis) v hodnote 600 € z rokov 2018 až 2019, ktoré budú taktiež použité na výstavbu pódia.

Výdavky MŠ čerpanie v %:

610-Mzdy – 99,96% Boli pokryté všetky zložky platu, osobný príplatok, zmennosť pre všetkých zamestnancov
620-Poistné – 99,94% z dôvodu platenia nižších odvodov

630-Tovary a služby- 80,45% - Nákup čistiacich prostriedkov, dezinfekcie, kancelárskych prostriedkov, zabezpečenie údržby, učebných a didaktických pomôcok, hračiek, kníh, kobercov, edukačného nábytku, regálov, detských komponentov na školský dvor, oprava pivničných priestorov po zatopení, OOPP.Zabezpečenie revízií plynu, váh, hydrantov a hromozvodov, elektrických spotrebičov a revízie detského ihriska. Poistenie budov a majetku, poistenie zamestnancov a detí. Zabezpečenie energií pre MŠ, alarm, telefón.

640-Bežné transfery- 99,98%

Výdavky ŠJ čerpanie v %:

610- Mzdy : 100,01% pokryté všetky zložky platu

620- Poistné: 99,96%

630- Tovary a služby: 77,50% z dôvodu zníženia režijných nákladov z dôvodu epidemiologickej situácie. Vybavenie ŠJ bežným spotrebným riadom, nákup ručného mixéru, umývačky riadu, oprava elektrickej rúry s rozvodom, oprava konvektomatu, údržba ŠJ a techniky, dezinfekcia a deratizácia, nákup OOPP, čistiace a dezinfekčné prostriedky, platba energií pre ŠJ.

640-Bežné transfery: 99,33%

Štatistika detí MŠ:
Počet tried : 4
Počet detí s ukončenou dochádzkou: 24
Počet detí s odkladom: 3

Počet detí k septembru 2020 : 91 zapísaných detí

Štatistika zamestnancov MŠ:
Počet pedagogických zamestnancov: 8 - 1 00%
Počet prevádzkových zamestnancov: 7 - %
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 na tému voda.
Z dôvodu začiatku a pretrvávania epidemiologickej situácie boli pozastavené všetky aktivity projekty a spolupráce.
V roku 2020 prebiehala obsiahla rekonštrukcia našej materskej školy pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti budov“ od marca 2020 aj vo vnútorných priestoroch pri prerušení

prevádzky z dôvodu COVID-19 až do júna 2020. Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 321 720,82 €.
S pomocou mesta boli vykonané aj potrebné úpravy v interiéri materskej školy a to maľovanie všetkých tried, miestností, kuchyne, chodby, výmena starého linolea, pokrytie plávajúcej podlahy a novej dlažby na dolnej chodbe.
V septembri 2020 začala činnosť a nástup detí v normálnom režime s prísnym dodržiavaním bezpečnostných a hygienických opatrení podľa usmernení a nariadení RUVZ a ministerstva školstva.

Vzdelávacie aktivity:
Škola zabezpečovala vzdelávacie aktivity podľa ŠkVP a plánu práce až do uzatvorenia. Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil dňa 09.03.2020 v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie viaceré preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.
Na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a opatreníÚstredného krízového štábu SR a ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 až do odvolania, vyučovanie na školách a školských zariadeniach bolo prerušené.
Odo dňa 13.3.2020 výchovno-vzdelávací proces neprebiehal.
Do 4.4.2020 sme postupovali kombinovanou formou dištančného vzdelávania a osobitného režimu vzhľadom na danú situáciu našej materskej školy akou bola rekonštrukcia.
Komunikácia s deťmi aj rodičmi prebiehala prostredníctvom prezentácií, naskenovaných materiálov a nápadov na prácu v domácom prostredí umiestnených na webovej a facebookovej stránke školy.

Aktivity školy:

Aktivity školy boli prispôsobené danej situácií, prebiehali v rámci školy bez účasti rodičov a dodržiavaním odporúčaní a usmernení.
V rámci pobytu vonku si deti precvičovali hrubú motoriku a pohybový aparát pri Jesennom trojboji.
V MŠ sa uskutočnila výstava jesenných plodov.
Úctu k starším sme si pripomenuli vystúpením pre starých rodičov prostredníctvom KTV.
Slávnostne sme otvorili našu materskú školu po rekonštrukcií s pánom primátorom PhDr. Mgr. J. Ferenčákom MBA, Kežmarskou televíziou a inými hosťami.
V novembri sme si pripomenuli Deň materských škôl s Oslavou 50. výročia založenia našej MŠ.
Tvorivé dielne a Vianoce sa uskutočnili v MŠ.

Spolupráca s verejnosťou:
Z dôvodu pandémie všetky spolupráce boli pozastavené.

Spracovala: PaedDr. Slavka Jezerčáková

Kežmarku dňa: 09.03.2021

Materská škola
Cintorínska 3
Kežmarok

PaedDr. Slavka Jezerčáková

Riaditeľka MŠ

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2020

Materská škola Karola Kuzmányho 41, Kežmarok je samostatný právny subjekt, samostatnou rozpočtovou organizáciou Mesta Kežmarok.

Má v prevádzke 8 plne organizovaných tried. Hlavnou činnosťou MŠ je predprimárne vzdelávanie a výchova detí predškolského veku od 2-6 rokov.

Budova pozostáva z troch hlavných blokov prepojených školskou jedálňou a prevádzkovými priestormi. Súčasťou MŠ je zrekonštruované detské ihrisko, dve vnútorné átriá, v jednom z nich je novovybudované detské ihrisko pre najmenších, zrekonštruované z projektu úradu vlády na podporu a rozvoj športu 2019 . Druhé átrium je využité ako bylinková záhradka, pre edukačné činnosti detí. MŠ má aj tri zastrešené terasy na poschodiach, ktoré sú využívané ako sezónne telocvične.

Plnenie rozpočtu:

Rozpočet

Príjmy:	**Schválený**	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky	463 750	440 563	437 063	99,21 %
Dotácie zriaďovateľa – kapitálové prostriedky	0	8 626	8 625,72	100 %
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí - vrátené prostriedky zriaďovateľovi	8 957	8 575	8 575 -1 853,25	100 %
Dotácie ŠR – predškoláci z min. roku	0	1 500	1 500	100 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolákov - vrátené prostriedky zriaďovateľovi	10 200	10 200	11 266,80 -5 242,80	110,46 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	0	0	0	0 %
Príjmy z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny	26 825	86 045	86 042,66	100 %
Dary	0	0	0	0 %
Vlastné príjmy MŠ + ŠJ	72 800	53 590	48 711,29	90,90 %
Príjmy spolu:	**582 532**	**609 099**	**594 688,42**	**97,63%**

Rozpočet

Výdavky MŠ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	289 188	289 683	289 684,20	100 %
620 - poistné	100 100	101 381	101368,32	99,99 %
630 – tovary a služby	61 382	101 740	92 729,17	91,14 %
640 – bežné transfery	100	2 360	2 359,22	99,97 %
600 –bežné výdavky spolu:	**450 770**	**495 164**	**486 140,91**	**98,18 %**
720 – kapitálové prostriedky	0	8 626	8 625,72	100%
MŠ Spolu	**450 770**	**503 790**	**494 766,63**	**98,21 %**

Výdavky ŠJ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	59 462	48 140	46 909,22	97,44 %
620 - poistné	15 000	14 327	14 322,75	99,97 %
630 – tovary a služby	56 500	42 142	33 839,23	80,30 %
640 – bežné transfery 640	800	700	459,67	65,67%
600 –bežné výdavky spolu:	**131 762**	**105 309**	**95 530,87**	**90,71%**

Výdavky spolu:	**582 532**	**609 099**	**590 297,50**	**96,91%**
Rozdiel :			**4 390,92**	

Komentár k plneniu rozpočtu

Čerpanie rozpočtu bolo hospodárne a efektívne v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách v zmysle platnej legislatívy, konzultovaný a schválený Mestom Kežmarok.
Pridelené finančné prostriedky boli použité na výdavky, na ktoré boli vopred určené.
Rozpočet bol splnený na 96,91 %.

Z bežných prostriedkov nebola vyčerpaná suma 3.500,00,ktorá bola uložená do rezervného fondu mesta. Tieto prostriedky sú určené na zakúpenie elektrickej panvice do školskej kuchyne ,ktoré by sa mali čerpať tohto roku 2021.

Mestu boli v roku 2019 poukázané kapitálové finančné prostriedky na projekt detského ihriska z úradu vládu na podporu rozvoja športu „Detské ihrisko pre najmenších “,v sume 8.000 € .Ihrisko bolo zrealizované roku 2020. Realizátorom bola naša MŠ Karola Kuzmányho 41,v Kežmarku - v priestoroch jedného z átrií. Prostriedky boli čerpané na 100% .
Suma 625,72 € bola preklasifikovaná na kapitálové výdaje z vlastných príjmov - školné.

Štátna dotácia na výchovu a vzdelávanie 6-ročných detí bola použitá na zakúpenie drevených edukačných, učebných a didaktických pomôcok.
Nevyčerpaná dotácia v sume 1.853.25 €, bola poslaná na konci roka do Mesta Kežmarok. Táto čiastka bola vrátená a do konca marca 2021 bude použitá.
Dotácia bola čerpaná na 100%.

Dotácia v sume 5.242,80 € bola určená na bezplatné stravovanie predškolákov a hmotnú núdzu, z dôvodu pandémie COVID-19 bola nevyčerpaná a vrátená na Mesto Kežmarok.

Dotácia ÚPsVaR - dotovaný príspevok na troch pedagogických zamestnancov a jednej pomocnej kuchárky.
Vrátenie odvodov zo sociálnej poisťovne v sume 6.238,44 €, dotáciu na udržanie zamestnanosti v MŠ v sume 60.173,86 €.
Dotácia ÚPsVaR bola čerpaná na 100 %.

Čerpanie príjmov v % :

Dotácia ŠR - príspevok na výchovu a vzdelávanie 6-ročných detí 100% - nákup UP
Dotácia ŠR - hmotná núdza na stravovanie 110,46 %
Dotácia ŠR - hmotná núdza na učebné pomôcky 0%
Vlastné prijmi – 90,90%
Dotácia ÚPsVAR – 100%
Dotácia zriaďovateľa – kapitálové prostriedky 100% vyčerpané
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky – 99,21 %

Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami v sume 4 390,92 € predstavuje zostatok na účte školskej jedálne v sume 3 765,20 € a preklasifikovaných vlastných príjmov na kapitálové výdavky v sume 625,72 €

Výdavky MŠ čerpanie v %

610 Mzdy – 100% - boli pokryté všetky zložky platu
620 Poistné 99,99 %
630 Tovary a služby -91,14 % - nižšie režijné náklady z dôvodu pandémie
- doplnenie inventára ŠJ
- oprava umývačky riadu, kotla, elektrickej rúry
- zakúpenie ochranných a dezinfekčných pomôcok
- doplnenie elektrických spotrebičov

640 Bežné transfery – 99,97 %

Výdavky ŠJ čerpanie v %

610 Mzdy – 97,44 %
620 Poistné – 99,97 %
630 Tovary a služby 80,30 % - nižšie režijné náklady z dôvodu pandémie-

640 Bežné transfery 65,67 %

Údaje o MŠ:

1. **Vedúci zamestnanci školy:**
   Riaditeľka: Mgr. Daša Arpášová
   Vedúca ŠJ: Lýdia Mitterová

2. **Počet tried:** 8
3. **Počet detí:** 166
4. **Počet pedagogických zamestnancov:** 19/18
5. **Počet prevádzkových zamestnancov:** 4, 5
6. **Počet pracovníkov v ŠJ:** 5 /4
7. **Referentka pre PaM:** 0,33
8. **Účtovníčka:** 0,33

V Kežmarku, 09.3.2021

Materská škola
Karola Kuzmányho 44
Kežmarok

Mgr. Daša Arpášová
riaditeľka školy

Základná umelecká škola A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2020

Základná umelecká škola ako rozpočtová organizácia disponovala v roku 2020 finančnými prostriedkami, ktoré zasielal zriaďovateľ - mesto Kežmarok pre kapitoly 610, 620 a 630. Ďalšími finančnými prostriedkami boli vlastné príjmy – školné a požičovné, dobropis za energie, dotácia z ÚPSVaR a vzdelávacie poukazy.

Plnenie rozpočtu

Príjmy

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Vlastné príjmy	35 150,-	25 150,-	24 790,-	98,57
Z dobropisov	0,-	3 559,-	3 558,67	99,99
Z ÚPSVaR	0,-	3 192,-	3 191,28	99,98
Spolu	35 150,-	31 901,-	31 539,95	98,87

Celkové príjmy za rok 2020 predstavovali sumu 31 539,95 Eur.

Príjmy za vzdelávacie poukazy predstavovali sumu 23 770,- Eur (z toho 6 708,- Eur prenesených z roku 2019), ktoré sme mali zahrnuté v rozpise rozpočtu pre ZUŠ Antona Cígera na rok 2020 v súlade s uznesením MsZ v Kežmarku č. 359/2019 zo dňa 12.12.2019 (8 102,- Eur), v súlade so zmenou rozpočtu č.1/2020 - ÚZ zo dňa 03.02.2020 (+6 708,- Eur), č. 2/2020 – ÚZ zo dňa 28.02.2020 (+8 666,- Eur) a v súlade so zmenou rozpočtu č. 11/2020 – ÚZ zo dňa 30.11.2020 (+294,- Eur).
Vzdelávacie poukazy vo výške 4 920,- Eur boli prenesené do nasledujúceho roka, tieto musia byť vyčerpané do 31.03.2021.

Výdavky

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 Mzdy	543 236,-	484 811,-	484 810,12	100 %
620 Poistné	197 483,-	175 657,-	166 208,60	94,62 %
630 Tovary a služby	78 992,-	122 478,-	117 061,56	95,58 %
640 Nemocenské dávky	50,-	889,-	888,13	99,90 %
600 Bežné výdavky spolu	819 761,-	783 835,-	768 968,41	98,10 %
700 Kapitálové výdavky (z vlastných príjmov)	0,-	5 680,-	5 680,-	100 %

Všetky finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd a prevádzku Základnej umeleckej školy.

Štatistické údaje o škole:

Počet tried:	46
Počet žiakov:	1 106
Počet zamestnancov:	44

Projekty a aktivity školy

Škola je súčasťou kultúrno-spoločenského života mesta. Rok 2020 bol poznačený ochorením COVID 19. Z tohto dôvodu sa nekonali žiadne koncerty, žiadne súťaže. Výtvarný odbor uskutočnil výstavu žiackych a absolventských prác vo výstavnej sieni na Hlavnom námestí. V spolupráci s KTV sme uskutočnili Vianočný koncert z evanjelického Lýcea. Z koncertu sa zrealizovala nahrávka, ktorá bola prezentovaná na facebooku a na kanáli Youtube a počas vianočných sviatkoch odvysielaná v Kežmarskej televízii. Naša ZUŠ zrealizovala súťaž videonahrávok z prebiehajúceho dištančného vzdelávania, v ktorej boli žiaci ocenení vo všetkých odboroch z prostriedkov OZ Klub priateľov umenia.

Na škole pokračuje vyučovanie podľa inovovaného ŠVP.

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. Zlepšili sa podmienky v koncertnej sále. Naša sála je využívaná aj mestom na koncerty a menšie podujatia. Zakúpili sme koncertné čembalo Senftleben z kapitálových prostriedkov, ktoré boli preklasifikované z vlastných príjmov. Z dôvodu dištančného vzdelávania boli zakúpené pre pedagogických zamestnancov notebooky a webkamery na počítače. Boli zakúpené aj germicídne lampy a dezinfekčné prostriedky z dôvodu pandémie.

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 08. marca 2021

Vypracoval: Jana Dziaková

Základná umelecká škola
Antona Cigera
Hviezdoslavova 12, tel. 4523023
060 01 KEŽMAROK

Ján Levocký
riaditeľ školy

Centrum voľného času Kežmarok, ul. Generála Štefánika 47, 060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2020

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 do 01.08.2020 Mgr. Ladislav Petras - poverený vedením od 1.8.2020

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. Od roku 2016 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. Rok 2020 vzhľadom na vážny stav v spoločnosti v súvislosti s COVID-19 neprevádzkoval ani výchovno-vzdelávaciu činnosť a ani krúžkovú činnosť z dôvodu pandémie a uzatvorenia CVČ. V roku 2020 zriaďovateľ cez projekt vybudoval multifunkčné ihrisko v areáli CVČ no to z dôvodu mimoriadnej situácie nebolo vôbec využívané. Nebola organizovaná ani výučba dopravnej výchovy a olympiády predmetové boli iba dištančne aj to iba v obmedzenom počte.

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Riaditeľka : Mgr. Lindemanová Ingrid - od 1.11.2015-31.7.2020
Mgr. Ladislav Petras - od 05..8.2020

Počet zamestnancov pracujúcich v zariadení na pracovnú zmluvu k 31. 12. 2020 bol 5:

- z toho pedagogickí zamestnanci : 3
nepedagogickí zamestnanci : 2

Účtovná závierka CVČ k 31. decembru 2020 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 2020 do 31. decembra 2020. 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. ÚJ po dohode s ekonomickým oddelením pracovala na novom účtovnom rozvrhu a predkontáciách, ktoré bude používať od 1.1.2021 a to z dôvodu doplnenia záväzného analytického členenia a to na pozícii 5 a 6 kde bude uvedené číslo organizácie a ďalej doplnila pri niektorých účtoch záväzné analytické členenie podľa 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 2020 to bol Letný športový tábor organizovaný v dvoch turnusoch : od 6.-10.7.2020 a od 3.-7.8.2020
Letného športového tábora sa zúčastnilo celkom 117 detí.
CVČ z dôvodu pandémie COVID-19 viac táborov nemohlo organizovať.
Organizácia v roku 2020 neorganizovala ani projekt DDI nakoľko bolo pre pandémiu všetko zrušené a výzva na projekt nebola vyhlásená.
Zo ŠR zriaďovateľ poskytol pre CVČ príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške 6 106 eur. Z dôvodu pandémie bolo vyčerpaných iba 4 757 eur a 1 349 eur bolo prevedených zriaďovateľovi a budú vyčerpané v roku 2021. Na záujmové vzdelávanie detí v roku 2020 prispeli poplatkom aj iné obce z ktorých deti navštevovali záujmové krúžky v zariadení CVČ KK a to v celkovej výške 220 eur.
Vo finančnom roku 2020 bol rozpočet pre CVČ čerpaný v celkovej výške 145 277,66 eur v rátane rozpočtu pre Parlament - /500 eur/ po všetkých úpravách.
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. , drobný spotrebný materiál, čistiace prostriedky, nákup pomôcok pri výkone krúžkovej činnosti, nákup počítačov - obnova vybavenia, nová internetová sieť.
Kapitálové výdavky organizácia nemala rozpočtované.

V priebehu účtovného roka neboli nášmu zariadeniu poskytnuté žiadne bankové úvery a výpomoci.

Popis aktivít Centra voľného času vo finančnom roku 2020 :

A/ Pravidelná záujmová činnosť (krúžky a kluby): k 31.5.2020
(ukončenie školského roka 2019/20)

- Počet záujmových útvarov: 39
- Počet členov v krúžkoch: 486
- Počet externých pracovníkov: 28

B/ Dopravná výchova na DDI: nebola realizovaná z dôvodu COVID-19

-

Podujatia a súťaže pre deti, mládež a rodičov s deťmi:
- pravidelné aktivity na námestí konané raz týždenne /štvrtok/ pre deti a verejnosť v mesiaci júl 2020
- športový letný tábor v mesiaci júl a august
- lezecký kemp v mesiaci august

Iné aktivity a podujatia hromadného charakteru neboli realizované z dôvodu pandémie /Covid-19/.
V mesiaci január a február 2020 prebehli predmetové olympiády v počte 5 /anglický jazyk, , matematika, geografia, biológia, dejepis/. V období marec - jún z dôvodu pandémie vedomostné olympiády neboli realizované.
Športové aktivity ZŠ a SŠ organizované (v spolupráci s Krajským školským úradom v Prešove) prebehli v mesiacoch január - september 2020 /basketbal, bedminton, florbal, cezpoľný beh/. Mládežníci v rámci mládežníckeho parlamentu pracovali ako dobrovoľníci pod mentorstvom Centra voľného času v Kežmarku a jej riaditeľky Mgr. Ingrid Lindemanovej. Stretávajú sa pravidelne v CVČ, kde majú vyčlenené priestory. Priebežne sa pripravujú na prácu dobrovoľných organizátorov a spolupracovníkov s rovesníkmi.
Zároveň v mesiaci január a február v našej organizácii sa konal rekvalifikačný kurz, ktorý organizoval IVAKS, pod záštitou ÚPSVaR.
Na základe schváleného projektu bola v mesiacoch jún - september realizovaná výstavba multifunkčného ihriska a celková revitalizácia areálu CVČ na ktorom sa podieľala mestská organizácia Technické služby mesta Kežmarok. Slávnostné otvorenie ihriska sa konalo za sprísnených hygienických opatrení /COVID-19/ dňa 1.10.2020 za prítomnosti primátora mesta Kežmarok, vedúceho oddelenia školstva, riaditeľov školských organizácii a hostí.

V Kežmarku, dňa 03.03. 2021

Vyhotovila: Bartková Iveta
Štatutár: Mgr. Ladislav Petras - poverený vedením CVČ

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU,
GEN. ŠTEFÁNIKA 47,
KEŽMAROK
060 01 KEŽMAROK
IČO: 37938096 DIČ: 2021774513

.....
podpis a pečiatka

	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 2020

Vypracovali:	Mgr. Marcela Ištocyová riaditeľka ZPS a ZOS Bc. Ivana Kaprálová samostatná účtovníčka ZPS a ZOS Karolína Veselovská odborný referent PAM
Dátum vypracovania:	11.02.2021

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) – pobytová forma Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) – pobytová forma Podporná sociálna služba Jedáleň – ambulantná aj terénna forma
Prijímatelia sociálnej služby	Občania so zdravotným postihnutím, seniori odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby
Kapacita zariadenia	Zariadenie pre seniorov 115 Zariadenie opatrovateľskej služby 20
Kapacita k 31.12.2020	Zariadenie pre seniorov 86 Zariadenie opatrovateľskej služby 17
Predmet činnosti	Poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby seniorom a občanom so zdravotným postihnutím Poskytovanie obedov a ich rozvoz 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 2020 4
1.1 Celoročné pobytové sociálne služby – ZPS a ZOS 4
1.1.1 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia a veku ku 31.12.2020 4
1.1.2 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 6
1.1.3 Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2020 7
1.2 Poskytovanie podpornej sociálnej služby Jedáleň 8
2 Personalistika v ZPS a ZOS Kežmarok 9
2.1 Vývoj počtu zamestnancov 9
2.2 Náklady na mzdy a priemerná mzda 11
2.3 Využitie aktívnych opatrení trhu práce 12
3 Príjmy a výdavky ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2019 13
3.1 Rozpočtové príjmy 13
3.2 Dary a dotácie 15
3.3 Rozpočtové výdavky 15
3.3.1 Bežné výdavky 15
3.3.2 Kapitálové výdavky 17
4 Príjmy od PSS za poskytované pobytové sociálne služby 17
5 Ekonomicky oprávnené náklady (EON) 19
6 Občianske združenie 21
7 Záver 22
Príloha č. 1 Granty a dotácie 25
Príloha č.2 Život v ZPS a ZOS v roku 2020 27

1 Štatistika poskytovaných služieb v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2020

1.1 Celoročné pobytové sociálne služby – ZPS a ZOS

V priebehu roku 2020 sa v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok (ďalej len ZPS a ZOS) poskytovala sociálna služba celkovo **137 prijímateľom** sociálnej služby (ďalej len PSS). V roku 2020 sme prijali do zariadenia 22 nových PSS, z toho 20 do ZPS a 2 do ZOS.

Pobyt v zariadení bol v roku 2020 ukončený u 34 PSS. V ZOS bol ukončený pobyt u 2 PSS z dôvodu úmrtia a v ZPS ukončilo pobyt 32 PSS, z toho 2 odišli do iného zariadenia, 4 PPS odišli do súkromia, 1 klient nastúpil do výkonu trestu a 25 PSS zomrelo.

K 31.12.2020 evidujeme v poradovníku 34 žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb, z toho 29 v ZPS a 5 v ZOS. V roku 2020 sme neevidovali žiadnu žiadosť o odľahčovaciu službu.

Pri porovnaní štyroch uplynulých rokov evidujeme v roku 2020 najmenej PSS, ktorým sa poskytovala sociálna služba v priebehu celého roka. Taktiež evidujeme 46% pokles počtu prijatých klientov v porovnaní s rokom 2019. Tento fakt súvisel s nepriaznivou epidemiologickou situáciou a obmedzeným prijímaním nových klientov v poslednom štvrťroku z dôvodu výskytu ochorenia COVID a karanténou od 30.11.2020.

ZPS a ZOS	2017	2018	2019	2020
Celkový počet prijímateľov soc. služby (PSS)	149	141	158	137
Počet prijatých PSS	36	24	47	22
Počet odišlých PSS	32	29	43	32
Počet žiadostí o poskytovanie soc. služby k 31.12.	12	28	25	34

Tabuľka č.1 Štatistické porovnanie rokov 2017 - 2020

1.1.1 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia a veku ku 31.12.2020

Dňa 31.12.2020 sme v zariadení evidovali 103 obyvateľov, z toho 17 v ZOS a 86 v ZPS. Štatisticky podľa pohlavia dlhodobo prevládajú medzi prijímateľmi sociálnej služby ženy. K 31.12.2020 sme evidovali z celkového počtu obyvateľov 30 mužov a až 73 žien.

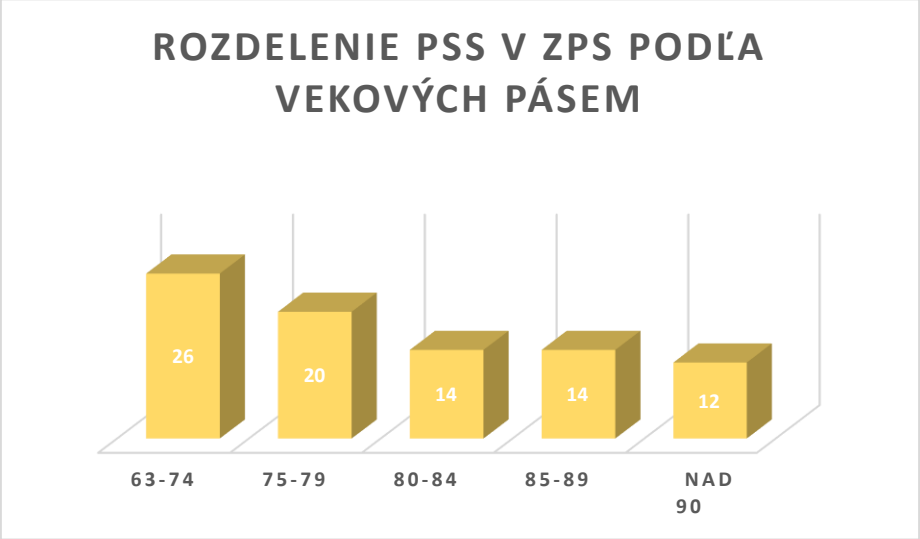
Ku dňu 31.12.2020 bol priemerný vek všetkých prijímateľov sociálnej služby v zariadení 79,7 roka.

Vekové pásma PSS v ZPS a ZOS popisuje tabuľky č.2 a 3 a grafy 1 a 2. Najväčšie zastúpenie obyvateľov v zariadení je vo vekovej kategórii 63-74 rokov.

Zariadenie pre seniorov

Vekové pásmo	63-74	75-79	80-84	85-89	nad 89
Počet PSS v ZPS	26	20	14	14	12

Tabuľka č.2 Počet prijímateľov sociálnej služby (PSS) v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2020

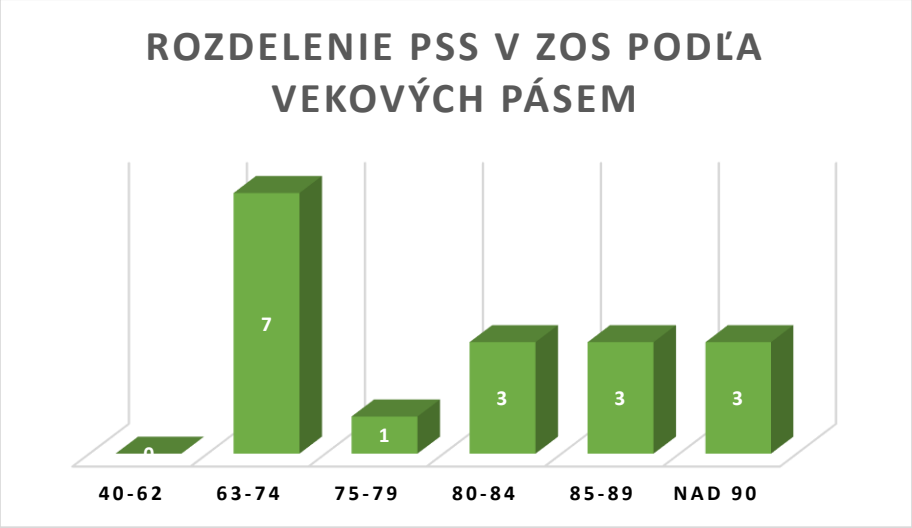


Graf č.1 Počet PSS v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2020

Zariadenie opatrovateľskej služby

Vekové pásmo	40-62	63-74	75-79	80-84	85-89	nad 90
Počet PSS v ZOS	0	7	1	3	3	3

Tabuľka č.3 Počet prijímateľov sociálnej služby (PSS) v ZOS podľa vekových pásem k 31.12.2020



Graf č.2 rozdelenie PSS v ZOS podľa vekových pásem k 31.12.2020

1.1.2 Štatistika PSS v ZPS a ZOS 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 štyroch rokoch. V ZPS evidujeme postupný pokles stupňov odkázanosti II až III, nakoľko takýchto PSS už nie je možné z legislatívneho hľadiska do ZPS prijať.

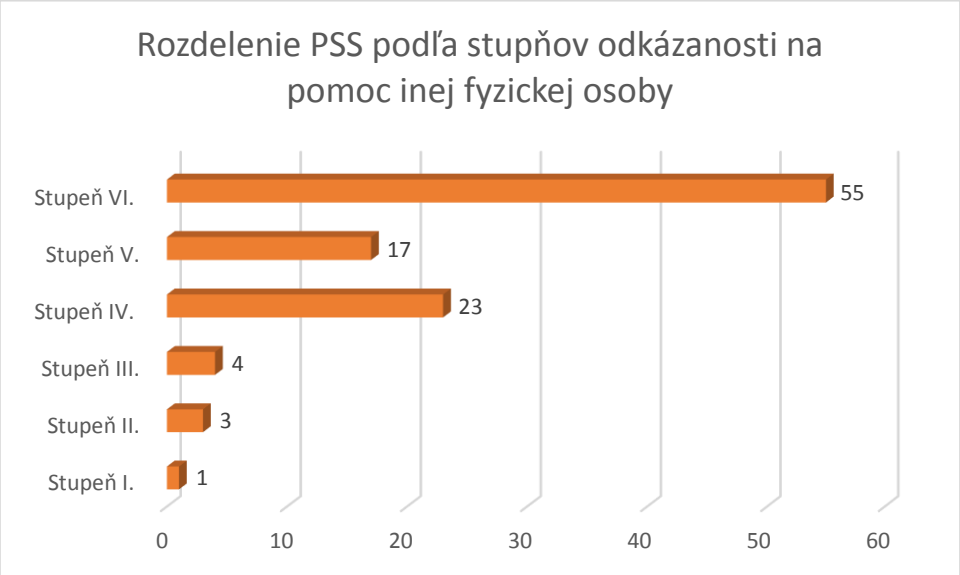
Druh služby	Obdobie 2018	Iné vážne dôvody	I. stupeň	II. stupeň	III. stupeň	IV. stupeň	V. stupeň	VI. stupeň
ZPS	2017	3	1	6	2	22	18	48
	2018	3	1	0	1	16	19	53
	2019	1	1	0	1	25	21	49
	2020	-	1	0	1	23	16	45
ZOS	2017	-	0	3	5	3	0	6
	2018	-	0	5	4	1	0	6
	2019	-	0	4	5	0	1	7
	2020	-	0	3	3	0	1	10

Tabuľka č.4 Prehľad stupňov odkázanosti na pomoc inej FO v zariadení k 31.12. v rokoch 2017-2020

Z celkového počtu obyvateľov zariadenia k 31.12.2020 bolo 53% v VI. stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, čo je najťažší a najvyšší stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

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 seba-obslužných 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.

Graf č. 3 znázorňuje podiel jednotlivých stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby u PSS v ZPS a ZOS k 31.12.2020.



Graf č.3 Rozdelenie PSS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej FO ku 31.12.2020

1.1.3 Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2020

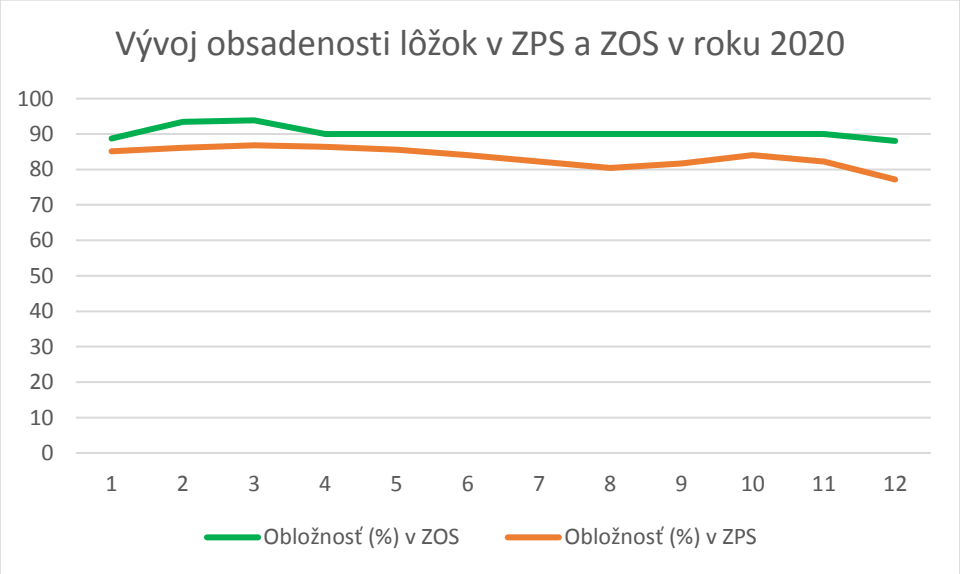
Registrovaná kapacita v ZPS je 115 klientov, kapacita v ZOS 20 klientov. K 31. decembru 2020 sme poskytovali služby celkom 103 klientom, z toho 86 v Zariadení pre seniorov a 17 klientom v Zariadení opatrovateľskej služby.

Priemerná mesačná obsadenosť za poskytované služby za rok 2020 v prepočte na ubytovacie dni je 86,1% v ZPS a v ZOS 84,5%. Priebeh obsadenosti za jednotlivé poskytované sociálne služby uvádza tabuľka č. 5 a graf č. 4.

Celkovú kapacitu zariadenia nie sme schopní naplniť, jednak z dôvodu nevhodného prostredia nerekonštruovaných izieb pre imobilných obyvateľov a zároveň z dôvodu, že na rekonštruovaných oddeleniach sa vybudovaním sociálnych zariadení znížila celková kapacita izieb. Vo 4. štvrťroku 2020 bola obsadenosť zariadenia nižšia a to z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a následne z dôvodu karantény zariadenia.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Počet klientov	17,74	18,69	18,77	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	17,61
	Obložnosť (%)	88,71	93,45	93,87	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	88,06
	Počet klientov	97,94	99,00	99,84	99,33	98,45	96,70	94,55	92,52	93,97	96,68	94,53	88,74
	Obložnosť (%)	85,16	86,09	86,82	86,38	85,61	84,09	82,22	80,45	81,71	84,07	82,20	77,17

Tabuľka č. 5 Vývoj obsadenosti lôžok ZPS a ZOS v jednotlivých mesiacoch v roku 2020



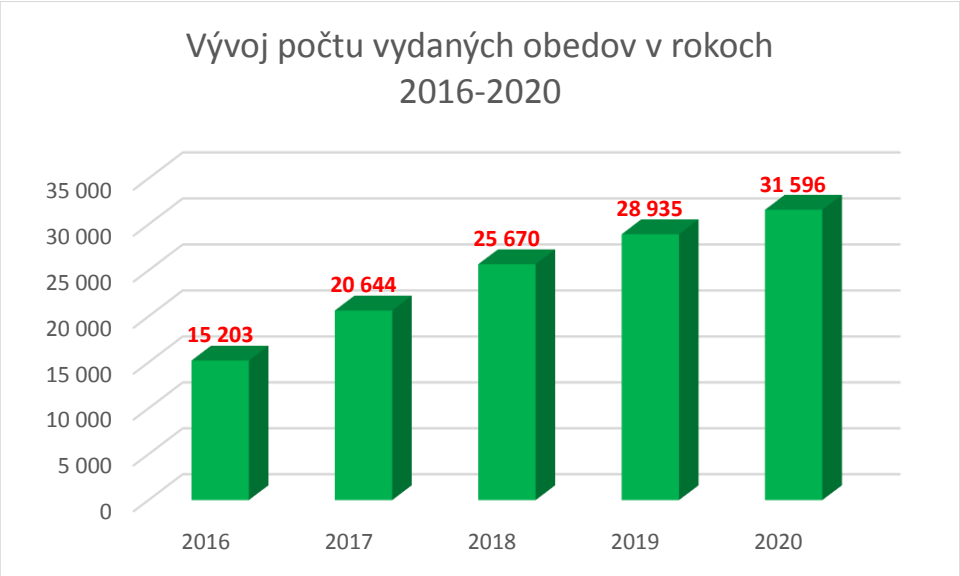
Graf č. 4 Vývoj obsadenosti lôžok v ZPS a ZOS v roku 2020

1.2 Poskytovanie podpornej sociálnej služby Jedáleň

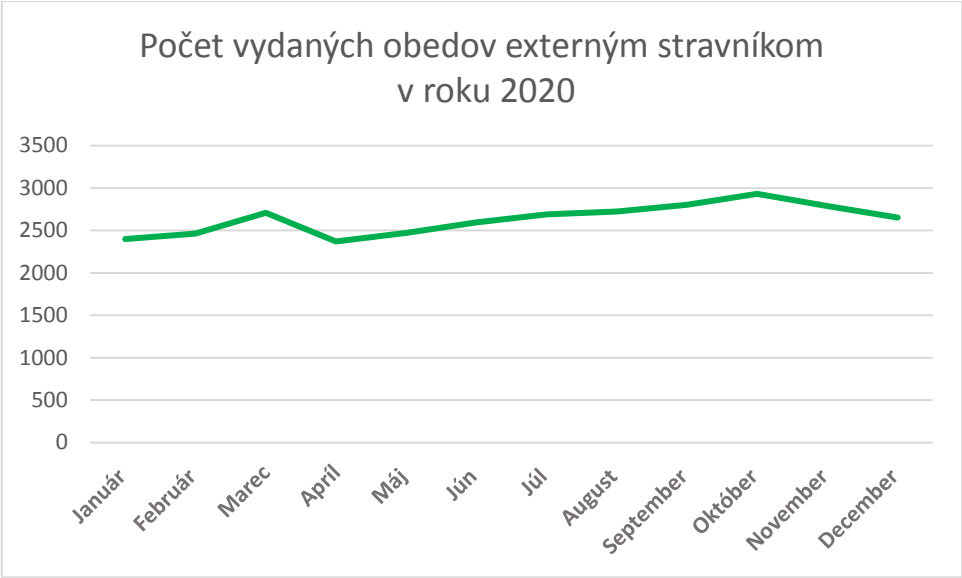
ZPS a ZOS už dlhodobo poskytuje podpornú sociálnu službu Jedáleň. Ide o možnosť odoberania obedov do obedárov pre externých stravníkov, ktorými sú starobní, alebo invalidní dôchodcovia s trvalým pobytom v meste Kežmarok. Všetky podmienky poskytovania tejto sociálnej služby sú definované Všeobecným záväzným nariadením mesta Kežmarok.

Dňa 01.09.2020 ZPS a ZOS zaregistrovalo na Prešovskom samosprávnom kraji poskytovanie podpornej sociálnej služby Jedáleň terénnou formou. Týmto zariadenie rozšírilo poskytované služby aj o rozvoz obedov, táto forma sociálnej služby je určená pre imobilných prijímateľov sociálnej služby. Podporná sociálna služba jedáleň sa poskytuje v súlade s § 58 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. S prijímateľmi tejto sociálnej služby zariadenie uzatvorilo nové zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Jedáleň terénnou formou.

Počet obedov pre externých stravníkov v roku 2020 v porovnaní s predošlým rokom stúpol o 9% (viď graf č.5). Avšak pri porovnaní počtu odobratých obedov v rokoch 2016 a v 2020 zisťujeme, že **počet obedov v roku 2020 vzrástol o 107% v porovnaní s rokom 2016**. Dôvodom navýšenia počtu vydaných obedov externým stravníkom je kvalita poskytovanej stravy a taktiež rozšírenie sociálnych služieb a to o možnosť zabezpečenia donášky stravy. Mesačný prehľad počtu odobratých obedov v roku 2020 je znázornený grafom č. 6. Pokles odberu obedov v mesiaci december evidujeme každoročne, nakoľko externí stravníci sa v priebehu Vianočných sviatkov sa odhlasujú zo stravy, cestujú za deťmi a pod..



Graf č.5 Porovnanie počtu vydaných obedov v rokoch 2016-2020



Graf č.6 Mesačný prehľad počtu vydaných obedov stravníkom mesta v roku 2020

2 Personalistika v ZPS a ZOS Kežmarok

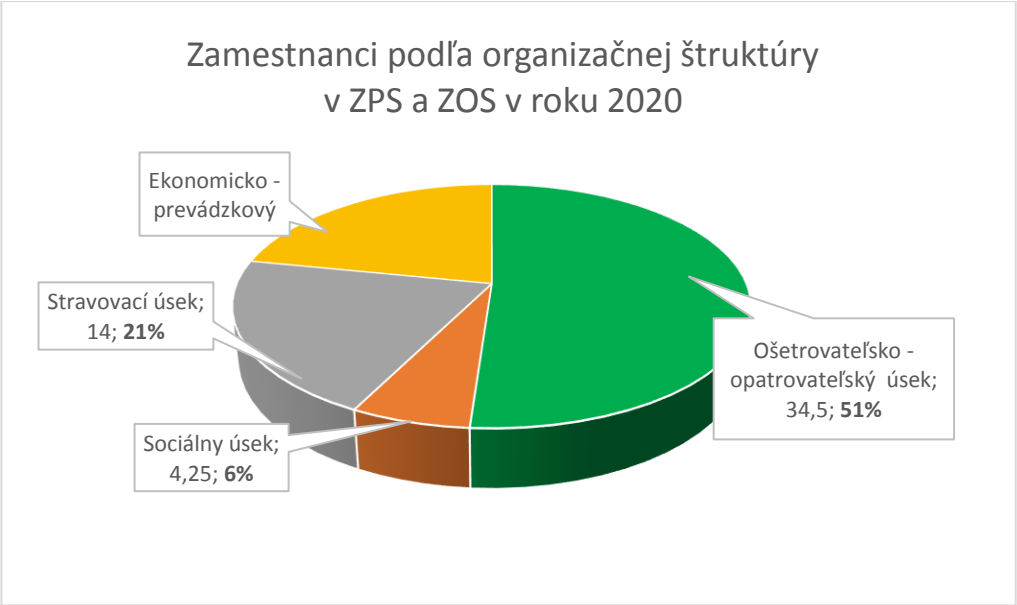
2.1 Vývoj počtu zamestnancov

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v zariadení má od roku 2015 rastúci trend. Tabuľka č.6 znázorňuje porovnanie počtu zamestnancov v zariadení v rokoch 2015 -2020.

V roku 2020 stúpol počet zamestnancov v porovnaní s predošlým rokom o 5 zamestnancov. Zariadenie v 4. štvrťroku 2020 prijalo 5 nových zamestnancov prostredníctvom projektov ÚPSVaR ako podporu zvládnutia situácie v priebehu koronakrízy. Navýšenie počtu zamestnancov pomohlo zvládnuť prudké neplánované výpadky zamestnancov z dôvodu karantény, pandemickej PN a OČR.

Vývoj počtu zamestnancov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	54	58	62	63	63	68
Ženy	51	54	59	59	58	60
S zdravotným postihnutím (ZP)	3	5	9	7	7	11
Na kratší pracovný úväzok	3	2	2	3	3	6
Zamestnanci podľa organizačnej štruktúry	54	58	62	63	63	67,48
Ošetrovateľsko - opatrovateľský úsek	26	28	30	30	31,5	34,5
Sociálny úsek	4	4	4	4	4	4,25
Stravovací úsek	10	10	12	13	12	14
Ekonomicko - prevádzkový úsek	14	15	16	16	15,5	14,73

Tabuľka č. 6 Vývoj počtu zamestnancov v období 2015-2020



Graf č. 7 Zamestnanci ZPS a ZOS v roku 2020

Graf č.7 znázorňuje zastúpenie jednotlivých úsekov na celkovom počte zamestnancov v roku 2020. Najväčší podiel z celkového počtu zamestnancov tvorí ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek – až 51% zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov tvoria odborní zamestnanci (ošetrov.-opatrovateľský úsek a sociálny úsek) 57%.

Porovnanie počtu odchodov/príchodov zamestnancov zariadenia v piatich uplynulých rokoch je uvedené v tabuľke č.7. V priebehu roku 2020 ukončilo pracovný pomer v zariadení 10 zamestnancov, čo je o 5 zamestnancov menej ako v predošlom roku. Dôvodmi skončenia pracovného pomeru (PP) u zamestnancov v roku 2020 bolo u štyroch zamestnancov ukončenie PP dohodou o skončení pracovného pomeru, u šiestich zamestnancov to bolo skončenie PP uplynutím doby určitej.

Počet zamestnancov	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Počet prijatých zamestnancov	30	27	24	18	25
Počet prepustených zamestnancov	30	23	24	15	10

Tabuľka č.7. Počet prepustených a prijatých zamestnancov v ZPS a ZOS v rokoch 2016-2020

V nasledujúcej tabuľke č. 8 je uvedená miera fluktuácie zamestnancov v zariadení v priebehu uplynulých 5 rokoch.

Sledované obdobie	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Miera fluktuácie zamestnancov ZPS a ZOS	52%	37%	38%	24%	15%

Tabuľka č. 8 Miera fluktuácie zamestnancov ZPS a ZOS v rokoch 2016-2020

V roku 2020 bola miera fluktuácie len 15%, čo je v porovnaní s predošlými rokmi výrazný pokles. Vysoká fluktuácia v zariadení bola priamo prepojená s negatívnymi javmi v praxi, a to

náročnosťou udržať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, syndróm vyhorenia u stabilných zamestnancov, vyššia chorobnosť a PN u zamestnancov a pod.

K vyššej stabilite pracovných síl prispeli hlavne legislatívne zmeny v oblasti hodnotenia pracovníkov vykonávajúcich povolanie vo verejnom záujme v dvoch uplynulých rokoch. Taktiež aj rekonštrukcia oddelení zvýšila atraktivitu pracovného prostredia a taktiež postupné vybavovanie prevádzok potrebnými pomôckami prispelo k lepším pracovným podmienkam u zamestnancov.

2.2 Náklady na mzdy a priemerná mzda

Ročné mzdové náklady v zariadení v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 dosiahli nárast 17%, pričom počet zamestnancov v týchto rokoch bol rovnaký, nakoľko piatim zamestnancom prijatým do pracovného pomeru vo 4. štvrťroku 2020 bola z ÚPSVaR mzda na obdobie 9 mesiacov refundovaná na depozitný účet zariadenia jednorázovo.

Navýšenie mzdových nákladov súvisí s legislatívnymi zmenami:

- nárastom funkčných platov od 01.01.2020 minimálna mzda stúpla na úroveň 580,- €,
- zvýšenie minimálnej mzdy spôsobilo nárast tarifných platov zamestnancov, čo automaticky zvýšilo príplatky za prácu v noci, cez víkend, vo sviatok,
- s povinnosťou zamestnávateľa poskytovať rekreačné poukazy.

Tabuľka č. 9 porovnáva výšku mzdových nákladov zariadenia v období posledných 6 rokov (2015 – 2020). **Zo zistených dát vieme potvrdiť, že od roku 2015 sa v zariadení zvýšili mzdové náklady o 117% príspevky do poisťovní stúpli o 111%.**

Vývoj mzdových nákladov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	327 376	366 929	438 792	494 848	607 577	712 965
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	120 615	164 349	158 227	176 965	219 285	255 541
630 - dohody	2 538	4 794	440	2 760	5 237	6 442
642 - Transfery (odstupné, odchodné, nemocenské)	4 329	5 449	3 794	5 370	7 901	3 683
Náklady na mzdy celkom:	454 858	541 521	601 253	679 943	840 000	978 631

Tabuľka č.9 Vývoj mzdových nákladov v ZPS a ZOS v rokoch 2015-2020

S nárastom mzdových nákladov priamo súvisí aj nárast priemernej mzdy v zariadení, jej vývoj za posledné 4 roky je uvedený v tabuľke č. 10. **Priemerný mesačný funkčný plat v zariadení v roku 2020 dosiahol výšku 763,66 € v hrubom, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje nárast o 44,13 €.**

Sledované obdobie	2017	2018	2019	2020
Priemerná hrubá mzda v ZPS a ZOS v €	566,47	598,83	719,53	763,66

Tabuľka č.10 Vývoj hrubej priemernej mzdy v ZPS a ZOS v rokoch 2017-2020

Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnanca vrátane dovolenkovej odmeny dosiahol v roku 2020 sumu 845,96 €, oproti roku 2019 je to nárast o 42,29 €.

Výška priemerného mesačného platu v zariadení aj napriek jeho navýšeniu je hlboko pod úrovňou priemernej mzdy na Slovensku v roku 2020 (1 088,€). Priemerná hrubá mesačná mzda v zariadení je o 27% nižšia ako priemerná hrubá mzda na Slovensku.

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 31.12.2020 bol 47,20 roka, k 31.12.2019 bol priemerný vek zamestnancov zariadenia 49,5 roka.

2.3 Využitie aktívnych opatrení trhu práce

Aj v roku 2020 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 85% - 95% celkovej ceny práce.

Zariadenie na zvýšenie zamestnanosti využilo projekty ÚPSVaR prostredníctvom ktorých zariadenie zamestnalo 3 opatrovateľky, 1 šofér/pomocná sila v kuchyni, 1 pracovník výdaja jedál, 1 údržbár a 1 upratovačka. V rámci §52a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej činnosti v priebehu roka 2020 boli v zariadení aktivizovaní 2 uchádzači o zamestnanie a to na stravovacom úseku a ekonomicko-prevádzkovom. Tento nástroj aktívnej politiky slúži na zvýšenie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie.

Využitím aktívnych opatrení na trhu práce boli zariadeniu roku 2020 refundované náklady na celkovú cenu práce vo výške 28 426,96 €. **Na materiál, pracovné oblečenie a poistenie získalo zariadenie príspevok vo výške** 368,56 €.

V roku 2020 prijalo ZPS a ZOS preddavkovo finančný príspevok z ÚPSVaR vo výške 41.909,60 €, ktorý je účelovo určený na úhradu celkovej ceny práce pre vytvorené pracovné miesta pre 5 zamestnancov v zmysle uzatvorených dohôd v roku 2021. Ide o 5 zamestnancov na pozícii opatrovateľka (3), udržbár (1) a upratovačka (1), ktoré boli obsadené v 4. štvrťroku 2020. Vďaka prijatiu týchto zamestnancov do pracovného pomeru zariadenie zvládalo zhoršenú personálnu situáciu v priebehu koronakrízy súvisiacu s pandemickými PN a OČR.

3 Príjmy a výdavky ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2020

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, nájomné). Vývoj príjmových položiek v zariadení v rokoch 2016-2020 zobrazuje tabuľka č. 11.

Financovanie podľa zdrojov	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Finančný príspevok od štátu	432 851	443 266	490 789	571 569	677 982
Príspevky ÚPSVaR	4 713	15 022	28 154	18 680	70 705
Zúčtovanie zdrav. poistenia	9 408	6 368	3 813	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0	4400	6 864
Príspevok od zriaďovateľa na BV	0	0	30 000	123 000	128 000
Príspevok od zriaďovateľa na KV	109 341	1 350	20 794	0	0
Príspevok od zriaďovateľa spolu	109 341	1 350	50 794	123 000	128 000
Vlastné príjmy	**472 871**	**500 614**	**523 420**	**552 823**	**591 460**
Dary	6 777	5 078	7 419	5 395	7 130
Celkom	**1 035 961**	**971 698**	**1 104 389**	**1 275 867**	**1 482 141**

Tabuľka č.11 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v rokoch 2016-2020

Najväčší podiel na príjmových položkách zariadenia v roku 2020 tvorili príjmy z finančného príspevku MPSVaR za poskytovanie pobytovej sociálnej služby. V porovnaní s rokom 2019 bol finančný príspevok MPSVaR vyšší o 18%. Tento fakt súvisel s mierne rastúcim finančným príspevkom za lôžko/deň, ktorý sa odvíja od stupňov odkázanosti klientov zariadenia na pomoc inej fyzickej osoby. Dôvodom navýšenia finančného príspevku bolo aj Nariadenie vlády č. 261/2020, vďaka ktorému sociálne zariadenia nevracali finančný príspevok za neobsadené miesta v 3. a 4. štvrťroku 2020, ktoré sa stali neobsadenými v čase krízovej situácie. Prijatie tohto nariadenia poskytlo sociálnym zariadeniam ekonomickú pomoc vďaka ktorej toto náročné obdobie koronakrízy zvládli.

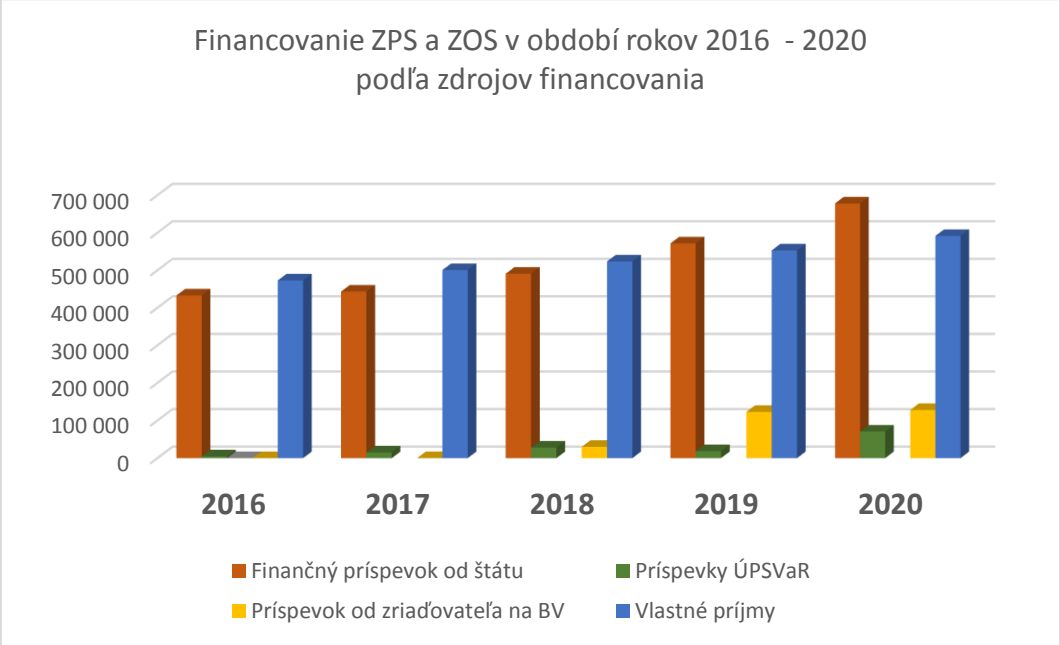
Z celkovej zmluvou dohodnutej sumy 720 096,-€ poskytnutej ako finančný príspevok z MPSVaR zariadenie vrátilo mestu Kežmarok za neobsadené lôžka za 1. a 2. štvrťrok 2020 v ZPS - 39 918,39 €, v ZOS – 2 195,26 €. Zariadenie na financovanie poskytovania sociálnej služby použilo celkovo **677 982,35 €, čo je 94,15% celkovej výšky schváleného finančného príspevku MPSVaR**.

V roku 2020 došlo k navýšeniu vlastných príjmov, a to o 7% v porovnaní s rokom 2019. Vlastné prímy boli v roku 2020 navýšené hlavne z dôvodu rozšírenia podpornej sociálnej služby Jedáleň aj o terénnu formu – rozvoz obedov.

Ďalším pozitívom v príjmových položkách zariadenia je rapídne navýšenie príjmov z ÚPSVaR, a to o 278% v porovnaní s rokom 2019. Navýšenie týchto príjmov bolo spôsobené jednorázovým

vyplatením mzdy na obdobie 9 mesiacov, v celkovej výške 41 909,60€ u zamestnancov, ktorí boli prijatí na základe dohôd s ÚPSVaR.

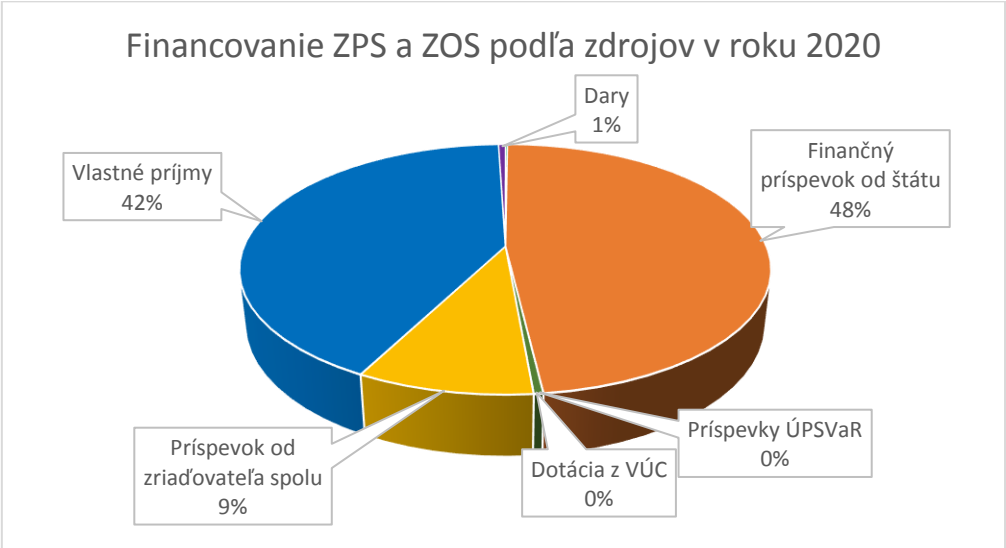
Zariadeniu výrazne pomohla aj dotácia zriaďovateľa do bežných výdavkov v celkovej výške 128 000€, bez ktorej by zariadenie nebolo prevádzky schopné.



Graf č. 8 Financovanie ZPS a ZOS v období 2016-2020 podľa zdrojov

Graf č. 8 znázorňuje financovanie zariadenia v uplynulých 5 rokoch. Grafické znázornenie potvrdzuje postupný plynulý nárast príjmových položiek. V roku 2020 bol zaznamenaný nárast príjmov z MPSVaR (finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby). Vlastné príjmy zariadenia z úhrad od prijímateľov sociálnej služby a dotácia od zriaďovateľa boli v roku 2020 navýšené len minimálne. Podstatnejší nárast je zaznamenaný na príjmoch z ÚPSVaR (projekty na podporu zamestnávania).

Koláčový graf č.9 zobrazuje analýzu príjmov zariadenia v roku 2020 podľa zdrojov.



Graf č. 9 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v roku 2020

V roku 2020 došlo k zmene a najväčší podiel v príjmovej časti tvorí finančný príspevok MPSVaR na poskytovanie sociálnej služby v podiele 48% z celkových príjmov. Vlastné príjmy z úhrad za poskytované služby boli v podiele 42% z celkových príjmov. Dotácia zriaďovateľa na bežné výdavky tvorí 9% z celkových príjmov zariadenia. Pod úrovňou 1% tvoria príjmy zariadenia z ÚPSVaR, dotácia z VÚC, ďalej dary a sponzorské príspevky.

3.2 Dary a dotácie

Výška finančných prostriedkov z darovacích zmlúv a zmlúv od nadácií v roku 2020 predstavuje výšku 7 130,26 €. Prostriedky získané formou darovacích zmlúv sú v ZPS a ZOS používané na zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb.

V roku 2020 zariadenie získalo tieto dotácie:

1. Z Nadácie EHP finančný príspevok na projekt „Žiť plnohodnotne počas korony aj mimo nej“ vo výške 3 500,- € na zakúpenie 10 kusov invalidných mechanických vozíkov, ktoré boli zakúpené v mesiaci august 2020 v celkovej výške 3 708,- € (viď fotografická príloha č. 1).
2. Z Výzvy Mikroprojekt PSK 2020 zariadenie získalo 6 864,- € dotáciu na zakúpenie 2ks hydraulických zdvihacích vozíkov (vaní) na kvalitnejšie zabezpečenie hygieny imobilných klientov (viď fotografická príloha č. 1).
3. Z Ministerstva PSVaR bola poskytnutá dotácia na podporu Humanitárnej pomoci v celkovej výške 41.688,- Eur. Tieto prostriedky boli účelovo viazané na odmeny pre 56 zamestnancov pracujúcich v prvej vlne pandémie.
4. Z Ministerstva PSVaR bola poskytnutá dotácia vo výške 3 780,- Eur na vitamínové balíčky pre 72 zamestnancov a 107 klientov zariadenia. Každému klientovi a zamestnancovi boli zakúpené vitamínové balíčky v hodnote 20€ na osobu. Zo získaných prostriedkov sa zakúpili vitamín D3, zinok a vitamín C.

3.3 Rozpočtové výdavky

3.3.1 Bežné výdavky

Schválený rozpočet bežných výdavkov (ďalej len BV) ku koncu roku 2020 predstavoval výšku 1 515 358,- €. Skutočné čerpanie prostriedkov k 31.12.2020 bolo vo výške 1 425 950,- €. Položkovité čerpanie BV je uvedené v tabuľke č. 12 a graficky znázornené v grafe č.10.

Najvyšší podiel na bežných výdavkov tvoria výdavky na mzdy, odvody a poistné, ktoré z celkového rozpočtu BV tvoria 67,92% (968 506,- €), výdavky na materiál 19,77% (281 869,- €), výdavky na energie a vodu 8,08% (115 222,- €).

	2016	2017	2018	2019	2020
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	381 403	438 792	494 848	607 577	712 965
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	175 133	158 226	176 965	219 285	255 541
631 - Cestovné náhrady	382	120	325	111	46
632 - Energie, voda a komunikácie	113 675	99 108	106 480	108 638	115 222
633 - Materiál	222 429	223 976	258 539	260 573	281 869
634 - Dopravné	1 017	1 206	689	906	3 318
635 - Rutinná a štandardná údržba	13 675	12 494	11 959	9 499	15 324
636 - Nájomné za nájom	-	1 755	4 211	5 371	4 490
637 - Služby	31 104	23 601	24 210	37 717	33 492
642 - Transfery jednotlivcom	2879	3 793	5 370	7 901	3 683
Bežné výdavky spolu	**941 697**	**963 071**	**1 083 595**	**1 257 578**	**1 425 950**

Tabuľka č. 12 Prehľad čerpania bežných výdavkov ZPS a ZOS v rokoch 2016-2020

Náklady na mzdy a poistné tvoria najväčší podiel a to takmer 68% z celkových bežných výdavkov zariadenia. V porovnaní s rokom 2019 stúpli náklady na mzdy o 17%, avšak v porovnaní s rokom 2016 stúpli náklady na mzdy v roku 2020 o 87%.

Energetické náklady v roku 2020 stúpli o 6% v porovnaní s rokom 2019. Tento fakt pravdepodobne súvisí hlavne s rekonštrukciou odd. C a A1, kde sa v rámci izieb vybudovali samostatné sociálne zariadenia, čo spôsobilo vyššiu spotrebu vody.

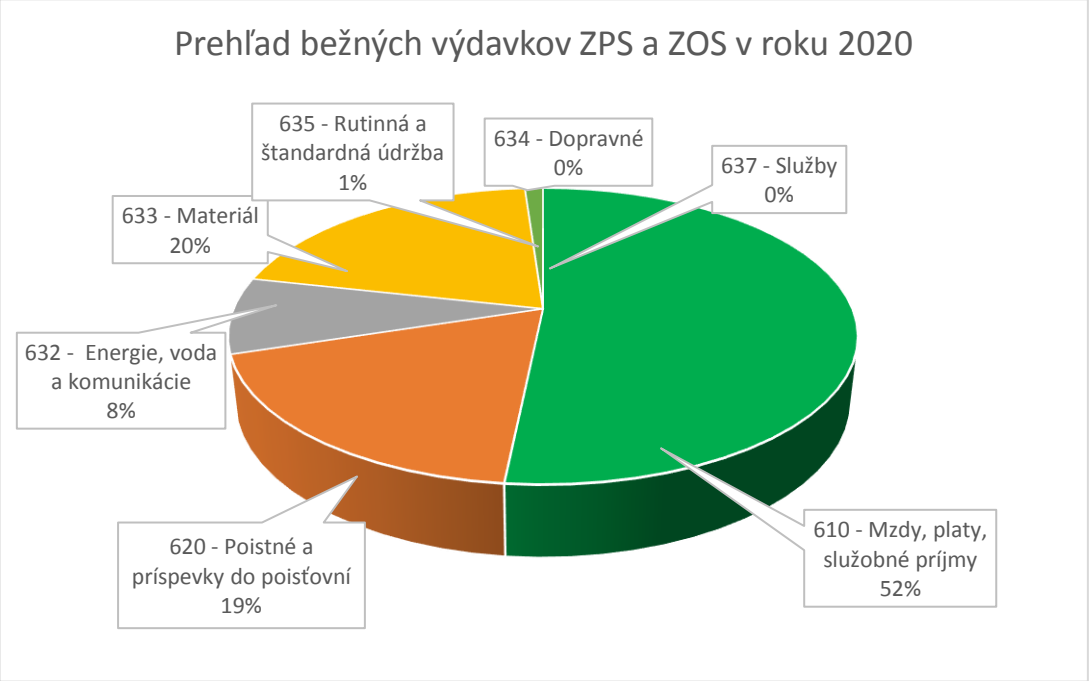
Náklady na materiál stúpli v roku 2020 o 8% v porovnaní s rokom 2019. V rámci položky materiál (rozpočtová položka 633) tvoria najväčšiu časť výdavkov náklady na obstaranie potravín takmer 63% (179 349,-€). V roku 2019 tvorili náklady na potraviny celkovú sumu 173 724,-€, čo predstavovalo 66% z položky materiál.

Navýšenie položky materiál bolo spôsobené hlavne výdavkami na materiál v súvislosti s pandemickou situáciou spojenou s ochorením Covid – 19. ZPS a ZOS v rámci protiepidemických opatrení použilo finančné prostriedky v celkovej sume 39 882,-€. Zariadenie zakúpilo jednorázové ochranné osobné pracovné prostriedky (OOPP) – overaly, respirátory, návleky, jednorázové rukavice, a taktiež jednorázové obaly určené na výdaj stravy.

Pri plánovanej výmene kazetového stropu v priestoroch jedálne zariadenia došlo k odhaleniu havarijného stavu strechy nad týmto priestorom a potreba okamžitého zásahu na odstránenie tohto stavu. Z tohto dôvodu boli zriaďovateľovi z rozpočtu ZPS a ZOS poskytnuté finančné prostriedky vo výške 34 000,- €.

Ostatné prostriedky v tejto kategórii boli použité na obstaranie materiálneho vybavenia podľa požiadaviek jednotlivých úsekov a bežné prevádzkové náklady.

Nasledujúci graf č. 10 analyzuje percentuálny podiel ročných nákladov v ZPS a ZOS.



Graf č.10 Prehľad bežných výdavkov ZPS a ZOS v roku 2020

3.3.2 Kapitálové výdavky

V roku 2020 bola prijatá dotácia z Prešovského samosprávneho kraja na základe podania úspešného projektu „Zakúpenie 2 ks hydraulických sprchovacích vozíkov – zdvihákov na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihom“ vo výške 6 864,- €. Na základe vykonaného verejného obstarávania boli zakúpené 2 ks hydraulických sprchovacích vozíkov – zdvihákov, ktoré slúžia na sprchovanie imobilných klientov pripútaných na lôžko v celkovej cene 9 905,80 €. Rozdiel bol dofinancovaný z vlastných kapitálových prostriedkov zariadenia.

Na základe schválenia úpravy rozpočtu MsZ si zariadenie preklasifikovalo vlastné bežné výdavky na kapitálovú investíciu – Automatické posuvné dvere 2 ks. Touto investíciou sa dosiahla bezbariérovosť vstupu do zariadenia.

4 Príjmy od PSS za poskytované pobytové sociálne služby

ZPS a ZOS ako poskytovateľ sociálnych služieb prijíma od prijímateľov sociálnych služieb úhradu za poskytované sociálne služby, ktorá je vzájomne dohodnutá v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb a stanovená v zmysle platného VZN mesta Kežmarok.

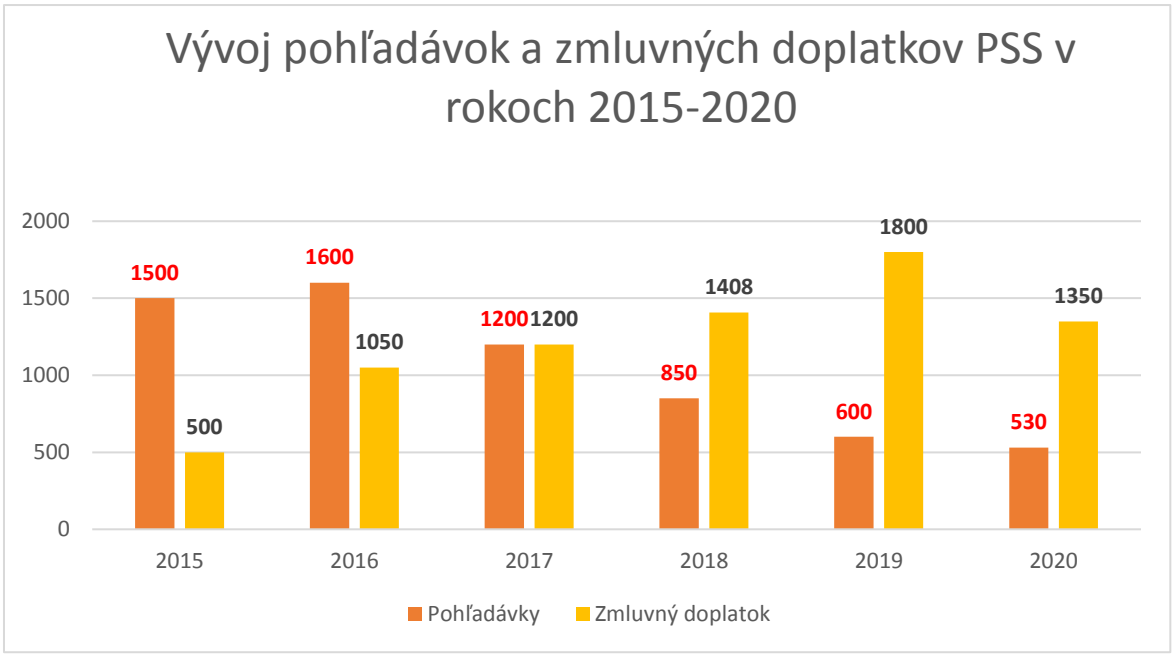
Zariadenie eviduje voči prijímateľom sociálnej služby pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby. Tvorba pohľadávok súvisí s nedostatočným príjmom prijímateľov sociálnych služieb,

ďalším dôvodom je absencia osoby, ktorá by v zmysle zákona vzniknutú pohľadávku doplatila (manžel/manželka, zaopatrené deti s dostatočným príjmom).

Jednou z dlhodobých priorít ZPS a ZOS je zameranie sa na predchádzanie tvorby pohľadávok PSS a taktiež znižovanie tvorby pohľadávok. V prípade nedostatočného príjmu obyvateľa uzatvára zariadenie s rodinnými príslušníkmi zmluvu o doplácaní za poskytované sociálne služby. Aj napriek tomu priemerná mesačná výška pohľadávok za poskytované služby v roku 2020 tvorila sumu 530,-€. **V porovnaní s rokom 2019 zaznamenávame v roku 2020 pokles priemernej mesačnej výšky pohľadávok o 70,-€ mesačne, čo je pokles o 11%. Z dlhodobejšej analýzy 6 rokov sa tvorba pohľadávok rapídne znížila, nakoľko v roku 2015 bola mesačná výška pohľadávok za poskytované sociálne služby až 1 500,-€ – viď graf č.11.**

Po období 5 rokov sme v roku 2020 prvýkrát zaznamenali pokles priemerného mesačného zmluvného doplatku rodinných príslušníkov a to o 25% v porovnaní s rokom 2019. Pokles zmluvných doplatkov súvisel hlavne s nárastom minimálnych starobných dôchodkov PSS.

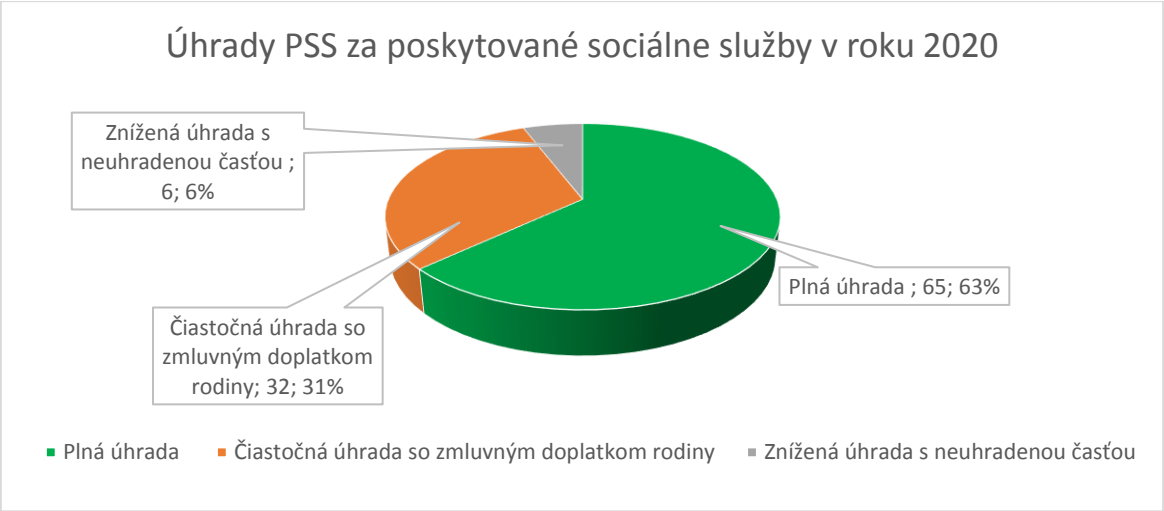
Výška priemerného zmluvného doplatku rodiny/inej osoby za poskytované sociálne služby k 31.12.2019 predstavovala sumu 60€/mesiac. Výška priemerného zmluvného doplatku rodiny/inej osoby za poskytované sociálne služby k 31.12.2020 predstavovala sumu 42€/mesiac. Tento pokles taktiež súvisel s nárastom výšky dôchodkov.



Graf č.11 Vývoj pohľadávok a zmluvných doplatkov v období 2015-2020

K 31.12.2020 bola úhrada za poskytované sociálne služby PSS v ZPS a ZOS nasledovná:

- 65 prijímateľov sociálnej služby (PSS) uhrádzalo plnú úhradu - (63%)
- 32 PSS uhrádzalo plnú úhradu so zmluvným doplatkom rodiny/inej osoby - (31%)
- 6 PSS uhrádzalo zníženú úhradu s neuhradenou časťou - (6%)



Graf č. 12 Úhrady PSS za poskytované služby v ZPS a ZOS k 31.12.2020

V roku 2020 sme zaznamenali pokles počtu PSS so zníženou úhradou a neuhradenou časťou, teda PSS tvoriacich pohľadávku. V roku 2019 evidujeme takýchto PSS 13 a v roku 2020 už len 6.

Výška priemernej mesačnej úhrady za poskytované pobytové služby za mesiac december 2020 predstavovala sumu 365,90€. Vývoj priemernej úhrady PSS za posledné 3 roky je uvedený v tabuľke č.13.

Obdobie	***12/2018***	***12/2019***	***12/2020***
Priemerná mesačná úhrada PSS	*331,90 €*	*362,30 €*	*365,90 €*

Tabuľka č. 13. Výška priemerných mesačných úhrad PSS za december v rokoch 2018-2020

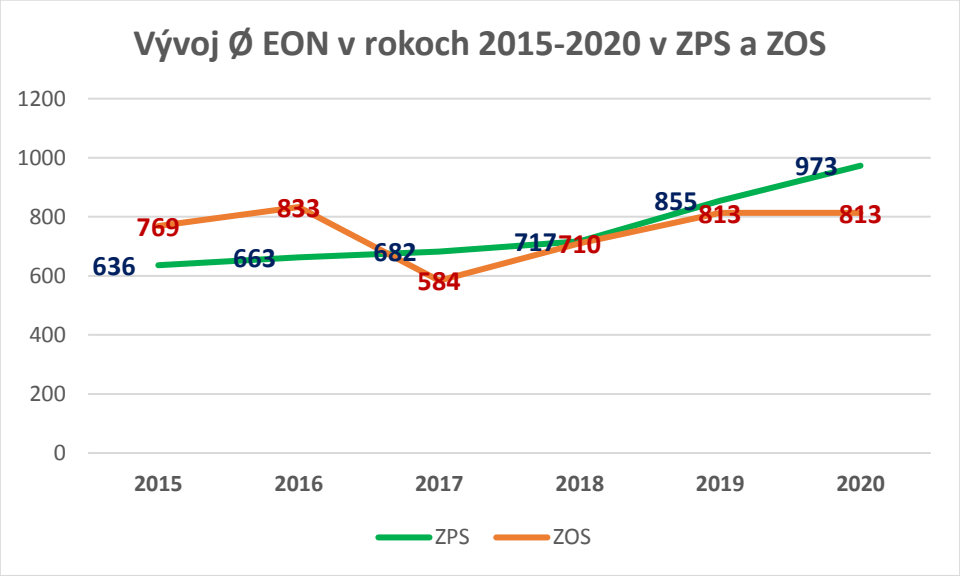
K 31.12.2020 evidujeme pohľadávku za poskytované sociálne služby vo výške 40 858,11 €. K 31.12.2019 zariadenie evidovalo pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby v celkovej výške 45 528,22 €. Aj napriek tomu, že v roku 2019 boli priemerné mesačné pohľadávky 600,-€, medziročný nárast stavu pohľadávok činil len 1 683,36€. Dôvodom nízkeho medziročného nárastu je postupné splácanie existujúcich pohľadávok za poskytované sociálne služby.

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. Výpočet EON sa realizuje 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**
2019	ZPS	**99**	**1 016 159,05**	**855**
	ZOS	**17**	**165 889,47**	**813**
	Spolu	**116**	**1 118 204,45**	**849**
2020	ZPS	**97**	**1 132 405,45**	**973**
	ZOS	**17**	**185 327,91**	**813**
	Spolu	**114**	**1 317 733,36**	**963**

Tabuľka č.14 Vývoj EON v ZPS a ZOS v období 2015-2020



Graf č.13 Vývoj EON na 1 prijímateľa sociálnej služby v období 2015-2020

Vo vývoji priemerných EON na 1 PSS v ZPS sledujeme za rok 2020 nárast v porovnaní s rokom 2019 a to o 118,-€, čo predstavuje 14% nárast. 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. Navýšenie EON v roku 2020 v ZPS spôsobilo aj Nariadenie

vlády č. 261/2020 na základe ktorého sa lôžka, ktoré sa stali v priebehu roku 2020 neobsadené sa považovali za obsadené.

Výška EON v ZOS v roku 2020 bola obdobná s rokom 2020, teda 813,-€.

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 získať prvýkrát až od roku 2017 z odvedených daní za rok 2016.

	2017	2018	2019	2020
Výška príspevkov 2% z daní	1 797,02€	2 038,62€	1 323,51	1 559,86
Zostatok na účte k 31.12.	1 119,05 €	1817,41€	7 043,86	9 951,78

Tabuľka č. 15 Výška získaných príspevkov O.Z. z 2 % z daní

V roku 2020 sme evidovali príspevky z 2% z daní vo výške 1 559,83 €. Od sponzorov sme získali formou darovacích zmlúv finančné prostriedky v celkovej výške 3 000,- €, ktoré budú použité na vybudovanie záhradného altánku v záhrade ZPS a ZOS. V roku 2020 OZ ZPS a ZOS zo získaných prostriedkov zakúpilo dva kusy nerezových stolíkov, dalo vypracovať protipožiarny posudok na pripravovaný altánok a na Vianoce obdarovalo klientov ZPS a ZOS vianočnými balíčkami v hodnote 1.038,61 Eur.

7 Záver

Rok 2020 bol nielen pre naše zariadenie, ale celospoločensky z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19 veľmi ťažký a náročný.

Začiatkom roku 2020 sa zariadenie aktívne pripravovalo na realizáciu rekonštrukcie posledných dvoch nerekonštruovaných oddelení C1 a C2. K rekonštrukcii však nedošlo. Dňa 06. marca 2020 sa zariadenie na základe nariadenia vlády SR vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 uzatvorilo. Uzatvorenie trvalo do 06. júna 2020, teda tri mesiace. Obdobie prvej vlny pandémie zariadenie zvládlo výborne. Krízový tím zariadenia vypracoval krízový plán s novými pracovnými postupmi. V zariadení boli zriadené karanténne miestnosti potrebné na izoláciu klientov po návrate z hospitalizácie, prípadne pre podozrenie z nákazy, alebo potvrdené prípady ochorenia u klientov. Zaviedlo sa používanie nových telekomunikačných kanálov na umožnenie komunikácie klientov s rodinami. Pre klientov to bolo obdobie náročné, avšak tešili sa z príchodu jari, otepľovania a postupne zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie. Leto prinieslo uvoľnenie a hlavne obrovskú radosť z opätovného stretnutia klientov s rodinnými príslušníkmi.

Jesenné zhoršenie epidemiologickej situácie spôsobilo opätovné uzatvorenie zariadenia. S napätím sme sledovali epidemiologickú situáciu a postupne sme ešte viac sprísňovali opatrenia. Zhoršujúca sa epidemiologická situácia v okrese naznačovala, že je otázkou času, kedy sa výskyt ochorenia potvrdí aj v našom zariadení. Od 30. novembra 2020 bolo zariadenie pre výskyt ochorenia COVID u klientov v karanténe. Prvých desať dní ZPS a ZOS fungovalo v úplne uzatvorenom režime a potom režimom domácej izolácie zamestnancov. K práci pristupovali všetci zamestnanci s rešpektom a zodpovedne si plnili svoje úlohy. Najdôležitejším preventívnym opatrením bolo pravidelné testovanie, antigénové alebo PCR. Prioritná úloha bola rýchla diagnostika a následná izolácia zamestnanca, alebo klienta. Zamestnanci si postupne zvykali na nekomfortnú prácu v overale a stanovené pracovné postupy sa pomaly stávali rutinou. Bolo to naozaj náročné obdobie, hlavne pre vedúcich pracovníkov, nakoľko museli zabezpečiť množstvo nových úloh nad rámec každodenných povinností, a to manažovanie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, riešenie personálnych výpadkov, testovanie, zabezpečenie dôslednej starostlivosti o pozitívnych, presuny klientov po testovaní, dezinfekcia, podpora klientov a riešenie ich individuálnych potrieb, informovanie rodín, to je len malý zlomok povinností. Najhorší bol však pocit bezmocnosti a vedomie, že aj napriek našej maximálnej snahe nevieme situáciu ovplyvniť a nemáme ju pevne v rukách. V tomto období sme si dvakrát uvedomovali výhody troch už zrekonštruovaných oddelení, kde sa izolácia klienta na izbách so sociálnym zariadením dá komfortne zabezpečiť. Toto obdobie nám ukázalo slabiny, o ktorých je vo všeobecnosti potrebné v sociálnych zariadeniach hovoriť a to vyššia potreba kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v sociálnych zariadeniach.

Z ekonomického hľadiska nám toto náročné obdobie v zariadení pomohla zvládnuť dotácia od zriaďovateľa a nariadenie vlády SR, vďaka ktorému sme nevracali finančný príspevok za neobsadené miesta. Vďaka tejto finančnej podpore bolo zariadenie schopné zvládnuť neplánované náklady v súvislosti s proti-epidemickými opatreniami proti šíreniu COVID-19. Ďalším podporným mechanizmom vďaka ktorému sme 2. vlnu pandémie zvládli bolo využitie projektu na podporu zamestnávania prostredníctvom ÚPSVaR, ktorý bol určený pre sociálne zariadenia na zvládnutie personálnych výpadkov.

V čase pandémie sme sa sústredili na jedinú prioritu, a to čo najlepšie zvládnuť nepriaznivú situáciu. Jednotlivé úseky mali náročnú úlohu, pretože vo všetkých oblastiach poskytovania sociálnych služieb muselo dôjsť k rýchlemu prispôsobeniu sa situácii, k mnohým zmenám v rutinných postupoch.

Rok 2020 bol z objektívnych dôvodov iný a pre nás pracovníkov v sociálnych službách veľmi náročný. Je treba vyzdvihnúť prácu všetkých zamestnancov, pretože v globále sme v ZPS a ZOS v minulom roku situáciu zvládali veľmi dobre.

Aj napriek náročnej situácii v súvislosti s pandémiou spomeniem aspoň pár úspechov, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť:

- prechod na zaznamenávanie opatrovateľských a ošetrovateľských úkonov formou elektronických čítačiek v informačnom systéme Cygnus,
- registrácia terénnej formy podpornej sociálnej služby Jedáleň v registri Prešovského samosprávneho kraja,
- plynulé prevzatie a pokračovanie v poskytovaní podpornej sociálnej služby jedáleň – administratívne zabezpečenie (nové zmluvy so stravníkmi), personálne zabezpečenie poskytovania tejto služby, zaškolenie nového personálu,
- zabezpečenie bezbariérového vstupu do budovy zariadenia – výmena vstupných dverí do zariadenia za dvojité automatické posúvne vstupné dvere,
- aktívne využívanie možnosti zamestnávania nových zamestnancov prostredníctvom projektov ÚPSVaR,
- zakúpenie potrebného materiálneho vybavenia formou rôznych projektov (invalidné vozíky, hydraulické kúpacie vane) a získanie finančných prostriedkov od sponzorov a prostredníctvom O.Z. ZPS a ZOS.

ZPS a ZOS sa aj naďalej 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. Do nasledujúceho obdobia navrhujeme tieto opatrenia, aby sme v tomto trende pokračovali aj naďalej:

1. **Pokračovanie rekonštrukcie a modernizácie oddelení ZPS a ZOS**. Prioritou v roku 2021 je potreba realizovať rekonštrukciu posledných 2 nerekonštruovaných oddelení C1 a C2. Priebeh tejto rekonštrukcie bude najnáročnejší a to z dôvodu stále nejasnej situácie okolo šírenia ochorenia Covid-19, umiestnenia obyvateľov rekonštruovaných oddelení v rámci zariadenia a potreby zachovania karanténnych izieb. Počas rekonštrukcie bude potrebné znížiť počet klientov, čo sa však odrazí na príjmovej časti rozpočtu.

2. **Modernizácia ostatných prevádzkových priestorov zariadenia.** Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne je pripravená, v spolupráci s mestom Kežmarok musíme hľadať investičné prostriedky na jej realizáciu, nakoľko podmienky v tejto prevádzke sú nevyhovujúce.
   Je potrebné pokračovať v modernizácii aj ďalších priestorov zariadenia - jedáleň, spoločenská miestnosť zariadenia, spoločné chodby a vestibul, práčovňa, vonkajší areál – ploty, vstupná brána a pod.

3. **Potreba dofinancovania poskytovania sociálnych služieb v ZPS a ZOS**

Z predchádzajúcich ekonomických analýz je zrejmé, že za posledné 2 roky evidujeme prudký nárast prevádzkových nákladov v zariadení. V roku 2020 v porovnaní s predošlým rokom stúpli mzdové náklady o 17%, taktiež stúpli aj ceny potravín a energií.

Evidujeme síce aj mierne navýšenie príjmových položiek, to však zďaleka nepokryje rapídny nárast prevádzkových nákladov. Bez dotácie zriaďovateľa by zariadenie nebolo schopné prevádzky.

Rezervy v personálnej oblasti v zariadení nie sú, výpomoc v oblasti personalistiky na jednotlivých úsekoch vykrývame využívaním dobrovoľníckej činnosti, prípadne aktivačnej činnosti. Zariadenie hľadá aj iné zdroje financovania, napríklad sponzoring, dary a zamestnávanie nových zamestnancov prostredníctvom aktívnych opatrení trhu práce, kedy je mzda refundovaná ÚPSVaR.

4. **Potreba navýšenia ekonomicky oprávnených nákladov**. Dôležitým ekonomickým ukazovateľom v sociálnej sfére je výška ekonomicky oprávnených nákladov (EON), čo je priemerná suma nákladov na 1 obyvateľa na 1 mesiac. Výška EON v ZPS a ZOS má síce rastúci trend, no v porovnaní s ostatnými zariadeniami je stále pomerne nízka. Aj zariadenie bude aj naďalej vyvíjať maximálne úsilie na hľadanie ďalších zdrojov, ktoré prispejú j navýšeniu EON.

5. **Budovanie stabilného profesionálneho tímu** zamestnancov. Jedným z prioritných cieľov zariadenia je dlhodobé vzdelávania zamestnancov – v odborných oblastiach špecifických pre jednotlivé úseky, v oblasti dodržiavaní ľudských práv, v oblasti komunikačných zručností, v oblasti empatie a medziľudských vzťahov.

6. **Aplikácia štandardov kvality poskytovaných služieb do praxe –** od 9/2019 sa v sociálnych zariadeniach hodnotí kvalita poskytovaných sociálnych služieb v oblasti procedurálnej, prevádzkovej, personálnej.

7. **Deinštitucionalizácia –** ZPS a ZOS bolo vybraté ako jedno z 12 zariadení z celého Slovenska, ktoré prejavili záujem o národný projekt Deinštitucionalizácia zaradení sociálnych služieb – Podpora Transformačných tímov. Národnou prioritou a dlhodobým trendom v sociálnych službách je deinštitucionalizácia veľkokapacitných sociálnych zariadení a ich postupná transformácia na sociálne zariadenia komunitného typu. V ZPS a ZOS sa pomaly darí zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a rekonštruovať jednotlivé oddelenia. Zvýšenie bytového komfortu prinesie klientom určitý benefit, avšak kvalita poskytovaných služieb vo veľkokapacitných zariadeniach je obmedzená samotným typom zariadenia. Veľkokapacitné zariadenia sa spájajú s negatívnymi javmi ako napr. depersonalizácia, nedostatok súkromia, obmedzené možnosti voľby, rutinné a stereotypné aktivity, paušalizované liečebné postupy, paternalizmus, segregovanosť od lokálnej komunity, v správaní prijímateľov prevláda naučená pasivita a bezmocnosť, prijímatelia majú nedostatočne rozvinuté sociálne vzťahy.

   Pre pokračovanie zvyšovania kvality pri poskytovaní pobytových sociálnych služieb v meste Kežmarok je potrebné stanoviť dlhodobé ciele v oblasti deinštitucionalizácie nášho zariadenia. To znamená, vytypovať budovy/objekty v meste, ktoré by boli v rámci eurofondov rekonštruované ako sociálne zariadenia komunitného typu. Sprevádzkovaním týchto objektov by sa kapacita nášho zariadenia postupne znižovala. Našou dlhodobou víziou v zariadení, je postupne znižovať kapacitu v budove zariadenia, z dvojlôžkových izieb postupne vybudovať jednolôžkové, čím sa komfort klientov zvýši, nakoľko v praxi vnímame význam a potrebu súkromia klientov a rastúci dopyt po jednolôžkových izbách.

Príloha č. 1

Granty a dotácie

1. Invalidné vozíky získané od nadácie EPH







2. Sprchovacie vozíky získané z dotácie PSK 2020

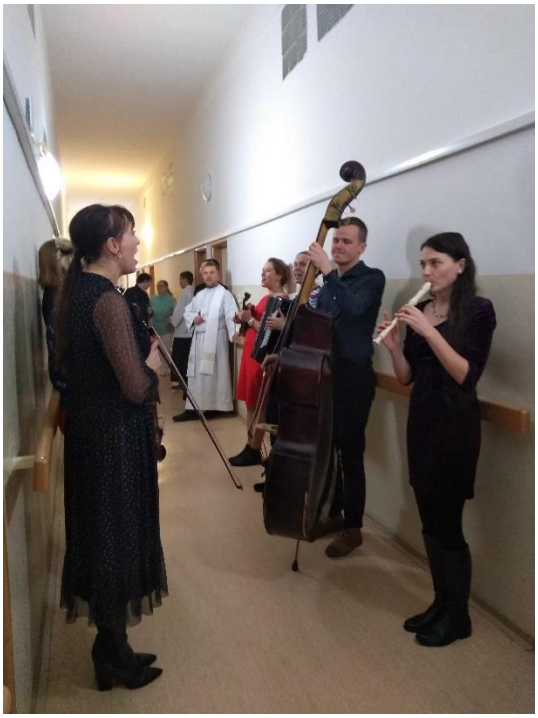




Príloha č. 2

Život v ZPS a ZOS v roku 2020

Obdobie pred koronou




Trokráľová koleda v ZPS a ZOS




Trokráľová koleda v ZPS a ZOS

Obdobie pred koronou



Tréning valčíka



Posedenie po grekokatolíckej liturgii



Hráme Bingo



Jubilejna oslava (1/2020)

Obdobie pred koronou



Voľby do NR SR



Počítanie vyzbieraných vrchnáčikov



Edukačná aktivita



MDŽ (3/2020)

1. vlna pandémie



Balkónový koncert organizovaný MKS



Balkónový koncert organizovaný MKS



Jarné posedenie v záhrade



Pamäťový tréning

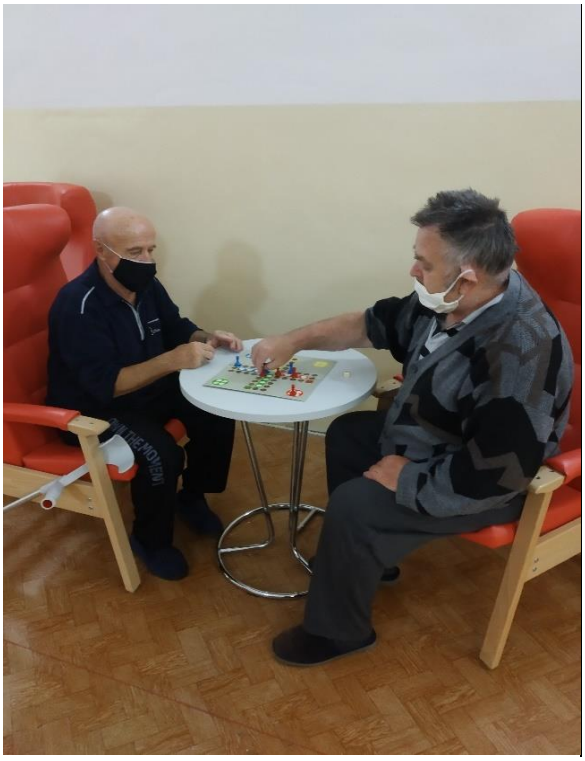
1. vlna pandémie



Posedenie v záhrade



Čítanie príbehov do rozhlasu



Spoločenské hry



Aktivity v záhrade – sadenie rakytníka

Uvoľňovanie opatrení
príparava na spustenie návštev v areáli zariadenia





Protipožiarne cvičenie – evakuačný nácvik
a následne posedenie v záhrade





1. vlna pandémie



Výzdoba interiéru



Záhradka p. Zemianeka



Komunikácia s rodinou počas karantény



Individuálna práca s klientmi

2. vlna pandémie





Online tvorivé dielne – výroba keramických mištičiek



Naša záhrada



Obdobie rúšok

2. vlna pandémie

Vianoce



Darčeky od Gruntschulle



Mikuláš v overaloch



Krabičky od topánok plné lásky



Darčeky od pána dekana a farníkov z Kežmarku

2.vlna pandémie
Vianoce




Krabičky od topánok plné lásky




Krabičky od topánok plné lásky

2.vlna pandémie
Vianoce




Darčeky od farníkov z Kežmarku




Balkónový koncert – FS Magura

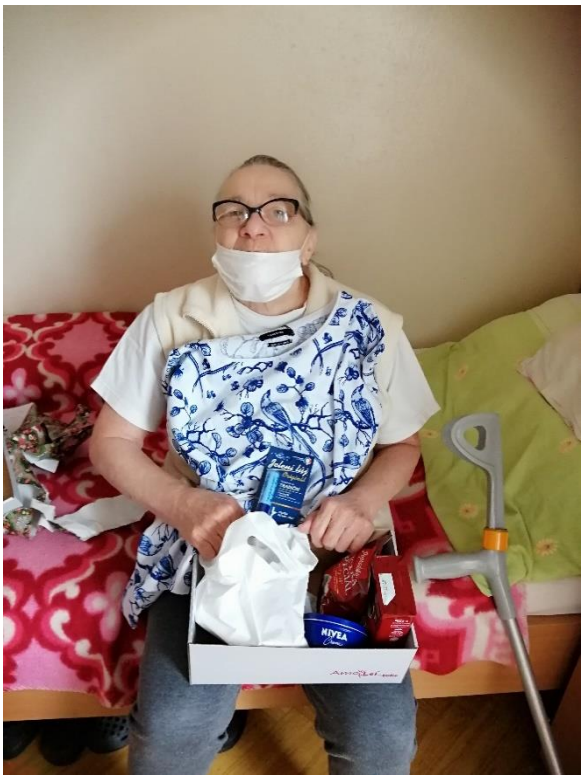
2.vlna pandémie
Vianoce



Vianočný zázrak



Vianočné pohľadnice





Krabičky od topánok plné lásky

Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46, 060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu Mesta Kežmarok za rok 2020

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

Mestské kultúrne stredisko / ďalej len MsKS/ zabezpečuje prevádzku a činnosť vo svojich zariadeniach : Mestské kultúrne stredisko objekt č. 46 a 47, Mestská knižnica, kde sídli aj Kežmarská informačná agentúra a Výstavná sieň, Kino Iskra v budove Reduty na Hlavnom námestí.
18. 5. 2020 bol MsKS odňatý zo správy areál Amfiteátra v Kežmarku , ktorý sa dlhodobo neužíval a neprinášal ekonomické úžitky z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu.

V rámci hlavnej činnosti vykonáva MsKS aj evidenciu a financovanie nákladov podujatia Európske ľudové remeslo – ĽRO, poskytuje bezplatné služby Kežmarskej informačnej agentúry a zabezpečuje grafickú prípravu, tlač a distribúciu Kežmarských novín.

V záujme skvalitnenia služieb pre návštevníkov nami organizovaných podujatí vykonáva MsKS aj podnikateľskú činnosť. Služby rýchleho občerstvenia boli zabezpečované v Mestskej športovej hale, na letnom kúpalisku, zimnom štadióne a na vybraných podujatiach. V rámci podnikateľskej činnosti sa realizuje predaj suvenírov v Kežmarskej informačnej agentúre.

MsKS ako príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa vlastné príjmy, príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami / finančné

operácie/. Príjmové finančné operácie zapájajú do rozpočtu zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Hospodárenie MsKS sa riadilo schváleným vyrovnaným rozpočtom na rok 2020. Mestskému kultúrnemu stredisku bol **uznesením Mestského zastupiteľstva č. 358/2019 zo dňa 12.12.2019 schválený príspevok na činnosť v roku 2020 vo výške 621 000,- € na bežné výdavky.** V priebehu roka bol tento rozpočet znížený uznesením č. 81/2020 z 1.6.2020 o 269 500,- € a zvýšený uznesením č. 129/2020 zo dňa 25.6.2020 o 11 300,- € a uznesením č. 303/2020 zo dňa 10.12.2020 o 1 900,- € . Úpravy rozpočtu boli navrhované z dôvodu dôsledkov pandémie Covid 19. /nerealizovali sa významné kultúrne podujatia ako EĽRO, Kežmarská hudobná jar a jeseň, boli zrušené viaceré divadelné predstavenia a kultúrne aktivity. Bol ukončený pracovný pomer so 7 zamestnancami. **Celková výška príspevku na bežné výdavky po úpravách rozpočtu bola 364 700 ,- €.**

V roku 2020 malo MsKS schválené **2 projekty** z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v celkovej výške **11 144,78 €.** Na Literárny Kežmarok bolo poskytnutých 6 144,78,- € a na zakúpenie kníh do Mestskej knižnice 5 000,- €. Z projektu na zakúpenie kníh bolo v roku 2020 vyčerpaných 2 343,88 €, suma 2 656,12 € bude použitá na zakúpenie kníh v roku 2021. Významný **finančný dar 10 000,- €** odkázal Mestskej knižnici vo svojej pozostalosti profesor Pavol Winczer na zakúpenie nových kníh. Za tieto finančné prostriedky sa dopĺňa a aktualizuje knižničný fond. V roku 2020 bolo z týchto financií použitých 4 849,88 €. Na kultúrne podujatia MsKS boli v roku 2020 prijaté **kultúrne poukazy** v celkovej výške **7329,- €** a v kine za **2 499,- €.** Všetky prostriedky boli vyčerpané v súlade s predmetom ich použitia.

Vlastné príjmy Mestského kultúrneho strediska **z hlavnej činnosti** boli v celkovej výške **62 136,35 €, dobropisy** v sume **896,10 €. Príjmy z podnikateľskej činnosti** boli vo výške **41 301,49 €.** Zapojenie prostriedkov z minulých rokov **131 716,77 €.** /Nevyčerpaný transfer z roku 2019, zisk z podnikateľskej činnosti z roku 2019, nevyčerpaná suma projektu a daru, príjmy minulých rokov./

Mestské kultúrne stredisko malo **rozpočtované príjmy v roku 2020 po úpravách rozpočtu** v celkovej výške **625 450,- €. Skutočné príjmy za rok 2020** boli vo výške **631 723,52 €,** čo predstavuje **101 % plnenie.**

Rozpočtované výdavky pre rok 2020 po úpravách rozpočtu boli vo výške **625 450- €.** Skutočné výdavky boli v celkovej výške **575 610,89 €** čo je **92,03 % čerpanie.**

Podrobnejší rozbor príjmov a výdavkov podľa jednotlivých prvkov rozpočtu je uvedený v prílohe č .1 - príjmy členené podľa ekonomickej klasifikácie, prílohe č.2 - výdavky členené podľa ekonomickej klasifikácia a prílohe č. 3 – rozdiel príjmov a výdavkov na jednotlivé prvky programového rozpočtu vrátane podnikateľskej činnosti.

Počet zamestnancov k 31.12 2020 je 13 , z toho jeden je na 2/3 úväzok.

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 do správy, služby, mzdové a odvodové povinnosti zamestnávateľa, poistné a dane, zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre obyvateľov.

V roku 2020 nám vznikla v malej sále Mestského kultúrneho strediska havarijná situácia spôsobená zatekaním strechy, ktoré preniklo aj do miest elektrických rozvodov a svetla. Bolo nutné okamžité riešenie situácie. V týchto priestoroch sa uskutočňujú aj zasadnutia Mestského zastupiteľstva.

Neodkladne sme museli zabezpečiť opravu strechy a výmenu výlezov na strechu. Následne bolo nutné vykonať elektromontážne práce a revízie elektrických rozvodov. Pokračovali práce na oprave stropu s výmenou výplne stropu a vykonali sa maľby týchto priestorov. Po týchto najnutnejších prácach sme dali opraviť osvetlenie. Elektro revízie boli vykonané aj v administratívnej budove MsKS. Na okná boli zakúpené žalúzie. V obidvoch budovách MsKS boli vykonané revízie plynových zariadení, tlakových zariadení a hasiacich prístrojov.

Kultúrne aktivity MsKS pokračovali ako minulé roky, pripravovali sme sa na podujatia plánované v roku 2020. Do obdobia pozastavenia organizovania kultúrnych podujatí od marca 2020 z dôvodu opatrení pandémie COVID -19 sme uskutočnili 5 podujatí. Práca zamestnancov sa preorientovala na práce zodpovedajúce týmto opatreniam. Po čiastočnom uvoľnení opatrení sme sa zamerali na komornejšie akcie s menším počtom divákov. Zamestnanci MsKS svojpomocne premenili priestor za administratívnou budovou na príjemné posedenie v exteriéri s množstvom zelene a osvetlenia. Zakúpili sa záhradné stolíky a kreslá a dekoratívne maličkosti, ktoré dotvorili príjemné kultúrne vyžitie pod holým nebom. Na dvore MsKS sme dali zhotoviť novú kovovú bránu. Počas pandémie sme cez FB profil Kultúra v Kežmarku prinášali rôzne kultúrne tipy, uviedli sme záznamy z viacerých divadelných hier kežmarských ochotníkov, ktoré neboli zverejnené. Na jeseň sa za sprísnených epidemiologických opatrení zorganizovali 4 podujatia. Z dvoch z nich bol vyhotovený záznam, ktorý bol verejnosti prístupný prostredníctvom FB a KTV. Ďalšie pripravované podujatia sa i napriek propagácii a už zakúpeným vstupenkám pre sprísnenie opatrení nepodarilo zrealizovať.

Po miernom uvoľnení opatrení , v rámci prvku iných kultúrnych podujatí, ktoré sa uskutočňujú mimo priestorov kultúrneho strediska bolo zorganizovaných šesť koncertov na priestranstvách, kde bolo možné si podujatia pozrieť z okna, alebo balkóna svojho príbytku. Prvým bol koncert kapely Smola a hrušky a Dua Chills na streche MŠ Karola Kuzmányho na sídlisku Juh. Po náročnom období pandémie to bola prvá lastovička v rámci organizácie kultúrnych podujatí nielen v Kežmarku, ale aj na Slovensku. Projekt vzbudil veľký záujem. Predpokladáme, že priestranstvo pojme pár tisíc ľudí žijúcich v bytoch na sídlisku. Koncert bol snímaný Kežmarskou televíziou a pustený v rámci vysielania, aj pre obyvateľov iných častí mesta. Pod balkónmi zahral dva koncerty huslista Filip Jančík. Na sídlisku Sever to bol denný program a večernú šou uviedol v časti sídliska Juh. V záhrade Zariadenia pre seniorov boli odohraté dva koncerty - ľudová hudba FS Maguráčik v rámci Dňa matiek a ľudová hudba Daniela Dammera zahrala počas júnového predpoludnia. Pre obyvateľov lokality Záhradnej bol na terase Denného detského sanatória odohradný koncert kežmarskej kapely Mobile. Na hradnom nádvorí boli uvedené dve rozprávky, jedna inšpirovaná aktuálnou corona témou "Tri kocky droždia". Kežmarskú hudobnú jar a jeseň sa nám nepodarilo pripraviť. V júni sme na hradnom nádvorí uviedli projekt "Duchoňovci" pri príležitosti nedožitých 70-tich narodenín Karola Duchoňa. V rámci kultúrneho leta v súlade s prijatými protipandemickými opatreniami v čase od 30. júna do 1. septembra 2020 bolo pripravených 43 podujatí s účasťou 5488 divákov. Bol to folklórny festival za €, hudobno – tanečná párty DJ EKG, rozprávkové divadelné predstavenia, večerné divadelné predstavenia, pietna spomienka 76. výročia SNP. Na Hlavnom námestí bol premietnutý záznam z „Koncertu na streche" a koncert žiakov ZUŠ A. Cígera. V drevenom artikulárnom kostole koncert Mirky Partlovej a Jána Slezáka. V záhrade knižnice boli pripravené tvorivo-čitateľské podujatia a vernisáže výstav.

V Mestskej knižnici boli vykonané elektrorevízie a revízie bleskozvodov podľa platných noriem, revízie plynových zariadení, bol nanovo zameraný pozemok Mestskej knižnice z dôvodu opravy oplotenia, ktoré zasahovalo do pozemku knižnice. Do priestorov záhrady Mestskej knižnice bol nainštalovaný kamerový systém. Vďaka úspešnému projektu a štedrému súkromnému darcovi, ktorý časť svojej pozostalosti venoval na nákup kníh do našej Mestskej knižnice, mohli sa ušetrené finančné

prostriedky použiť na doplnenie políc na knihy v ďalšej miestnosti knižnice – v oddelení dospelých. Boli dokúpené dva počítače pre potreby zamestnancov knižnice. Po dohode s Pamiatkovým ústavom sme vybudovali prechod medzi Výstavnou sieňou a Kežmarskou informačnou agentúrou z dôvodu prístupu do spoločnej kuchynky. Vo výstavnej sieni bola vytvorená bezbariérová podlaha a zabudovaný kamerový systém.

Mestská knižnica v období od 1. 1. do 31. 12. 2020 dosiahla 60719 prezenčných a absenčných výpožičiek kníh a periodík, zaregistrovaných bolo 2523 používateľov, z toho 1010 do 15 rokov. Používatelia navštívili knižnicu 15 118-krát. V rámci medziknižničnej výpožičnej služby sa vybavilo 324 žiadaniek, medzinárodnou medziknižničnou službou bolo dodaných 6 xerokópií vedeckých článkov a 5 odborných publikácií.

Pripravilo a zrealizovalo sa 43 kultúrno-vzdelávacích podujatí, z toho 4 hodiny knižnično-informačnej prípravy pre žiakov SŠ a 3 slávnostné zápisy prvákov za čitateľov do knižnice.

V Marci – mesiaci knihy navštívila Mestskú knižnicu spisovateľka a filmová produkčná Marka Staviarska. Počas Týždňa slovenských knižníc (2. 3. – 8. 03. 2020) sa dňa 3.3.2020 konal v Mestskej knižnici Deň bez vyberania registračných poplatkov. Štatistiky svedčia o tom, že výška registračného poplatku už nie je dostatočne motivujúca, aby si čitatelia prišli svoje členstvo obnoviť zadarmo v určitý deň v roku – počet bezplatne obnovených registrácii v tomto roku bol len 63. V spolupráci s Centrom voľného času sa v priestoroch knižnice v januári – marci 2020 pripravili a zrealizovali obvodné a postupové kolá celoslovenských súťaží Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín. Počet súťažných prehliadok – 3, počet účastníkov 222.

V spoločenskej miestnosti Mestskej knižnice rozbehol svoju činnosť Klub tvorivého čítania a písania pre starších pod vedením Evy Raffajovej. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je činnosť klubu do odvolania pozastavená.

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 20).

Dospelí používatelia majú možnosť štvrťročne sa zapojiť do súťaže o zaujímavú knižnú novinku a zdarma ročný registračný poplatok na Facebooku.

Pri príležitosti 55. ročníka celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok sa v priestoroch knižnice konali tvorivé stretnutia mladých nádejných autorov s niekdajšou účastníčkou LK - spisovateľkou Monikou Kompaníkovou.

Internetovú študovňu navštívili používatelia 81-krát.

Pandémia ovplyvnila aj fungovanie knižníc. Práca prebiehala v inom režime v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, preto sú aj štatistické ukazovatele neporovnateľné. Pre študentov končiacich vysokoškolské štúdium sme počas úplného zatvorenia prevádzky pre verejnosť (12 týždňov) radi a ochotne realizovali výpožičné služby formou výdajného okienka na základe objednávky vopred. Počas pandémie, kedy bola knižnica zatvorená zamestnanci zveľadili dvorovú časť knižnice. Vyčistila a vyplela sa zeleň, vymenil sa plot, doplnila kvetinová výsadba. Počas leta bol priestor využívaný pre podujatia knižnice a vernisáže výstav. V záhrade knižnice, prípadne na oddelení pre deti a mládež v knižnici sa uskutočnilo 18 tvorivo – čitateľských podujatí pre rôzne vekové skupiny, z toho jedno väčšie podujatie pre deti a mládež pod názvom „Maťko, Kubko a stratená kniha" a jedna väčšia beseda za osobnej účasti spisovateľa Petra Juščáka o jeho knihe A nezabudni na labute.

V záhrade knižnice bola počas leta sprístupnená čitáreň pre občanov mesta (nie len registrovaných čitateľov knižnice), knihy v nej sme dostali darom, ako vyradené knihy z domácich knižníc. Knihy si mohli čitatelia prečítať v záhradnej čitárni, prípadne si ich zobrať domov aj natrvalo.

Výstavná sieň poskytuje priestor na prezentáciu výtvarného umenia prostredníctvom organizovania výstav so zameraním predovšetkým na amatérskych aj profesionálnych umelcov regiónu a podporu mladých talentov. V roku 2019 bola premiestnená do priestorov Mestskej knižnice z dôvodu lepšej prístupnosti návštevníkov a finančným úsporám. Plánované finančné prostriedky na rok 2020 boli na pokrytie mzdových nákladov zamestnankyne výstavnej siene. Prevádzka výstavnej siene bola prerušená v súvislosti s pandemickou situáciou. Výstava "Moje (ne)istoty" bola nainštalovaná, nebola

však už sprístupnená. V spolupráci so Školou umeleckého priemyslu sme priniesli jej virtuálnu prehliadku v online priestore a reálne sprístupnená bola až 11. 5. 2020. Plán výstav sa upravil, opäť boli pripravené nové výstavy v tomto priestore. Od augusta 2020 sme v rámci úspor a zefektívnenia nákladov na prevádzku pristúpili k zmenám v rámci personálneho zabezpečenia prevádzky. Pracovníčka vo výstavnej sieni už nie je zamestnancom MsKS, ale spoločnosti, ktorá v rámci platnej zmluvy o dodávke služieb pre KIA zabezpečuje aj túto službu. Okrem spolupráce s umeleckými školami a Klubom kežmarských výtvarníkov sme uviedli premiérovú výstavu mladého umelca Kamila Kuľku, ktorý napriek nepriazni osudu a zdravotným komplikáciám ukončil štúdium v oblasti umenia a maľba je aj terapiou k jeho zotaveniu. Spolupráca s Múzeom ÚĽUVu priniesla výstavu "Farbené do modra" - modrotlač v odievaní a móde v minulosti a dnes. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a mierne uvoľnenie opatrení sa nám podarilo pripraviť dve vernisáže v záhrade knižnice a komentované prehliadky za účasti autorov. Niektoré výstavy boli sprístupnené bez vernisáže.

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 (4-krát v mesiaci).
Nakoľko kino Iskra bolo kvôli pandémii COVID - 19 dlhšie obdobie zatvorené, výsledky sú viac ako uspokojujúce. Počas zatvorenia kina sme sa zapojili do projektov KINO DOMA, kde sme online prinášali divákom filmy, na ktoré si zakúpili vstupenku a film si pozreli bez prestávky v presnom čase. Ďalším projektom, na ktorého príprave sme sa počas pandémie podieľali, bolo KINO V ZÁHRADE. Zamestnanci kina a kultúrneho strediska svojpomocne upravili záhradu za administratívnou budovou MsKS, Starý trh č.47. Počas leta boli uvedené premietania hudobných životopisných filmov. Uskutočnilo sa 7 podujatí (z toho 6 hudobných filmov a 1 cestovateľské kino s hudobným hosťom). Akcie boli tematicky ladené, doplnené o občerstvenie v cene vstupenky, tešili sa veľkej obľube.
Kino Iskra v súlade s opatreniami pokračovalo v obľúbených akciách. Organizovalo stretnutia s tvorcami filmov (režiséri, herci, scenáristi) a pripravovalo s nimi diskusie k filmom. Najväčšou akciou mimo priestorov kina bolo Letné kino na hradnom nádvorí, ktoré sa realizovalo ako premietanie v júli a v auguste, každé v trvaní 7 dní. V Letnom kine na hradnom nádvorí s cieľom zvýšiť návštevnosť boli pozývaní hostia. Nový slovenský dokument Hokejový sen uviedli režisér Marek Vaňous a hlavný hrdina snímky - bývalý reprezentant a majster sveta z roku 2002 Laco Nagy. Film Rytmus Tempos sa premietol za osobnej účasti tvorcov - réžie, kamery, scenára Nazarija Kľujeva a Maxima Kľujeva. Len deň po celoslovenskej premiére uviedol svoj nový dokument o zlaňovaní najvyšších vodopádov sveta "Salto je kráľ" režisér, scenárista, kameraman a dobrodruh Pavol Barabáš. Na Hlavnom námestí sa v auguste uskutočnilo premietanie 4 zaujímavých filmov v rámci akcie Bažant kinematografu.

V roku 2020 sme zo zisku z podnikateľskej činnosti zakúpili zvukovú techniku v hodnote 4 968,- € a k tejto technike aj kufor na jej premiestňovanie. Toto ozvučenie plánujeme využívať aj pre podnikateľské účely. Bol zakúpený žiarič na dezinfikovanie ovzdušia v priestoroch MsKS, ktorý premiestňujeme medzi strediskami podľa potreby.

Účtovná závierka Mestského kultúrneho strediska k 31. 12. 2020 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 01. 1. 2020 do 31.12.2020. 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 31. 1. 2021

Vyhotovila: Daniela Kruková, ekonómka

Schválila: Mgr. Barbora Kaprálová, riaditeľka

Prílohy:

Tabuľková časť záverečného účtu - 3 strany

Príjmy: 2020

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	Príjmy spolu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% plnenia
212 003										2 241,45	**2 241,45**	3 050,00	1 600,00	**140,09**
221 004								220,00			**220,00**	150,00	150,00	**146,67**
223 001	2 383,20				4 393,74		5 575,61	36 600,25	333,60	10 388,50	**59 674,90**	100 000,00	58 000,00	**102,89**
242 000							0,03				**0,03**			
292 012			11,99				292,08			592,03	**896,10**			
292 027							10 000,00				**10 000,00**		10 000,00	**100,00**
312 001		6 144,78					5 000,00	2 499,00		7 329,00	**20 972,78**	16 500,00	18 000,00	**116,52**
312 007	25 800,00	3 600,00	6 000,00	12 000,00	9 000,00	2 300,00	124 800,00	54 000,00	14 700,00	112 500,00	**364 700,00**	621 000,00	364 700,00	**100,00**
322 005														
453 000	613,34	888,32			2 450,29		6 681,69	2 058,88	458,44	118 565,81	**131 716,77**	130 000,00	130 000,00	**101,32**
spolu:	**28 796,54**	**10 633,10**	**6 011,99**	**12 000,00**	**15 844,03**	**2 300,00**	**152 349,41**	**95 378,13**	**15 492,04**	**251 616,79**	**590 422,03**	**870 700,00**	**582 450,00**	**101,37**

Príjmy:

Podnikateľská činnosť:

ekonomická klasifikácia	Príjmy spolu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% plnenia
223 001	**41 301,49**	**43 000,00**	**43 000,00**	**96,05**

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

Mestské kultúrne stredisko
Starý trh 46, 060 01 Kežmarok
052/452 21 65, 0904 496 442
IČO: 00352179 DIČ: 2020697415
www.mskskezmarok.sk

Výdavky: 2020

Hlavná činnosť:

ekonomická klasifikácia	Noviny Kežmarok	Literárny Kežmarok	Vianoce a Silvester	EĽRO trhy	Iné kultúrne podujatia	Amfiteáter	Mestská knižnica	Kino Iskra	Výstavná sieň Barónka	Mestské kult.stredisko	Výdaje spolu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% plnenia
projekty														
610							53 480,09	32 941,92	5 072,99	78 029,94	**169 524,94**	214 300,00	178 950,00	**94,73**
620			36,12	493,65	57,05		22 191,52	13 806,14	2 419,41	30 368,49	**69 372,38**	107 300,00	78 400,00	**88,49**
projekty		6 144,78					7 193,76	2 499,00		7 329,00	**23 166,54**	16 500,00	28 000,00	**82,74**
630	28 796,54	4 488,32	3 431,05	6 607,96	15 786,98	1 923,85	62 899,55	42 810,06	6 619,64	84 486,01	**257 849,96**	529 520,00	283 420,00	**90,98**
640							6 584,49	3 321,01	1 380,00	4 275,61	**15 561,11**	5 700,00	16 300,00	**95,47**
717														
Spolu:	**28 796,54**	**10 633,10**	**3 467,17**	**7 101,61**	**15 844,03**	**1 923,85**	**152 349,41**	**95 378,13**	**15 492,04**	**204 489,05**	**535 474,93**	**873 320,00**	**585 070,00**	**91,52**

Výdavky:

Podnikateľská činnosť:

ekonomická klasifikácia	Výdaje spolu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% plnenia
610	2 297,52	5 600,00	3 300,00	**69,62**
620	1 785,78	3 060,00	2 460,00	**72,59**
630	31 084,66	31 720,00	34 620,00	**89,79**
713	4 968,00			
Spolu:	**40 135,96**	**40 380,00**	**40 380,00**	**99,40**

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 .../

Mestské kultúrne stredisko
Starý trh 46, 060 01 Kežmarok
052/452 21 65, 0904 496 442
IČO: 00352179 DIČ: 2020697415
www.mskskezmarok.sk

Tabuľka príjmov a výdavkov vrátane podnikateľskej činnosti za rok 2020

Ukazovateľ položkovo	Noviny Kežmarok	Literárny Kežmarok	Vianoce a Silvester	EĽRO trhy	Iné kultúrne podujatia	Amfiteáter	Mestská knižnica	Kino Iskra	Výstavná sieň Barónka	Mestské kult.stredisko	Ukazovateľ spolu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% plnenia
príjmy	28 796,54	10 633,10	6 011,99	12 000,00	15 844,03	2 300,00	152 349,41	95 378,13	15 492,04	251 616,79	590 422,03	870 700,00	582 450,00	**101,37**
príjmy PČ											41 301,49	43 000,00	43 000,00	**96,05**
príjmy spolu	**28 796,54**	**10 633,10**	**6 011,99**	**12 000,00**	**15 844,03**	**2 300,00**	**152 349,41**	**95 378,13**	**15 492,04**	**251 616,79**	**631 723,52**	**913 700,00**	**625 450,00**	**101,00**
výdaje	28 796,54	10 633,10	3 467,17	7 101,61	15 844,03	1 923,85	152 349,41	95 378,13	15 492,04	204 489,05	535 474,93	873 320,00	585 070,00	**91,52**
výdaje PČ											40 135,96	40 380,00	40 380,00	**99,40**
výdaje spolu	**28 796,54**	**10 633,10**	**3 467,17**	**7 101,61**	**15 844,03**	**1 923,85**	**152 349,41**	**95 378,13**	**15 492,04**	**204 489,05**	**575 610,89**	**913 700,00**	**625 450,00**	**92,03**
rozdiel	0,00	0,00	2 544,82	4 898,39	0,00	376,15	0,00	0,00	0,00	47 127,74	56 112,63	0,00	0,00	8,97

Mestské kultúrne stredisko
Starý trh 46, 060 01 Kežmarok
052/452 21 65, 0904 496 442
IČO: 00352179 DIČ: 2020697415
www.mskskezmarok.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2020

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
príspevková organizácia

Výročná správa bola spracovaná v súlade s usmerneniami platnej legislatívy, ktorou sa ustanovuje základný obsah Výročnej správy hospodárskych subjektov pôsobiacich vo verejnej správe Slovenskej republiky

Príhovor riaditeľa VPS Mesta Kežmarok



Rok 2020 patril asi k najťažším rokom v posledných desaťročiach v živote každého človeka, nielen na Slovensku, ale hádam na celom svete. Po rokoch relatívneho rozvoja a ekonomického optimizmu sme sa zrazu, ako spoločenstvo ľudí, ocitli v ťažkom ohrození, ktoré sa začiatkom mesiaca marec 2020 prevalilo všetkými oblasťami spoločensko-ekonomického života ľudí.
Samozrejme, že uvedená nepríjemná udalosť – pandémia, viazaná na šírenie vírusu COVID-19, priniesla pre nás všetkých problémy nielen na úrovni zdravia, ale aj na úrovni všetkých ostatných oblasti života, ako je spoločenský status, pracovné činnosti, ale aj oblasť vzdelávania a sociálnych kontaktov. Marazmus riešení tohto stavu, ktorý svojim spôsobom vláda nezvládla, významne ovplyvnil ekonomiku krajiny. Nekompetentné rozhodnutia, ktoré sú prijímané nie na úrovni odborníkov, ale na politickej úrovní laikov a „naivných" epidemiológov priniesli nechcené ovocie morálnych, ekonomických a sociálnych škôd, ktoré si v modernej dobe naša spoločnosť nepamätá a s ktorými sa budeme musieť vyrovnať v najbližších rokov, možno desaťročiach. Dôvodom môjho skeptického postoja je obava, že to bude trvať desaťročia.

Aj v našej organizácií sa prejavili problémy spojené s nástupom pandémie a rok 2020 bol pre nás všetkých mimoriadne náročný, plný ťažkých skúšok a ešte ťažších rozhodnutí, ktoré významne vplývali na chod organizácie a jej ekonomické činnosti. Vysokonáročnou sa v roku 2020 ukázala úloha zvládnuť vážnu situáciu súvisiacu so zastavením finančných tokov a následne plnenia rozsahu požadovaných činnosti ktoré nám zadal zriaďovateľ čo v neposlednej miere prinieslo problémy s financovaním všetkých činností VPS Mesta Kežmarok.

Rok 2019 ukončila príspevková organizácia so stratou 80 tis. EUR. Uvedené strata súvisí bezprostredne s prevádzkovaním športovísk v roku 2019. Tieto boli našej organizácií delimitované rozhodnutím MsZ k 1.6.2019, pričom pri ich delimitácií neboli dostatočne definované finančné nároky na krytie prevádzkových nákladov týchto zariadení v podmienkach VPS Mesta Kežmarok. Z týchto informácií sme si ako vedenie uvedomovali štartovaciu čiaru pre rok 2020 a na základe údajov sme mali pripravený plán konsolidácie nákladov tak, aby sme sa postupne počas roka 2020 dostali z tejto nepríjemnej situácie a nastolili zdravý chod spoločnosti.

Po marcovom nástupe pandémie sme sa žiaľ museli venovať činnostiam, ktoré súviseli so sanovaním potrieb udržania hygienicko-epidemiologickej situácie v Meste na úsekoch ktoré VPS Mesta Kežmarok zabezpečuje pre Mesto a jeho obyvateľov.
Zvýšená pozornosť bola venovaná dezinfekcií detských ihrísk, čisteniu mesta, včasnému vývozu TKO a všetkým ostatným prioritám, ktoré boli na nás kladené našim zriaďovateľom – Mestom Kežmarok. V uvedenom čase boli športoviská, ako jedná z činností verejnej objednávky, zatvorené a aj napriek opatreniam prijatým vedením pre zníženie vznikajúcej straty spôsobenej výpadkom plánovaných príjmov, sme sa postupne dostali do druhotnej platobnej neschopnosti. Rok 2020 sme teda ukončili bez možnosti plného spustenia prevádzky športovísk, a s obmedzením niektorých činností. Významný výpadok príjmov vo výške cca 220 tis. EUR nám neumožnil realizovať všetky povinnosti vyplývajúce z kontraktu s Mestom Kežmarok.

Vzhľadom k tomu, že strata, ktorá vznikla v roku 2020 vo výške 195 tis. EUR predstavuje finančný problém pre ďalší chod VPS Mesta Kežmarok, vedenie organizácie pripravilo plán ozdravných opatrení pre rok 2021, ktoré by mali postupne stabilizovať ekonomickú, personálnu a prevádzkovú činnosť VPS Mesta Kežmarok.

Ing. Miroslav Škvarek, MPH

Obsah:

Identifikácia organizácie 4
Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 4
Príspevok organizácii zriaďovateľom a jeho plnenie 6
Príspevok na rok 2020 - rozpis podľa stredísk : 9
Ekonomické činnosti organizácie podľa stredísk, pohľad cez „príjmy a výdavky“, pri zapojení zdrojov príspevku na činnosť z rozpočtu mesta. 10
Stredisko 10 - Údržba miestnych komunikácii 10
Stredisko 20 – Separovaný zber 13
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v Meste Kežmarok 2020 14
Stredisko 30 – Tuhý komunálny odpad 15
Stredisko 40 – PaCS 17
Stredisko 50 – Správa VPS Mesta Kežmarok 18
Stredisko 60 – Verejná zeleň a čistenie mesta 18
Stredisko 66 – Čistenie mesta – terénny pracovníci (z projektov ESF a UPSVaR) 21
Stredisko 70 – Verejné osvetlenie 22
Stredisko 91 – Kúpalisko 24
Stredisko 92 – Zimný štadión 25
Stredisko 93 – Futbalový štadión 26
Stredisko 94 – Mestská športová hala V. Jančeka 27
Stredisko 95 – Viacúčelové ihrisko 28
Rozpočet organizácie a jeho plnenie. 29
Rozpočet VPS Mesta Kežmarok na rok 2020 29
Hospodárenie príspevkovej organizácie: 29
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2020 30
Komentár k nákladovej časti rozpočtu VPS Mesta Kežmarok (vybrané položky): 31
Podnikateľská činnosť. 32
Finančné usporiadanie voči príspevkovej organizácii: 33
Personalistika 34
Ciele a prehľad ich plnenia 37
Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v sledovanom roku 37
Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 39
Príloha č. 1, Média/energie – prehľad celkovej spotreby za rok 2020 40

I.

Identifikácia organizácie

Názov organizácie	:	Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Zriaďovateľ	:	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Sídlo organizácie	:	Poľná 1, 060 01 Kežmarok
IČO	:	42234891
IČ DPH	:	SK 2023473045
DIČ	:	2023473045
Právna forma	:	príspevková organizácia
Dátum zriadenia	:	01.04.2012
Doba zriadenia	:	na dobu neurčitú
Štatutárny orgán	:	Ing. Miroslav Škvarek, MPH – riaditeľ

Hlavná činnosť : Spravovanie a starostlivosť o hnuteľný a nehnuteľný majetok Mesta Kežmarok s dôrazom na poskytovanie komunálnych služieb pre cieľovú skupinu – obyvateľov mesta, podnikateľských subjektov sídliacich v Meste a návštevníkov mesta Kežmarok, a to v súlade s ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

II.

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

VPS Mesta Kežmarok bola zriadená ako príspevková organizácia Mesta Kežmarok zriaďovacou listinou dňom 1.4.2012.

Hlavná činnosť VPS Kežmarok v zmysle zriaďovacej listiny a jej dodatkov je :

- Čistenie mesta
- Separovaný zber
- Správa a údržba drobnej architektúry mesta a detských ihrísk
- Správa, údržba a tvorba verejnej zelene
- Údržba verejného osvetlenia (od 28.6.2012)
- 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 (od 1.1.2017)
- Správa verejného osvetlenia na území mesta (od 1.1.2017)
- Správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch a lepenie plagátov na území mesta (od 1.1.2017)
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien na území mesta (od 1.1.2017)
- Správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb (od 1.1.2017)
- Nakladanie s odpadmi nie nebezpečnými na území mesta (od 1.1.2017)
- Nakladanie s nebezpečným odpadom na území mesta (od 1.1.2017)
- Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení na území mesta (od 1.1.2017)
- Správa a prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá na území mesta, (od 1.1.2017)
- Správa letného kúpaliska (od 28.6.2017)
- Správa Zimného štadióna (od 17.5.2019)
- Správa futbalového štadióna (od 17.5.2019)
- Správa Športovej haly Vlada Jančeka (od 17.5.2019)

Podnikateľská činnosť VPS Kežmarok na základe živnostenských oprávnení je :

- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- Čistiace a upratovacie služby
- Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
- Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení
- Prípravné práce k realizácii stavieb
- Dokončovacie 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 činnosti 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

Strednodobý výhľad organizácie

Hlavnou úlohou VPS Kežmarok je správa majetku mesta a starostlivosť o majetok Mesta Kežmarok a s tým spojené verejnoprospešné/komunálne služby mesta voči jeho občanom. Poskytovanie predmetnej činnosti je v úzkej súčinnosti s Mestom Kežmarok.

VPS Mesta Kežmarok sleduje, pripravuje a následne realizuje všetky projekty na úrovni životného prostredia, kultúry a športu, prípadne iné využiteľné na jej činnosť. VPS Mesta Kežmarok úzko spolupracuje s ostatnými organizáciami mesta ako aj štátnymi orgánmi ako je napr. UPSVaR na príprave a realizácii spoločných projektov.

VPS Mesta Kežmarok venuje plneniu úloh, ktoré vyplývajú zo zriaďovacej listiny zvýšenú pozornosť, pričom medzi priority sú v súčasnej dobe zaradené:

- zabezpečenie zberu a spracovaniu TKO, BRO a BRKO plne v súlade legislatívnymi normami
- dôsledné separovanie odpadu vrátane bioodpadu s dôrazom na využitie všetkých dostupných možností na financovanie modernizácie technológii na samotné separovanie odpadu
- modernizácia technického parku VPS Mesta Kežmarok s dôrazom na efektivitu a hospodárnosť, kvalitu a produktivitu pričom sa prioritne zameriava na využívanie projektových zdrojov
- dokončenie Zimného štadióna a následné jeho plné využívanie na profesionálnej ako aj amatérskej úrovni (verejnosť, školy)

Strednodobé ciele VPS Mesta Kežmarok sú premietnuté do konkrétnych ročných plánov úloh podľa jednotlivých oddelení, úsekov a činností.

Rozsah prác a činností poskytovaných VPS Mesta Kežmarok je limitovaný výškou príspevku Mesta Kežmarok poskytnutého organizácii, ako aj výškou vlastných zdrojov získaných z podnikateľskej činnosti.

III.

Príspevok organizácii zriaďovateľom a jeho plnenie.

Uznesením MsZ v Kežmarku č. 358/2019 zo dňa 12.12.2019 bol VPS Mesta Kežmarok schválený bežný príspevok na rok 2020 vo výške

1 281 200,- EUR

V priebehu roka 2020 bol uvedený rozpočet upravený rozpočtovými opatreniami:
č. 02/2020, č.03/2020, č. 04/2020 a č. 05/2020.

Rozpočtové opatrenie č. 02/2020 (uznesenie MsZ v Kežmarku č. 81/2020 zo dňa 01.06.2020) :

a) zníženie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok – bežné výdavky vo výške 130 000 EUR

Programový rozpočet	Stredisko	Činnosť	Rozpočtové opatrenie PRÍSPEVOK na rok 2020	
			Typ	ZNÍŽENIE ROZPOČTU
6.4.1	60	Čistenie mesta	Bežný	- 30 000
7.2	10	Starostlivosť o miestne komunikácie	Bežný	- 70 000
12.1.2	60	Revitalizácia a údržba zelene	Bežný	- 30 000
Spolu (EUR)				**-130 000**

b) zvýšenie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok – kapitálové výdavky vo výške 35 000 EUR (zimný štadión - rolba, prvá zvýšená splátka)

Programový rozpočet	Stredisko	Činnosť	Rozpočtové opatrenie PRÍSPEVOK na rok 2020	
			Typ	ZVÝŠENIE ROZPOČTU
10.4.3	92	Zimný štadión	Kapitálový	+ 35 000
Spolu (EUR)				**+ 35 000**

Rozpočtové opatrenie č. 03/2020 (uznesenie MsZ v Kežmarku č. 129/2020 zo dňa 25.06.2020):

Programový rozpočet	Stredisko	Činnosť	Rozpočtové opatrenie PRÍSPEVOK na rok 2020	
			Typ	ZVÝŠENIE ROZPOČTU
7.2.	10	Starostlivosť o miestne komunikácie	Bežný	+ 8 200
Spolu (EUR)				**+ 8 200**

Rozpočtové opatrenie č. 04/2020 (uznesenie MsZ v Kežmarku č. 151/2020 zo dňa 15.10.2020):

Programový rozpočet	Stredisko	Činnosť	Rozpočtové opatrenie PRÍSPEVOK na rok 2020	
			Typ	ZNÍŽENIE ROZPOČTU
9.3.1	10	Centrum voľného času	Bežný	+ 11 600
9.3.1	10	Centrum voľného času	Kapitálový	+ 16 500
10.4.3	92	Zimný štadión	Bežný	+ 62 000
10.4.5	94	Mestská športová hala V. Jančeka	Bežný	+3 000
12.1.2	60	Revitalizácia a údržba zelene	Bežný	+ 6 000
12.1.2	10	Revitalizácia a údržba zelene	Kapitálový	+ 18 150
Spolu (EUR)				**+ 117 250**

Rozpočtové opatrenie č. 05/2020 (uznesenie MsZ v Kežmarku č. 303/2020 zo dňa 10.12.2020):

Programový rozpočet	Stredisko	Činnosť	Rozpočtové opatrenie PRÍSPEVOK na rok 2020	
			Typ	ZNÍŽENIE ROZPOČTU
10.4.1	93	Futbalový štadión 1	Bežný	+ 46 900
10.4.3	92	Zimný štadión	Bežný	+ 75 300
10.4.5	94	Mestská športová hala V. Jančeka	Bežný	+ 4 300
10.4.9	91	Kúpalisko, prevádzkové náklady	Bežný	+ 17 200
Spolu (EUR)				**+ 143 700**

Na základe uvedených zmien bol VPS Mesta Kežmarok na rok 2020 schválený a poskytnutý príspevok v celkovej výške **1 455 350,- EUR.**

Z toho 1 385 700,- EUR bežný príspevok a 69 650,- EUR kapitálový príspevok

Rozpočet 2020	Dátum schválenia	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu (EUR)
Schválený rozpočet	12.12.2019	1 281 200	0	1 281 200
RO 02/2020	01.06.2020	- 130 000	35 000	- 95 000
RO 03/2020	25.06.2020	8 200		8 200
RO 04/2020	15.10.2020	82 600	34 650	117 250
RO 05/2020	10.12.2020	143 700		143 700
SPOLU:		1 385 700	69 650	1 455 350

Prehľad príspevkov na bežné výdavky za obdobie rokov 2017 – 2020 :

	2017	2018	2019	2020
Príspevok na bežné výdavky – celkom	**1 420 000**	**1 785 155**	**1 410 480**	**1 385 700**
vyvolané bežné výdavky	*290 000*	*400 000*	*148 670*	***143 765***
reálny bežný výdavok	*1 130 000*	*1 385 155*	*1 261 810*	***1 241 935***

Vyvolané bežné výdavky zriaďovateľom:

Rok 2017 290 000,- EUR tvorí príspevok súvisiaci s vykonanými opravami miestnych komunikácii v Meste Kežmarok (zmluva Inžinierske stavby, a.s., Košice)

Rok 2018 400 000,- EUR tvorí príspevok súvisiaci s vykonanými opravami miestnych komunikácii v Meste Kežmarok (zmluva Inžinierske stavby, a.s., Košice)

Rok 2019 148 670,- EUR predstavuje príspevok na činnosť športovísk v období 1.6.2019 - 31.12.2019

Rok 2020 143 765,- EUR predstavuje príspevok z rozpočtových opatrení na činnosť športovísk

Príspevok na rok 2020 - rozpis podľa stredísk :

Tabuľka obsahuje aj označenie jednotlivých programov a prvkov rozpočtu. Čerpanie príspevku (príjmov/výdavkov a nákladov/výnosov) je v príspevkovej organizácii vyhodnocované a sledované na jednotlivé nákladové strediská.

Programový rozpočet			Str.	Činnosť	PRÍSPEVOK skutočnosť	Druh	NÁVRH ROZPOČTU
4	7		10	Parkoviská	0	K	0
5	4	1	70	Rozširovanie VO	0	K	0
5	4	2	70	Bežná údržba a oprava VO	45 000	B	45 000
5	4	3	70	Renovácia VO	5 000	B	5 000
6	1	1	30	Cyklický zber odpadu	322 000	B	322 000
6	1	2	30	Zneškodňovanie odpadu	0	B	0
6	1	3	30	Likvidácia čiernych skládok	1 500	B	1 500
6	1	4	30	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	35 000	B	45 000
6	2	4	30	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	B	4 000
6	2	5	20	Zvoz a uloženie biologického odpadu	60 000	B	72 800
6	3		10	Údržba dažďovej kanalizácie	25 000	B	25 000
6	4	1	60	Čistenie mesta	120 000	B	176 000
6	5		50	Rozvoj činnosti VPS KK	0	B	0
6	5		30	Rozvoj činnosti VPS KK	0	K	0
7	1	1	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	25 000	B	49 780
7	1	1	10	Oprava miestnych komunikácií	0	K	0
7	1	2	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	30 000	B	20 000
7	1	2	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	K	0
7	1	3	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	30 000	B	30 000
7	1	3	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	K	0
7	2		10	Starostlivosť o miestne komunikácie	69 200	B	155 800
7	2		10	Starostlivosť o miestne komunikácie	0	K	0
7	3		10	Údržba a obnova dopravného značenia	4 000	B	5 000
8	2		60	Zastávky MHD	2 000	B	2 000
9	3	1	10	Centrum voľného času	11 600	B	0
9	3	1	10	Centrum voľného času	16 500	K	0
10	4	1	93	Futbalový štadión 1	62 900	B	55 100
10	4	2	93	Futbalový štadión 2	1 200	B	1 000
10	4	3	92	Zimný štadión	167 300	B	240 500
10	4	3	92	Zimný štadión	35 000	K	0
10	4	4	95	Viacúčelové ihrisko	1 000	B	1 000
10	4	5	94	Mestská športová hala V. Jančeka	42 300	B	69 900
10	4	9	91	Kúpalisko, prevádzkové výdavky	37 200	B	44 400
10	4	9	91	Kúpalisko, prestavba a stavebné úpravy	0	K	0
12	1	1	60	Výsadba zelene	10 000	B	10 000
12	1	2	60	Revitalizácia a údržba zelene	190 500	B	250 200
12	1	2	60	Revitalizácia a údržba zelene	18 150	K	0
12	3		60	Detské ihriská	10 000	B	10 000
12	3		60	Detské ihriská	0	K	0
12	4		60	Drobná oddychová architektúra mesta	10 000	B	10 000
12	6		70	Vianočné osvetlenie	5 000	B	12 000
12	7		40	Cintorínske služby	63 000	B	83 400
Spolu (EUR)					**1 455 350**		**1 743 380**

K - kapitálový B – bežný

IV.

Ekonomické činnosti organizácie podľa stredísk, pohľad cez „príjmy a výdavky“, pri zapojení zdrojov príspevku na činnosť z rozpočtu mesta.

Príspevková organizácia VPS Mesta Kežmarok v zmysle § 24 ods.1 Zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Prehľad príjmov a výdavkov podľa stredísk a ich činnosti (programová klasifikácia Mesta Kežmarok):[1]

Stredisko 10 - Údržba miestnych komunikácii

(Oddelenie ÚMK)

Príjmy	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Bežný transfer	194 800,00		194 800,00
Kapitálový transfer	34 650,00		34 650,00
Tržby z pod. činnosti		107 347,80	55 013,95
Príjmy spolu	**229 450,00**	**107 347,80**	**336 797,80**
Výdavky	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Mzdy	120 855,51	6 053,90	126 909,41
PHM	14 273,08	1 640,34	15 913,42
Materiál	5 125,28	3 804,72	8 930,00
Ostatné výdavky	35 569,02	43 032,78	78 601,80
Kapitálové výdavky	34 650,00		34 650,00
Výdavky spolu	**210 472,89**	**54 531,74**	**265 004,63**
Rozdiel (príjmy-výdavky)	**18 977,11**	**52 816,06**	**71 793,17**

Program rozpočtu mesta 6.3. :

Údržba dažďovej kanalizácie (bežný príspevok, stredisko 10)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*25 000*	*25 000*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*25 000*	*25 000*

Hlavná činnosť – realizované výkony :

- opravy kanalizačných vpustí určených na odvod dažďových vôd z cestných komunikácií v Meste Kežmarok (oprava 3 ks vpusti, uloženie 6 ks nových vpustí)
- pravidelné 2x ročne (jar, jeseň) celkom vyčistenie 1652 ks kanalizačných vpustí
- pravidelné čistenie BG žľabov -100 bm, rigolov/jarkov – 4200 bm, priepustov- 30 ks

[1] Táto časť Výročnej správy pojednáva o vývoji hospodárenia VPS Mesta Kežmarok len z pohľadu príjmov-výdavkov, neodzrkadľuje skutočný stav z pohľadu účtovného. Účtovná analýza ktorá je relevantná pre posudzovanie hospodárenia organizácie podľa účtovníctva je riešená v kapitole V. Rozpočet organizácie a jeho plnenie.

Program rozpočtu mesta 7.1.1:
Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest (bežný príspevok, stredisko 10)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*49 719*	*25 000*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*49 719*	*25 000*

Rozhodujúce práce a výkony :
- výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest v Meste Kežmarok

Program rozpočtu mesta 7.1.2:
Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov (bežný príspevok, stredisko 10)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*20 000*	*30 000*
Kapitálové príspevky	*10 000*	
Spolu	*30 000*	*30 000*

Hlavná činnosť - Rozhodujúce práce a výkony :
- správa 53 km chodníkov
- opravených 208 m obrubníkov
- výmena poškodenej dlažby 40,4 m^2

Program rozpočtu mesta 7.1.3:
Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk (bežný príspevok, stredisko 10)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*30 000*	*30 000*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*30 000*	*30 000*

Rozhodujúce práce a výkony :
- Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk v Meste Kežmarok
- Správa 68 000 m^2 parkovísk, 2 929 parkovných miest

Program rozpočtu mesta 7.2. :
Starostlivosť o miestne komunikácie (bežný príspevok, stredisko 10)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*144 570*	*69 200*
Kapitálové príspevky	*20 000*	
Spolu	*164 570*	*69 200*

Rozhodujúce práce a výkony:

- oprava výtlkov a obrubníkov na miestnych komunikáciách v Meste Kežmarok (opravených 1 866 m^2 asfaltových komunikácii s použitím 134,38 t obaľovaného kameniva, na výtlky bolo použitých 3 t asfaltovej zmesi)
- letná údržba komunikácií v Meste
- zimná údržba komunikácií v Meste (na pluhovanie a posyp 1 282 km ciest a 1 187 km chodníkov bolo použitých 369 t posypového materiálu)
- správa ciest - 52 km (284 000 m^2), chodníkov - 53 km (124 000 m^2)
- doprava 19 630 km, 3 034 Mth

Program rozpočtu mesta 7.3. :
Údržba a obnova dopravného značenia (bežný príspevok, stredisko 10)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*5 000*	*4 000*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*5 000*	*4 000*

Rozhodujúce práce a výkony :

- Údržba a obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia v Meste Kežmarok
- Uloženie a údržba spomaľovacích prahov

Program rozpočtu mesta 9.3.1:
Centrum voľného času (stredisko 10 – rekonštrukcia a údržba areálu CVČ)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*0*	*11 600*
Kapitálové príspevky		*16 500*
Spolu	*0*	*28 100*

Stredisko 20 – Separovaný zber

(Oddelenie Technických činností a separovaného zberu)

Príjmy	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Bežný transfer	60 000,00		60 000,00
Kapitálový transfer			-
Dotácia ESF a ŠR	149 016,52		149 016,52
Tržby z podn. činnosti		207 063,27	207 063,27
Príjmy spolu	**209 016,52**	**207 063,27**	**416 079,79**
Výdavky	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Mzdy	228 126,19	99 260,26	327 386,45
PHM	6 675,01	4 902,74	11 577,75
Materiál	2 443,18	4 146,27	6 589,45
Ostatné výdavky	54 084,56	36 879,43	90 963,99
Kapitálové výdavky			-
Výdavky spolu	**291 328,94**	**145 188,70**	**436 517,64**
Rozdiel (príjmy-výdavky)	**- 82 312,42**	**61 874,57**	**- 20 437,85**

Program 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*60 000*	*60 000*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*60 000*	*60 000*

Rozhodujúce práce a výkony :

- zvoz a triedenie separovaného zberu, SZ 270 ks zvonov, 5 000 km/rok, 900 Mth
- zber a doprava biologického odpadu na kompostáreň, 11 350 km/rok, 500 Mth
- uloženie BRO na kompostárni 1 343 t
- štiepkovanie drevín a príprava na kompostovanie

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v Meste Kežmarok 2020

Podľa Prílohy č. 2 zákona 329/2018 Z.z.
Zoznam zložiek z prílohy č.1 zákona 329/2018 Z.z. započítaných do čitateľa vzorca

m zložka	číslo odpadu	názov odpadu	množstvo (kg)
m zložka 1	20 01 01	papier a lepenka	220 475
m zložka 2	20 01 02	sklo	155 118
m zložka 3	20 01 03	viacvrstvové kombinované materiály	31 230
m zložka 4	20 01 04	obaly z kovu	41 120
m zložka 5	20 01 10	šatstvo	27 280
m zložka 6	20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	370
m zložka 7	20 01 23	vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky....obsahujúce ClF	9 510
m zložka 8	20 01 25	jedlé oleje a tuky	1 465
m zložka 9	20 01 33	batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie	6 951
m zložka 10	20 01 34	batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33	79
m zložka 11	20 01 35	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti	10 080
m zložka 12	20 01 36	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	62 020
m zložka 13	20 01 39	plasty	76 835
m zložka 14	20 01 40	kovy	266 802
m zložka 15	20 01 40 01	meď, bronz, mosadz	30 311
m zložka 16	20 01 40 02	hliník	32 107
m zložka 17	20 01 40 05	železo a oceľ	717 558
m zložka 18	20 01 40 07	zmiešané kovy	522
m zložka 19	20 02 01	biologicky rozložiteľné odpady	1 343 070
hmotnosť vytriedených zložiek komunálneho odpadu spolu,			**3 032 903**

Množstvo odpadu uloženého na skládku

číslo odpadu	názov odpadu	množstvo (kg)
20 01 05	obaly obsahujúce zvyšky NL, alebo kontaminované NL	160
20 01 27	odpadové farby obs. Organ. Rozpúšťadlá a iné NL	160
20 02 02	zemina a kamenivo	54 430
20 03 01	zmesový komunálny odpad	3 439 360
20 03 07	objemný odpad	670 750
20 03 08	drobný stavebný odpad	341 310
množstvo odpadu uloženého na skládku spolu:		**4 506 170**

Hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v Meste v kilogramoch	**7 539 073**

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Meste Kežmarok v roku 2020 :

$ÚV_{KO}$ = 3032903/ 7539073 x 100% = 40,23 %

Stredisko 30 – Tuhý komunálny odpad

(Oddelenie dopravy a zvozu TKO)

Príjmy	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Bežný transfer	358 500,00		358 500,00
Kapitálový transfer			-
Dotácia ESF a ŠR			-
Tržby z podn. činnosti		87 679,66	87 679,66
Príjmy spolu	**358 500,00**	**87 679,66**	**446 179,66**
Výdavky	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Mzdy	143 997,96	31 734,60	175 732,56
PHM	31 349,05	9 667,20	41 016,25
Materiál	10 233,54	1 532,73	11 766,27
Ostatné výdavky	47 424,22	73 236,12	120 660,34
Kapitálové výdavky			-
Výdavky spolu	**233 004,77**	**116 170,65**	**349 175,42**
Rozdiel (príjmy-výdavky)	**125 495,23**	**- 28 490,99**	**97 004,24**

Program rozpočtu mesta 6.1.1.:

Cyklický zber odpadu (bežný príspevok, stredisko 30)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*320 000*	*322 000*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*320 000*	*322 000*

Rozhodujúce práce a výkony :

- zber a vývoz nádob na tuhý komunálny odpad (TKO) z IBV, sídlisk v Meste Kežmarok a organizácii mesta v množstve 3 439 360 kg, 42691 km/rok
  - 1100 l 320 ks (na výmenu 250 ks)
  - 240 l 1.700 ks
  - 110 l 1.300 ks
- zber a vývoz TKO od zmluvných partnerov (obec Ľubica, Rakúsy)
- vývoz odpadu na skládky komunálneho odpadu
- odvoz objemového odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch (VOK) zo zberného dvora 22304 km, 755 vývozov/rok,
- prenájom a odvoz prenajatých VOK-ov, fakturácia výkonov

Program rozpočtu mesta 6.1.3.:
Likvidácia čiernych skládok (bežný príspevok, stredisko 30)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*1 500*	*1 500*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*1 500*	*1 500*

Rozhodujúce práce a výkony :

- likvidácia čiernych skládok v Meste Kežmarok v súčinnosti s Mestskou políciou
- zber, vývoz a uskladnenie odpadu čiernych skládok 1 200 km/rok, 160 Mth

Podprogram rozpočtu mesta 6.1.4:
Vývoz objemného a nebezpečného odpadu (bežný príspevok, stredisko 30)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*45 000*	*35 000*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*45 000*	*35 000*

Rozhodujúce práce a výkony :

- údržba trávnatých plôch a drevín na 2 cintorínoch v Meste Kežmarok
- udržiavanie čistoty a údržba historických, resp. opustených hrobov
- zimná údržba cintorínov
- drobné-údržbové stavebné zásahy súvisiace s udržiavaním objektov predmetných nehnuteľností,

Stredisko 40 – PaCS

(Oddelenie pohrebných s cintorínskych služieb)

Príjmy	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Bežný transfer	63 000,00		63 000,00
Kapitálový transfer			-
Dotácia ESF a ŠR			-
Tržby z podn. činnosti		188 188,13	188 188,13
Príjmy spolu	**63 000,00**	**188 188,13**	**251 188,13**
Výdavky	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Mzdy	42 661,30	75 129,12	117 790,42
PHM	1 351,53	1 589,58	2 941,11
Materiál	5 984,18	33 119,75	39 103,93
Ostatné výdavky	18 063,42	60 591,96	78 655,38
Kapitálové výdavky			-
Výdavky spolu	**68 060,43**	**170 430,41**	**238 490,84**
Rozdiel (príjmy-výdavky)	**- 5 060,43**	**17 757,72**	**12 697,29**

Program rozpočtu mesta 12.7.:

Cintorínske služby (bežný príspevok, stredisko 40)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*65 000*	*63 000*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*65 000*	*63 000*

Rozhodujúce práce a výkony :

- údržba trávnatých plôch a drevín na 2 cintorínoch v Meste Kežmarok
- udržiavanie čistoty a údržba historických, resp. opustených hrobov
- zimná údržba cintorínov
- drobné-údržbové stavebné zásahy súvisiace s udržiavaním objektov predmetných nehnuteľností,

Stredisko 50 – Správa VPS Mesta Kežmarok

Príjmy	*Hlavná činnosť*	*Podnikateľská činnosť*	*Celkom*
Bežný transfer			
Kapitálový transfer			
Dotácia ESF a ŠR			
Tržby z podn. činnosti			3 020,87
Príjmy spolu	-		**3 020,87**
Výdavky	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Mzdy			
PHM			
Materiál		708,00	708,00
Ostatné výdavky		837,48	837,48
Kapitálové výdavky			-
Výdavky spolu		**1 545,48**	**1 545,48**
Rozdiel (príjmy-výdavky)		**1 475,39**	**1 475,39**

Správa VPS Mesta Kežmarok, nie je priamo rozpočtovaná príspevkom Mesta Kežmarok ako jeho samostatná kapitola/program. Z uvedeného dôvodu sa na stredisku 50 rozpočtujú len príjmy a výdavky súvisiace s výkonmi organizácie voči iným subjektom v súlade s § 26 ods.1 Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Náklady na správu sú kryté pomernou časťou (réžiou) z príspevku a príjmov z podnikateľskej činnosti oddelení VPS Mesta Kežmarok.

Stredisko 60 – Verejná zeleň a čistenie mesta

(Oddelenie technických činností a SZ)

Príjmy	*Hlavná činnosť*	*Podnikateľská činnosť*	*Celkom*
Bežný transfer	342 500,00		342 500,00
Kapitálový transfer			-
Dotácia ESF a ŠR	9 460,71		9 460,71
Tržby z podn. činnosti		6 065,22	6 065,22
Príjmy spolu	**351 960,71**	**6 065,22**	**358 025,93**
Výdavky	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Mzdy	197 061,55		197 061,55
PHM	13 804,28		13 804,28
Materiál	25 804,87	1 020,00	26 824,87
Ostatné výdavky	54 078,70	12 807,80	66 886,50
Kapitálové výdavky			-
Výdavky spolu	**290 749,40**	**13 827,80**	**304 577,20**
Rozdiel (príjmy-výdavky)	**61 211,31**	**- 7 762,58**	**53 448,73**

Podprogram rozpočtu mesta 6.4.1:
Čistenie mesta (bežný príspevok, stredisko 60)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*163 050*	*120 000*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*163 050*	*120 000*

Rozhodujúce práce a výkony :
- čistenie mesta – pravidelné čistenie verejných priestranstiev
- okopávanie, zametanie, hrabanie lístia na verejných priestranstvách
- odvoz odpadu vzniknutého z tejto činnosti
- projekty zamestnanosti ESF, ÚPSVaR

Program rozpočtu mesta 8.2 :
Zastávky MHD (bežný príspevok, stredisko 60)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*2 000*	*2 000*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*2 000*	*2 000*

Rozhodujúce práce a výkony :
- údržba a nátery zastávok MHD (jarná a jesenná očista)
- doplnenie tabúľ na zastávkach MHD

Program rozpočtu mesta 12.1.1:
Výsadba zelene (bežný príspevok, stredisko 60)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*10 000*	*10 000*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*10 000*	*10 000*

Rozhodujúce práce a výkony :
- výsadba nových drevín v rámci mesta, trvalková výsadba, letničková výsadba váz a záhonov,
- náhradná výsadba za výruby drevín
- polievanie a hnojenie výsadieb

Program rozpočtu mesta 12.1.2 :
Revitalizácia a údržba zelene (bežný príspevok, stredisko 60)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*229 971*	*190 500*
Kapitálové príspevky		*18 150*
Spolu	*229 971*	*208 650*

Rozhodujúce práce a výkony :
- údržba trávnikov, drevín, záhonov v Meste Kežmarok (opakované pokosenie 65 ha trávnikov a burinísk, ostrihanie 10000m² 3334 bm živých plotov)

Program rozpočtu mesta 12.3:
Detské ihriská (bežný príspevok, stredisko 60)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*10 000*	*10 000*
Kapitálové príspevky	*25 000*	
Spolu	*35 000*	*10 000*

Rozhodujúce práce a výkony :
- údržba prvkov 17 ks detských ihrísk rôzneho rozsahu (inventarizácia DI je súčasťou kontraktu VPS Mesta Kežmarok - Mesto Kežmarok)
- výmena piesku
- nátery prvkov, udržiavanie hygieny a hygienických opatrení

Program rozpočtu mesta 12.4 :
Drobná oddychová architektúra mesta (bežný príspevok, stredisko 60)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*8 000*	*10 000*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*8 000*	*10 000*

Rozhodujúce práce a výkony :
- údržba lavičiek (500 ks), odpadkových košov (212 ks), váz, výmena dosiek na lavičkách
- osadenie nových parkových lavičiek (8 ks), výmena drobnej architektúry v Meste Kežmarok
- údržba cyklochodníkov (6,3 km, 21 000 m²)

Stredisko 66 – Čistenie mesta – terénny pracovníci (z projektov ESF a UPSVaR)

Príjmy	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Bežný transfer			
Kapitálový transfer			
Dotácia ESF a ŠR	241 824,18		241 824,18
Tržby z podn. činnosti			
Príjmy spolu	**241 824,18**	**-**	**241 824,18**
Výdavky	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Mzdy	397 340,12		397 340,12
PHM			-
Materiál	2 875,37		2 875,37
Ostatné výdavky	45 138,43	131,15	45 269,58
Kapitálové výdavky			-
Výdavky spolu	**445 353,92**	**131,15**	**445 485,07**
Rozdiel (príjmy-výdavky)	**- 203 529,74**	**- 131,15**	**- 203 660,89**

Projekty z UPSVaR :

1. *Dohoda č. 20/46/054/50 – 1.4.2020 - 31.3.2021 (refundácia mzdových nákladov vo výške 85 %) Od 1.4.- 31.8.2021 100 % VPS. Počet zamestnancov 12 (10 R, 2 THZ)*
2. *Dohoda č. 20/46/54/7 – 1.2.2020 – 31.1.2021 (refundácia mzdových nákladov vo výške 85%) Od 1.2. – 30.6.2021 100 % VPS. Počet zamestnancov 3 (3 R)*
3. *Dohoda č. 20/46/054/149 – 1.12.2020 – 31.8.2021 (refundácia mzdových nákladov vo výške 95 %) Počet zamestnancov 5 (5 R)*
4. *Dohoda č. 20/46/54x/18 – 1.11.2019 – 30.4.2021 (dotácia na mzdové náklady vo výške 66%) Počet zamestnancov 15 (15 R)*
5. *Dohoda č. 20/46/54x/19 – 1.11.2019 – 30.4.2021 (dotácia na mzdové náklady vo výške 85%) Od 1.5. – 31.7.2021 100 % VPS. Počet zamestnancov 8 (8 R)*

Stredisko 70 – Verejné osvetlenie

(Oddelenie technických činností a SZ)

Príjmy	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Bežný transfer	55 000,00		55 000,00
Kapitálový transfer			-
Dotácia ESF a ŠR		2 428,77	2 428,77
Tržby z podn. činnosti	**55 000,00**	**2 428,77**	**57 428,77**
Príjmy spolu	**55 000,00**	**-**	**57 428,77**
Výdavky	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Mzdy	28 081,75		28 081,75
PHM	4 541,80		4 541,80
Materiál	14 277,11		14 277,11
Ostatné výdavky	9 817,24	1 045,86	10 863,10
Kapitálové výdavky			-
Výdavky spolu	**56 717,90**	**1 045,86**	**57 763,76**
Rozdiel (príjmy-výdavky)	**- 1 717,90**	**1 382,91**	**- 334,99**

Podprogram rozpočtu mesta 5.4.2 :

Bežná údržba a oprava verejného osvetlenia (bežný príspevok, stredisko 70)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*32 000*	*45 000*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*32 000*	*45 000*

Rozhodujúce práce a výkony :

- zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v Meste Kežmarok
- spravovanie 1 800 ks verejného osvetlenia
- výmena 7 stĺpov verejného osvetlenia, výmena 16 ks svetelných zdrojov za LED
- výmena 17 ks svietidiel za LED
- príprava na zapojenie kamier a ich napojenie

Program rozpočtu mesta 5.4.3 :

Renovácia verejného osvetlenia (bežný príspevok, stredisko 70)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*5 000*	*5 000*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*5 000*	*5 000*

Rozhodujúce práce a výkony :

- odstraňovanie porúch, výmena svietidiel, výmena káblových rozvodov verejného osvetlenia v Meste Kežmarok.

Program rozpočtu mesta 12.6 :

Vianočné osvetlenie (bežný príspevok, stredisko 70)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*12 000*	*5 000*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*12 000*	*5 000*

Rozhodujúce práce a výkony :

- montáž a demontáž vianočnej výzdoby
- doplnenie a výmena nefunkčných prvkov vianočnej výzdoby

Stredisko 91 – Kúpalisko

(Oddelenie správy športovísk)

Príjmy	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Bežný transfer	37 200,00		37 200,00
Kapitálový transfer			-
Dotácia ESF a ŠR			-
Tržby z podn. činnosti		25 088,50	25 088,50
Príjmy spolu	**37 200,00**	**25 088,50**	**62 288,50**
Výdavky	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Mzdy	10 763,02	7 705,10	18 468,12
PHM			-
Materiál	1 842,74	7 083,26	8 926,00
Ostatné výdavky	9 301,42	23 824,33	33 125,75
Kapitálové výdavky			-
Výdavky spolu	**21 907,18**	**38 612,69**	**60 519,87**
Rozdiel (príjmy-výdavky)	**15 292,82**	**- 13 524,19**	**1 768,63**

Podprogram rozpočtu mesta 10.4.9 :

Kúpalisko, prevádzkové výdavky (bežný príspevok, stredisko 91)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*20 000*	*37 200*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*20 000*	*37 200*

Rozhodujúce práce a činnosti :

- prevádzkové náklady na kúpalisko (mzdy, energie, vrátane údržby plôch a zariadení)

Prehľad základnej prevádzky kúpaliska v roku 2020:

Mesiac	Počet dní prevádzky	Počet predaných lístkov	Tržby
Júl od 10.7.	22	2068	9 045,50
August do 31.08.	31	3204	16 043,00
Spolu:	**53**	**5272**	**25 088,50**

Stredisko 92 – Zimný štadión

(Oddelenie správy športovísk)

Príjmy	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Bežný transfer	167 300,00		167 300,00
Kapitálový transfer	35 000,00		35 000,00
Dotácia ESF a ŠR	10 665,21		10 665,21
Tržby z podn. činnosti		81 431,05	81 431,05
Príjmy spolu	**212 965,21**	**81 431,05**	**294 396,26**
Výdavky	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Mzdy	25 736,17	80 884,24	106 620,41
PHM	279,50		279,50
Materiál	6 797,80		6 797,80
Ostatné výdavky	64 617,28	80 048,79	144 666,07
Kapitálové výdavky			-
Výdavky spolu	**97 430,75**	**160 933,03**	**258 363,78**
Rozdiel (príjmy-výdavky)	**115 534,46**	**- 79 501,98**	**36 032,48**

Podprogram rozpočtu mesta 10.4.3:

Zimný štadión (bežný príspevok, stredisko 92)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*101 580*	*167 300*
Kapitálové príspevky	*150 000*	*35 000*
Spolu	*251 580*	*202 300*

Rozhodujúce práce a výkony :

- prevádzkové náklady zimného štadiónu
- kapitálové výdavky - prvá zvýšená splátka (elektrická rolba na zimnom štadióne).

Stredisko 93 – Futbalový štadión

(Oddelenie správy športovísk)

Príjmy	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Bežný transfer	64 100,00		64 100,00
Kapitálový transfer			-
Dotácia ESF a ŠR	2 500,00		2 500,00
Tržby z podn. činnosti		13 207,44	13 207,44
Príjmy spolu	**66 600,00**	**13 207,44**	**79 807,44**
Výdavky	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Mzdy	42 016,54	1 767,80	43 784,34
PHM	1 563,80		1 563,80
Materiál	522,01	300,00	822,01
Ostatné výdavky	16 441,57	2 454,20	18 895,77
Kapitálové výdavky			-
Výdavky spolu	**60 543,92**	**4 522,00**	**65 065,92**
Rozdiel (príjmy-výdavky)	**6 056,08**	**8 685,44**	**14 741,52**

Program rozpočtu mesta 10.4.1:

Futbalový štadión 1 (bežný príspevok, stredisko 93)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*24 870*	*62 900*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*24 870*	*62 900*

Program rozpočtu mesta 10.4.2 :

Futbalový štadión 2 (bežný príspevok, stredisko 93)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*750*	*1 200*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*750*	*1 200*

Stredisko 94 – Mestská športová hala V. Jančeka

(Oddelenie správy športovísk)

Príjmy	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Bežný transfer	42 300,00		42 300,00
Kapitálový transfer			-
Dotácia ESF a ŠR			-
Tržby z podn. činnosti		22 295,92	22 295,92
Príjmy spolu	**42 300,00**	**22 295,92**	**64 595,92**
Výdavky	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Mzdy	22 701,52	30 565,45	53 266,97
PHM			-
Materiál	403,16		403,16
Ostatné výdavky	11 547,16	4 638,76	16 185,92
Kapitálové výdavky			-
Výdavky spolu	**34 651,84**	**35 204,21**	**69 856,05**
Rozdiel (príjmy-výdavky)	**7 648,16**	**- 12 908,29**	**- 5 260,13**

Program rozpočtu mesta 10.4.5 :

Mestská športová hala (bežný príspevok, stredisko 94)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*20 470*	*42 300*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*20 470*	*42 300*

Rozhodujúce práce a výkony :

- prevádzkové náklady športovej haly.

Stredisko 95 – Viacúčelové ihrisko

(Oddelenie správy športovísk)

Príjmy	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Bežný transfer	1 000,00		1 000,00
Kapitálový transfer			-
Dotácia ESF a ŠR			-
Tržby z podn. činnosti			-
Príjmy spolu	**1 000,00**	**-**	**1 000,00**
Výdavky	***Hlavná činnosť***	***Podnikateľská činnosť***	***Celkom***
Mzdy			-
PHM			-
Materiál			-
Ostatné výdavky			-
Kapitálové výdavky			-
Výdavky spolu	**-**	**-**	**-**
Rozdiel (príjmy-výdavky)	**1 000,00**	**-**	**1 000,00**

Podprogram rozpočtu mesta 10.4.4:

Viacúčelové ihrisko (bežný príspevok, stredisko 95)

	Rozpočet roku	***Rozpočet bežného rok***
Rok	*2019*	*2020*
Bežné príspevky	*1 000*	*1 000*
Kapitálové príspevky		
Spolu	*1 000*	*1 000*

Rozhodujúce práce a výkony :

- údržba a odstraňovanie drobných škôd na oplotení a povrchu ihriska a workoutového cvičiska.

V.

Rozpočet organizácie a jeho plnenie.

Financovanie organizácie pozostáva z troch hlavných zdrojov:

1) Príspevky od Mesta Kežmarok v rámci rozpočtu na vecné krytie nákladov.
2) Príspevky ESF a UPSVaR (dotácia, služby zamestnanosti)
3) Tržby z podnikateľskej činnosti (služby pre fyzické a právnické subjekty, samosprávu) .

Rozpočet VPS Mesta Kežmarok na rok 2020
(upravený rozpočet po rozpočtových opatreniach 02/2020 až 05/2020)

a)	Upravený rozpočet na rok 2020 (Mesto Kežmarok)	1 455 350,00 EUR
	z toho:	
	• Bežné príjmy spolu	1 385 700,00 EUR
	• Kapitálové príjmy spolu	69 650,00 EUR
b)	Upravený rozpočet 2020 na podnikateľskú činnosť	722 949,62 EUR
c)	Príspevok VÚC Prešov	2 500,00 EUR
d)	Príspevok ESF	278 277,31 EUR
e)	Príspevok ŠR	132 689,31 EUR
f)	Zostatok prostriedkov z roku 2019	5 141,85 EUR
Celkový plán rozpočtu na rok 2020 (bod a) až e)):		**2 596 908,09 EUR**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady spolu v roku :	2018	2019	**2020**
	2 732 546	2 701 295	**3 065 439,34**
- z toho :			
Hlavná činnosť	2 131 727	2 140 793	2 440 035,23
Podnikateľská činnosť	600 819	560 502	625 404,11
Náklady podľa použitia :			
Materiál	*372 946*	*297 269*	*266 514,78*
Energie	*38 141*	*91 075*	*112 447,60*
Tovary	*13 135*	*7 238*	*9 092,01*
Opravy a údržby	*594 305*	*120 823*	*47 836,35*
Služby	*141 845*	*175 526*	*188 635,41*
Osobné náklady	*1 189 848*	*1 462 997*	*1 728 700,52*
Dane a poplatky	*12 312*	*13 357*	*11 598,69*
Ostatné náklady	*50*	*0*	*393,95*
Odpisy	*255 806*	*412 533*	*568 425,48*
Rezervy	*21 538*	*3 941*	*8 409,46*
Úroky	*2 025*	*1 681*	*4 201,19*
Ostatné náklady	*90 595*	*114 855*	*119 183,90*

Výnosy spolu v roku :	2018	2019	**2020**
	2 791 742	2 629 891	**2 873 789**
- z toho :			
Hlavná činnosť	2 117 170	2 017 286	2 292 689
Podnikateľská činnosť	674 572	612 605	581 100
Výnosy podľa zdrojov :			
Tržby za služby	*529 816*	*574 942*	*442 004*
Tržba za tovar	*144 756*	*37 663*	*46 994*
Aktivácie	*0*	*23 198*	*34 650*
Ostatné výnosy	*8 449*	*0*	*91 931*
Zúčtovanie rezerv	*0*	*7 789*	*7 506*
Výnosy z bežných transferov	*1 874 970*	*1 599582*	*1 736 539*
Výnosy z kapit. transferov	*233 751*	*386 717*	*514 162*
Hospodársky výsledok	2018	2019	**2020**
	39 590	- 82 346	**- 191 650**
z toho :			
Hlavná činnosť		- 123 506	- 147 346
Podnikateľská činnosť		41 160	- 44 304

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2020

na bankových účtoch a hotovosti v pokladni

k 31.12.2020 spolu: z toho :	**62 018,80**
zostatok na bežnom účte - hlavná činnosť	58 751,16
zostatok na bežnom účte 1- podnikateľská činnosť	1 400,43
zostatok na bežnom účte 2 - podnikateľská činnosť	272,48
zostatok na účte sociálneho fondu	1 025,84
pokladňa – hotovosť	568,89

Stav pohľadávok k 31. 12. 2020: z toho:	**45 046,42**
pohľadávky z obchodného styku	32 845,06
poskytnuté prevádzkové preddavky (mýto)	1 259,89
preddavky na daň z príjmov PO	10 941,47

Stav záväzkov k 31. 12. 2020: *- vybrané položky bežná činnosť:*	**326 165,62**
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám (ZP, SP)	138 353,53
ostatné priame dane	22 285,97
rezervy zákonné krátkodobé	10 797,13
záväzky z obchodného styku	154 728,99

Komentár k nákladovej časti rozpočtu VPS Mesta Kežmarok (vybrané položky):

Vzhľadom na priemerný počet zamestnancov príspevkovej organizácie a charakter činnosti podstatnú časť celkových výdavkov v roku 2020 tvoria osobné náklady. V danom spektre nákladov je nutné konštatovať, že tieto sa na základe legislatívnych úprav každoročne zvyšujú.
Legislatívne zmeny ovplyvňujúce rast osobných nákladov v roku 2020 :

- zákonom stanovené zvyšovanie minimálnej mzdy
- významné zvýšenie mzdových nárokov zamestnancov vykonávajúcich prácu v noci a počas dní pracovného pokoja a sviatkov
- zákonné zvyšovanie miezd

Osobné náklady (mzdové, odvody, poistenia, stravné) v roku 2020 predstavuje sumu 1 728 700,- EUR, čo predstavuje 66,56 % celkového rozpočtu organizácie.
Nárast osobných nákladov oproti roku 2019 265 703,- EUR je spôsobený už spomínaným zákonným nárastom miezd ale aj realizáciou projektov podpory zamestnanosti cez ESF a UPSVaR, kde bolo uzatvorených 5 dohôd na celkový počet zamestnaných 44 pracovníkov.
Mzdové náklady na projektových zamestnancov predstavovali 388 991,- EUR, z toho 312 037 EUR bolo UPSVaR refundovaných, teda priemerná výška spolufinancovania VPS Mesta Kežmarok na týchto projektoch bola vo výške 19,8 % (76.954,- EUR).

Spotreba materiálu v roku 2020 predstavuje hodnotu 266 514,- EUR, z toho spotreba PHM tvorí čiastku vo finančnom vyjadrení 77 303,- EUR a náhradné diely 28 272,- EUR.

Spotreba energií predstavovala čiastku 112 447,- EUR (plyn, voda, elektrická energia – športoviská sa vo významnej miere podieľali na nákladoch týchto médií). Len pre ilustráciu v roku 2018 boli tieto náklady na energie – prevádzka športovísk vo výške 38 141,34[2] EUR. Viď Príloha č. 1.

Opravy a údržba prevádzkových priestorov, strojov a dopravných prostriedkov predstavovala čiastku 47 836,- EUR. Oproti roku 2019 je nižšie čerpanie o – 72.986,- EUR. Výrazne nižšia hodnota čerpania v tejto položke sa prejavuje na stave dlhodobého hmotného majetku organizácie. Nami deklarovaná potreba pre efektívnu starostlivo o spravovaný hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta predstavuje čiastku 178.000,- EUR/rok.

Náklady na Ostatné služby predstavujú položku vo výške 188 536 EUR. Pre informáciu uvádzame významnejšie položky výdavkov:
služby za prácu vykonanú dodávateľským spôsobom (21 200,-EUR kosenie burinísk, 6 100,-EUR výškový výrub stromov, 4 300,-EUR deratizácia), 7 800,-EUR revízie strojov, zariadení, prevádzkových priestorov; 2 372,- EUR školenia a semináre; 1 000,-EUR pracovná zdravotná služba; 7 038,-EUR telefónne a internetové poplatky, poštovné náklady; 2 205,-EUR STK a EK motorových vozidiel; 8 793,-EUR software, webová stránka a služby výpočtovej techniky, 6 310,-EUR cestovné.

Ostatné finančné náklady 119 183,- EUR sú náklady na poistenie dlhodobého hmotného majetku organizácie, a podstatná časť týchto nákladov vo výške 86,4 % (vo finančnom vyjadrení 103 068,-EUR), predstavujú náklady týkajúce sa neodpočítateľného podielu DPH na vstupe *(koeficient pre rok 2020 bol stanovený na 0,23)*

[2] Údaj z vykázaných nákladov na športoviská – účtovníctvo Mesto Kežmarok.

Podnikateľská činnosť.

Citácia zákona: *„Príspevková organizácia je právnická osoba obce, ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.“*

Príjmy z podnikateľskej činnosti tvoria významnú doplnkovú 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 prioritne pre zriaďovateľa - Mesto Kežmarok.

S podnikateľskou činnosťou sú spojené nielen výnosy (príjmy) ale aj zodpovedajúce náklady (výdavky) vyplývajúce z platnej legislatívy:

- Daň z motorových vozidiel - daň v roku 2020 predstavuje čiastku 10 502,- EUR.
- DPH – nadmerný odpočet dane sa v organizácii uplatňuje na základe koeficientu, podstatnú časť DPH na vstupe si organizácia nemôže uplatniť ***(koeficient v roku 2020 je v hodnote 0,23).***
  T.z. že organizácia si môže uplatniť odpočet DPH na vstupe len vo výške 0,23 z 20 %, teda uplatňuje sa len čiastkový odpočet DPH a to len v podnikateľskej činnosti.
  Čo v nákladoch organizáciu zaťažuje sumou 103 068,- EUR.
- Nákladné motorové vozidlá podliehajú povinnosti mať zabudované mýtne jednotky *(aj keď diaľnice sa pri podnikateľskej činnosti používajú minimálne, ich pohyb po cestách I. triedy tiež podlieha mýtu).*
- Leasing vozidla MULTICAR - (ČSOB Leasing a.s., mesačná splátka je vo výške 2 031,55 EUR, čo v roku 2020 predstavuje čiastku 24 378,60 EUR). Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v **decembri 2022.**
- Leasing vozidla na zber komunálneho odpadu, SCANIA - (ČSOB Leasing a.s., mesačná splátka je vo výške 3 142,62 EUR, v roku 2020 to bude predstavovať čiastku 37 711,44 EUR). Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v **decembri 2023.**
- Leasing vozidla na zimnú údržbu - malý traktor FARMTRAC (VÚB Leasing a.s., mesačná splátka je vo výške 396,58 EUR, v roku 2020 to bude predstavovať čiastku 4.758,96 EUR). Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v **decembri 2023.**
- Leasing 2 kosačiek Kubota – (VÚB Leasing a.s., mesačná splátka 298,90 EUR, v roku 2020 to predstavuje čiastku 1 195,6 EUR) Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v **decembri 2025.**
- Prenájom rolby na úpravu ľadu – (SZĽH Infra, s.r.o., mesačná splátka v r. 2020 vo výške 1.020 EUR, v roku 2020 to predstavuje čiastku 2 040,- EUR). Posledná splátka uvedeného prenájmu bude uhradená podľa splátkového kalendára **septembri 2025.**

Nakoľko zriaďovateľ nedisponuje neobmedzenými zdrojmi v podobe kapitálových finančných prostriedkov a teda nie je schopný poskytnúť dostatočné zdroje na prirodzenú obnovu strojov a zariadení nutných na prevádzku VPS Mesta Kežmarok, je príspevková organizácia nútená tento stav riešiť neštandardne formou leasingov a prenájmov. Takáto forma zabezpečenia obnovy techniky v súčasnej dobe nie je ideálnym riešením, pretože prostriedky na leasingové splátky by pri dostatku kapitálov zo strany zriaďovateľa, mohli byť použité na bežné prevádzkové náklady organizácie. V budúcnosti sa vedenie hodlá zamerať na intenzívne využívanie techniky, čím chceme znižovať osobné náklady organizácie.

V roku 2020, na základe zmluvy, VPS Mesta Kežmarok zabezpečovala zvoz tuhého komunálneho odpadu pre obce Rakúsy a Ľubica.

Finančné usporiadanie voči príspevkovej organizácii:

V roku 2020 príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok hospodárila s finančnými prostriedkami zriaďovateľa (Mesta Kežmarok), s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami od iných subjektov verenej správy – ŠR a ESF.

PROSTRIEDKY ZRIAĎOVATEĽA :

Príspevková organizácia	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	1 455 350	1 455 350	0

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok schválilo v roku 2020 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, ktorý bol organizácii v priebehu roka poskytnutý v celkovej čiastke :

- **1 455 350 EUR**
- z toho 1 385 700 EUR na bežné výdavky
- 69 650 EUR na kapitálové výdavky,

Príspevková organizácia použila v roku 2020 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 1 385 750,-EUR na bežné výdavky a 69 650,-EUR na kapitálové výdavky hlavnej činnosti.

VLASTNÉ PROSTRIEDKY :

Príspevková organizácia	**Vlastné finančné prostriedky**	**Čerpanie finančných prostriedkov**	**Rozdiel**
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	728 091,47	726 418,56	1 672,91

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v roku 2020 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 728 091,47 EUR, z ktorých čerpala v priebehu roka 726 418,56 EUR na zabezpečenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie, nevyčerpaná čiastka 1 672,91 EUR bude použitá v roku 2021 na zabezpečenie podnikateľskej činnosti.

PROSTRIEDKY OD OSTATNÝCH SUBJEKTOV VEREJNEJ SPRÁVY:

Príspevková organizácia	**Prostriedky od ostatných subjektov VS**	**Čerpanie finančných prostriedkov**	**Rozdiel**
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	413 466,62	354 871,94	58 594,68

V roku 2020 boli VPS Mesta Kežmarok úspešné pri uchádzaní sa o projekty zamestnanosti prostredníctvom UPSVaR Kežmarok. Celkovo bolo schválených 5

projektov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na podporu vytvárania nových pracovných miest v rámci národného projektu.

V roku 2020 VPS získalo formou refundácie nákladov z ESF a ŠR celkovú výšku financií z ESF **354 871,94 EUR**, ktoré boli použité v súlade so zmluvami jednotlivých projektov. Suma **58 594,68 EUR**, ktorá je na účte k 31.12.2020 tvorí zostatok prostriedkov z projektu poskytnutých formou preddavku v roku 2020.

Príspevok Prešovského samosprávneho kraja vo výške **2 500,- EUR** bol použitý na zakúpenie kosačky na futbalový štadión. Jednalo sa o finančne prostriedky z výzvy PSK.

VI.

Personalistika

S účinnosťou 1.1.2020 bol riaditeľom prijatý nový Organizačný poriadok VPS Mesta Kežmarok, ktorý je základným vnútorným organizačným predpisom.
V súlade so zriaďovacou listinou je štatutárnym orgánom riaditeľ organizácie, ktorý prostredníctvom vedúcich zamestnancov riadi a organizuje činnosť organizácie.

VPS Mesta Kežmarok je organizačne členená na úsek riaditeľa, oddelenia VPS Mesta Kežmarok a referáty priamo riadené štatutárom.
Vedúci oddelení priamo riadia a zodpovedajú za činnosť jednotlivých oddelení a úsekov, ktoré sú súčasťou oddelení.

Štruktúra oddelení VPS Mesta Kežmarok :

1. Oddelenie ekonomiky a správy majetku (OEaSM)
2. Oddelenie technických činností a separovaného zberu (20 – Separovaný zber, 60 – Verejná zeleň a čistenie mesta, 66 – Čistenie mesta – terénny pracovníci , 70 – Verejné osvetlenie) (OTČaSZ)
3. Oddelenie dopravy a TKO (30 – Tuhý komunálny odpad) (ODaTKO)
4. Oddelenie správy športovísk (91 – Kúpalisko, 92 – Zimný štadión, 93 – Futbalové ihriská, 94 – Mestská športová hala, 95 – Viacúčelové ihrisko) (OSŠ)
5. Oddelenie PaCS (40 – Pohrebné a cintorínske služby) (OPaCS)
6. Oddelenie údržby mestských komunikácií (10 – Údržba miestnych komunikácií) (OÚMK)

Zamestnanci :

VPS Mesta Kežmarok všetku prácu vykonávajú prevažne vlastnými zamestnancami .

Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2020 :	126		
Reálny počet k 31.12.2020 :	121		
Z toho v kategórii THZ : 14	vedúci zamestnanci :	7	R – 107
Doba neurčitá : 79			
doba určitá : 42	projekty ESP a ÚPSVaR (40 R, 2 THZ)		
Z celkového počtu zamestnancov je 7 evidovaných ZŤP čo predstavuje			

Vzdelávanie zamestnancov:

Celkové výdaje organizácie na vzdelávanie boli v roku 2020 vo výške **2372,50 EUR.**

Náklady na povinné školenia (zmeny v legislatíve) 150,00 EUR.

Na ostatné školenia, kurzy a semináre 2222,50 EUR.

Sociálna oblasť:
V uplynulom roku bol v organizácii vytvorený sociálny fond vo výške **14.847,72 EUR**, pričom z toho **2.761,56 EUR** predstavuje zostatok z roku 2019.

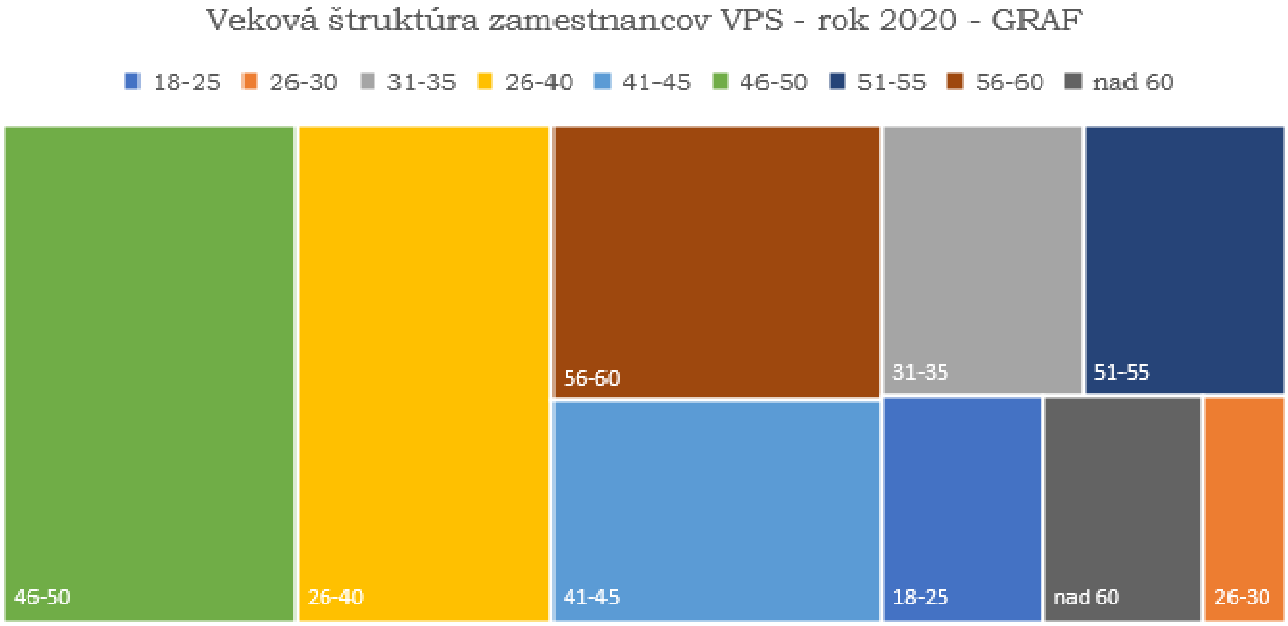
Čerpanie sociálneho fondu:
- príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 14.529,-EUR,
- vianočné balíčky vo výške 821,98 EUR,

Zostatok sociálneho fondu vo výške 2.258,30 EUR bude použitý v roku 2021.

Prehľad nákladov na sociálnu oblasť za organizáciu:	**90.457,33 EUR**
- príspevok zamestnancom na doplnkové sporenie v celkovej sume	6.362,78 EUR
- stravovanie zamestnancov (mimo sociálneho fondu) vo výške	63.927,60 EUR
- pitný režim v sume	945,98 EUR
- zdravotná starostlivosť vo výške	972,54 EUR
- náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti	6.112,03 EUR
- príspevok zamestnávateľa na rekreácie	1.463,75 EUR
- životné jubileá	3.760,36 EUR
- odchodné pri odchode do dôchodku	6.912,29 EUR

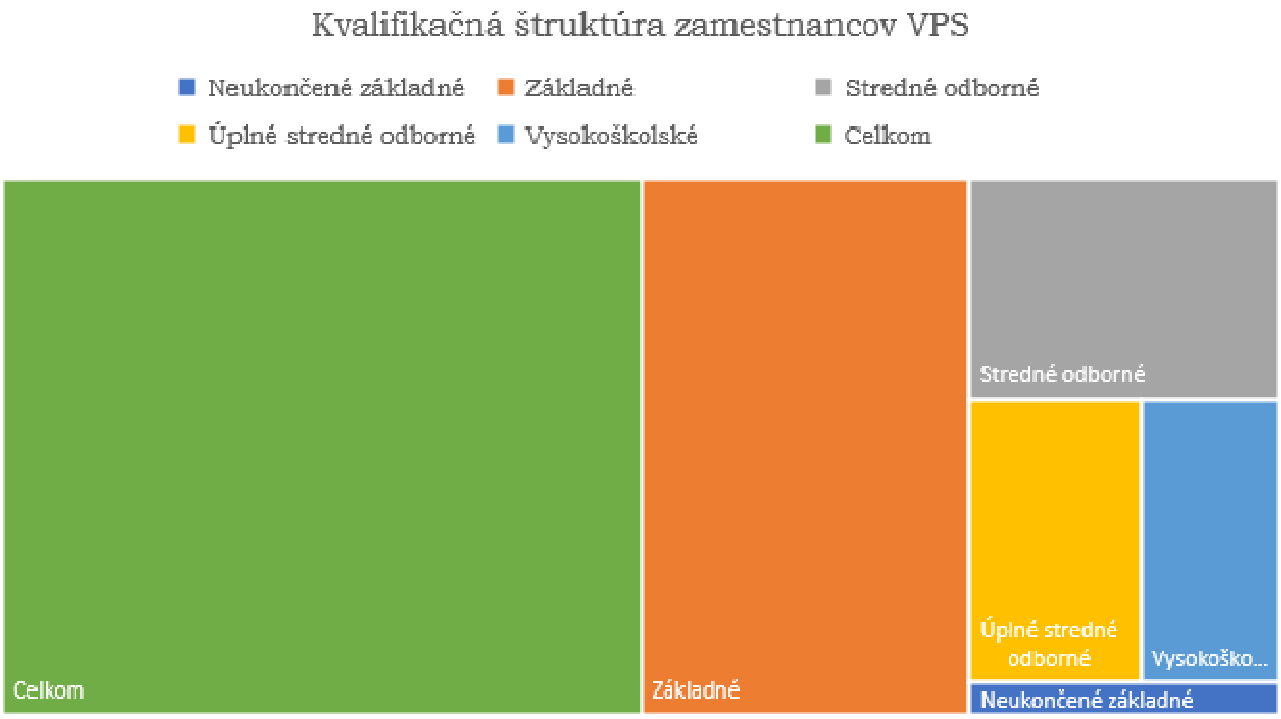
Veková štruktúra zamestnancov VPS Mesta Kežmarok:

Vek (v rokoch)	**Ženy** 29%	**Muži** 71%	**Spolu**	**%**
18-25	2	7	9	7 %
26-30	1	6	7	6 %
31-35	3	9	12	10 %
26-40	7	11	18	15 %
41-45	4	7	11	9 %
46-50	8	11	19	16 %
51-55	3	11	14	11 %
56-60	5	15	20	16 %
nad 60	2	10	12	10 %
Celkom	**35**	**87**	**122**	**100 %**



Kvalifikačná štruktúra zamestnancov VPS Mesta Kežmarok :

Stupeň vzdelania	Ženy	Muži	Spolu	
Neukončené základné	1	13	14	11%
Základné	18	23	41	34%
Stredné odborné	7	39	46	38%
Úplné stredné odborné	5	5	10	8%
Vysokoškolské	4	7	11	9%
Celkom	**35**	**87**	**122**	100%



VII.

Ciele a prehľad ich plnenia

Hlavné ciele činnosti Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, ako príspevkovej organizácie zriadenej Mestom Kežmarok, sú stanovené v zriaďovacej listine. Cieľovou skupinou poskytovaných verejnoprospešných služieb sú občania mesta Kežmarok inštitúcie a podnikateľské subjekty, ktoré sídlia na území mesta Kežmarok.
Konkrétne cieľové úlohy sú definované v jednotlivých oblastiach činností a ich rozpočtových kapitolách.
Ťažiskové činnosti sú najmä :

1. Údržba miestnych komunikácií
2. Separovaný zber
3. Zber a zvoz tuhého komunálneho odpadu
4. Pohrebné a cintorínske služby
5. Verejná zeleň a čistenie mesta
6. Verejné osvetlenie
7. Športoviská
   a. Kúpalisko
   b. Futbalové štadióny
   c. Mestská športová hala Vlada Jančeka
   d. Zimný štadión
   e. Viacúčelové ihriská

Všetky hlavné priority a úlohy boli v roku 2020, aj napriek neľahkej situácii z dôvodu obmedzení a zákazov COVID opatrení, boli splnené. Vážny, priam existenčný dopad, mali tieto obmedzujúce a zakazujúce opatrenia na hospodársky výsledok bežného roku, kde VPS Mesta Kežmarok vykázala stratu vo výške - 191 650 EUR.
Strata bola zapríčinená hlavne výpadkom v príjmovej časti rozpočtu na stredisku športoviská, ktoré boli kvôli COVID opatrenia prijatým z úrovne vlády SR zatvorené od 15.marca 2020 a výpadkom príjmov za predaj vyseparovaných druhotných surovín.

VIII.

Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v sledovanom roku

VPS Mesta Kežmarok sú príspevkovou organizáciu zriadenou Mestom Kežmarok v zmysle **zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

Pre príspevkovú organizáciu platia špecifické a v mnohých prípadoch obmedzujúce obmedzenia príslušného zákona ako *sú **§ 21 ods. 2)** - Príspevková organizácia je právnická osoba obce, ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytá tržbami.*

Mesto poskytuje VPS KK príspevok na príslušný rok, v ktorom sú vymedzené realizované úlohy (kontrakt), ktoré má organizácia plniť a za ktorým účelom bola zriadená.

*Podľa **§ 24 ods. 1) :** Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.*

*V zmysle **§ 24 ods. 7)** Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný.*

*V zmysle **§ 24 ods. 8)** Ak vlastné zdroje na obstaranie hmotného a nehmotného majetku nekryjú potreby príspevkovej organizácie, zriaďovateľ určí výšku príspevku na obstaranie ním určeného konkrétneho hmotného a nehmotného majetku.*

VPS KK využívali na svoju činnosť hlavne zdroje z príspevku zriaďovateľa (Mesto Kežmarok), prostriedky od iných subjektov verejnej správy (projekty ESF a UPSVaR) ako aj vlastné zdroje z podnikateľskej činnosti.
Podľa *(**§ 28 ods. 3) :** Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30.septembru rozpočtového roka strata, je vedúci príspevkovej organizácie povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala)*

Prehľad poskytnutých prostriedkov :

1. Prostriedky zriaďovateľa	**1 455 350,00**
2. Prostriedky od iných subjektov verejnej správy	
a) VUC PO	2 500,00
b) ESF (Európsky sociálny fond)	278 277,31
c) ŠR (Štátny rozpočet)	132 689,31
3. Prostriedky z podnikateľskej činnosti	722 949,62
Spolu:	**2 591 766,24**

Kardinálnym problémom VPS Mesta Kežmarok je dodržanie vyššie citovaných ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Týkajúcich sa výšky príspevku zriaďovateľa, zostavenia rozpočtu bežného roku, kapitálových prostriedkov na obnovu hnuteľného a nehnuteľného majetku ako aj samotnej podnikateľskej činnosti.

Pri zachovaní a plnení úloh VPS Mesta Kežmarok v zmysle zriaďovacej listiny je bezpodmienečne nutné vo vzťahu k zriaďovateľovi zastabilizovať výšku príspevku do takej miery aby tento v kombinácii s ostatnými zdrojmi umožňoval plnenie základných úloh určených v zriaďovacej listine a umožňoval zostaviť na bežný rok vyrovnaný rozpočet.

Uvedené musí byť úzko previazané s reorganizačnými a reštrikčnými opatreniami slúžiacimi na zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie produktivity práce.

Samotná činnosť VPS Kežmarok bola v roku 2020 radikálne ovplyvnená svetovou pandémiou zapríčinenou koronavírusom COVID-19. Opatrenia štátu na jej elimináciu existenčne zasiahli činnosť organizácie a hlavne jej ekonomiku. Zásadný prepad na tržbách sa v plnej miere prejavil na schopnosti organizácii splácať načas svoje záväzky voči dodávateľom čo sa prejavilo vo výške nesplnených záväzkov k 31.12.2020 (záväzky z obchodného styku -154 728,99 EUR).

S týmto problémom sa organizácia bude musieť vysporiadať v roku 2021 v súčinnosti so zriaďovateľom – Mestom Kežmarok.

Nejednoznačnosť a priam živelnosť opatrení zo strany vlády SR pri riešení COVID krízy bola dôvodom, že VPS Mesta Kežmarok vyvíjala snahu o udržanie športovísk v stave pripravenom na plnú prevádzku, čím jej úmerne tejto dobe narastali náklady pri nemožnosti dosahovať tržby za poskytovanie služieb a prenájmov.

Uvedená skutočnosť sa jednoznačne prejavila na celkovom hospodárskom výsledku organizácie.

Príspevkovej organizácii ako subjektu verejnej správy nebolo umožnené, aj napriek tomu, že je zamestnávateľom a vykonáva podnikateľskú činnosť na základe povolení a evidencie v živnostenskom registri, uchádzať sa o štátnu pomoc na zmiernenie negatívnych dopadov COVID opatrení. Z tohto dôvodu sa organizácia nemohla uchádzať o všetky stimuly pomoci z úrovne štátu, zamerané na zachovanie zamestnanosti (refundácia miezd do výšky 80 % priemerného platu) či na úhradu prepadu tržieb (20 % rozdielu oproti minulému roku).

IX.

Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Výsledky práce organizácie, jej výstupy sa prioritne premietajú do kvality života občanov Mesta Kežmarok ako aj podnikateľských subjektov v Meste.
Sekundárne ich vnímajú všetci návštevníci mesta v rámci aktivít cestovného ruchu alebo pri plnení si pracovných povinností.
Hlavné skupiny užívateľov :

- obyvatelia mesta
- bežní návštevníci mesta (domáci , zahraniční)
- samosprávne orgány miest a obcí
- orgány štátnej správy (rezort životného prostredia)
- jednotlivé subjekty v systéme cestovného ruchu
- štátny vodohospodársky podnik-správca povodia
- subjekty podnikateľského prostredia

Relatívny podiel jednotlivých užívateľov výsledkov organizácie nie je možné objektívne kvantifikovať vzhľadom k tomu, že verejnoprospešné služby vykonávané VPS Mesta Kežmarok využívajú všetci užívatelia súčasne.

Ing. Miroslav Škvarek, MPH
riaditeľ

	Elektrická energia		Voda		Plyn	
	kWh	EUR	m³	EUR	m³	EUR
Športová hala	22 384	5 038	189	497	30 264	18 560*
Futbalový štadión	5 323	2 485	150	391	15 878	10 754*
Hokejový štadión	265 476	63 525	1 068	4 374	26 979	17 363*[3]
Letné kúpalisko	67 579	13 359	3 290	5 251	0	0
Nový cintorín	4 839	1 510	67	134	3 530	2 640
Starý cintorín	14 206	2 636	19	38	0	0
VPS	58 310	10 896	2 925	3 968	17 051	9 552

Celkové náklady VPS Mesta Kežmarok

Elektrická energia		Voda		Plyn	
438 117	99 449	7 708	14 653	93 702	58 869

Náklady na média spolu vo finančnom vyjadrení : 172.971,- EUR

[3] * uvedené náklady boli v roku 2020 priamo hradené mestom Kežmarok nakoľko ešte po delimitácii športovísk boli platné odberateľské zmluvy do 31.12.2020

K E Ž M A R O K I N V E S T, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Výročná správa za rok 2020

Kežmarok, 10.03.2021

Vypracoval:
Ing.Drahomíra Polovková
Ing. Eva Kelbelová

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. Eva Kelbelová	-	od 13.04.2016 - trvá
	Ing. Drahomíra Polovková-		od 26.03.2019 - trvá
Dozorná rada:	Ján Holova –		od 05.02.2015 - trvá
	Ing.Janka Gantnerová	-	od 26.03.2019 - trvá
	Mgr. Iveta Palíková	-	od 26.03.2019 - trvá

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 17413/P.

2. Prehľad činnosti v roku 2020

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 2020 Institute Europharm s.r.o. odpredala časť areálu spoločnosti OMEGA PLASTING s.r.o. Kežmarok.

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 2019 odpredala spoločnosť areál firme KARLOFF s.r.o. Pradiareň 40 Kežmarok.

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 I. 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 roku 2018 sa všetky činnosti optimalizovali, posledná aktivita dobudovanie zastávky MHD bola zrealizovaná začiatkom roka 2019.

V roku 2020 pokračovali rokovania so ŽSR o vybudovaní novej modernej zastávky.

II. ETAPA

V roku 2016 mesto Kežmarok oslovilo Slovenský vodohospodársky podnik s ponukou na odkúpenie približne 2 ha pozemku, za účelom scelenia parcely pre investora, ktoré sa podarilo v roku 2017 zrealizovať.V druhej polovici roku 2017 sme začali rokovať s potenciálnym investorom, ktorý vyrába komponenty pre automobilový priemysel. Rokovania prebiehali aj začiatkom roku 2018 s úspešným výsledkom. Spoločnosť Mubea Automotive Slovakia s.r.o. 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.

Dňa 11.10.2018 bola mestu Kežmarok na účet pripísaná dotácia vo výške 2 278 711,00 € v zmysle zmluvy o poskytnutie dotácie č. 216/2018-2060-4200 s MH SR .

V roku 2018 mesto Kežmarok uskutočnilo výberové konanie na zhotoviteľa preložiek sietí v priemyselnom parku v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí dotácie a projektanta na projektovú prípravu trvalého napojenia areálu závodu na hlavnú cestu, úpravu železničných priecestí a dovedenie sietí na hranicu pozemku areálu. Po ukončení výberových konaní boli uzavreté s víťaznými uchádzačmi zmluvy o dielo a následne sa práce aj realizovali.

Dňa 19.12.2018 bola uzavretá zmluva o dielo na realizáciu projektových prác č. 385/2018 so zhotoviteľom DESIGN ENGINEERING a. s. Bratislava. Vysúťažená cena diela bola vo výške 57 600,00 €.

Dňa 20.12.2018 bola uzavretá zmluva pod č. 390/2018 na realizáciu prekládok sietí s firmou Merate s, r, o, Kežmarok. Uvedené práce začal zhotoviteľ následne aj realizovať. Vysúťažená cena diela bola vo výške 827 835,91 € s DPH.

Na ostatné stavebné práce v rozsahu SO-105 Križovatka Pradiareň 2,SO-106.1 Miestna komunikácia, SO-106.3 Miestna komunikácia, SO-107 Mostné objekty,SO-410 Prípojka STL plynovodu, SO-345 Úprava koryta, SO-510.1 VN prípojka pre trafostanicu počas výstavby, SO-108.1 Železničné priecestie v km 16,715, SO-108.2 Zabezpečenie priecestia v km 16,715, SO-108.3 NN prípojka pre PZS v km 16,715 ,SO-109.1 Železničné priecestie v km 17,287,SO-109.2 Zabezpečenie priecestia v km 17,287 bolo vyhlásené výberové konanie a s úspešným uchádzačom firmou COLAS Slovakia a.s. Košice bola uzavretá zmluva o dielo č. ZoD 171/2019-CS. Vysúťažená cena diela bola vo výške 1 677 853,90 €. Práce boli v prevažnej miere zrealizované v roku 2019, dokončovacie práce boli ukončené v I. polroku 2020. Všetky stavebné objekty, okrem železničných priecestí sú skolaudované a dané do užívania. Pre pretrvávanie obmedzujúcich opatrení z hľadiska pandémie ochorenia COVID -19 nebolo možné uskutočniť zo strany MDaV SR kolaudáciu železničnej signalizácie na priecestiach a tým aj ukončiť kolaudačné konanie pre povolenie užívania svetelnej signalizácie priecestí. Priecestia sú stavebne ukončené a funkčné.

Celková cena diela dobudovania technickej infraštruktúry predstavuje čiastku 2 563 289,91 € s DPH, z toho dotácia MH SR je vo výške 2 278 711,00 €, mesto Kežmarok dofinancuje stávajúcu časť z externého zdroja. Firma Mubea Automotive Slovakia s.r.o. ukončila výstavbu I. etapy areálu a začala svoju činnosť v II. polroku 2020.

Pre zlepšenie prevádzky ČOV hlavne v zimných obdobiach v čase extrémnych mrazov bude nevyhnutné doplniť a upraviť technologickú časť ČOV o automatizovaný elektronický systém merania hladiny výšky čistených vôd v nádržiach.Predpokladaná finančná čiastka predstavuje cca 16 tis. € s DPH. Realizácia je plánovaná vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu v druhom polroku roku 2021-2022.

Stavebné práce v rámci realizácie II. etapy priemyselného parku boli ukončené a skolaudované, okrem svetelnej signalizácie železničných priecestí, ktorých kolaudácia je v gescii MDaV SR. Dopravná a technická infraštruktúra pre I. a II. etapu priemyselného parku je komplexne ukončená.

3. Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2020

P.č.	položka aktív	2020	2019	2018
	Aktíva spolu	**727 775,00 €**	**726 594,00 €**	**728 157,00 €**
A	**Neobežný majetok**	**643 352,00 €**	**665 236,00 €**	**684 389,00 €**
A.I	Dlhodobý neobežný majetok	- €	- €	- €
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	643 352, 00 €	665 236, 00 €	684 389,00 €
A.III	Dlhodobý finančný majetok	- €	- €	- €
B	**Obežný majetok**	**84 423,00 €**	**61 358,00 €**	**43 768,00 €**
B.I	Zásoby	- €	- €	- €
B.II	Dlhodobé pohľadávky	- €	- €	- €
B.III	Krátkodobé pohľadávky	7 322,00 €	3 494,00 €	4 093,00 €
B.IV	Finančné účty	77 101,00 €	57 864,00 €	39 675,00 €
C	**časové rozlíšenie**	**- €**	**- €**	**- €**
		0,00	0,00	0,00

P.č.	položka pasív	2020	2019	2018
	Pasíva spolu	**727 775,00 €**	**726 594,00 €**	**728 157,00 €**
A	**Vlastné imanie**	**633 780,00 €**	**638 707,00 €**	**643 917,00 €**
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	- 2 386 919,00 €	- 2 381 709,00 €	- 2 377 720,00 €
A.VI	Výsledok hospodárenia za obdobie	- 4 927,00 €	- 5 210,00 €	- 3 989,00 €
B	**Záväzky**	**93 995,00 €**	**87 887,00 €**	**84 240,00 €**
B.I	Dlhodobé záväzky	- €	- €	- €
B.II	Dlhodobé rezervy	- €	- €	- €
B.III	Dlhodobé bankové úvery	- €	- €	- €
B.IV	Krátkodobé záväzky	12 637,00 €	6 529,00 €	2 882,00 €
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	2020	2019	2018
*	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu**	**32 524,00 €**	**27 352,00 €**	**25 370,00 €**
I.	Tržby z predaja tovaru	- €	- €	- €
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	32 524,00 €	27 352,00 €	25 370,00 €
III.	Zmena stavu vnútroorganizačná	- €	- €	- €
IV.	Aktivácia	- €	- €	- €
V.	Tržby z predaja HIM a NIM	- €	- €	- €
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	- €	- €	- €
*	**Náklady na hospodársku činnosť**	**27 928,00 €**	**30 559,00 €**	**28 645,00 €**
I.	Náklady na tovar	- €	- €	- €
II.	Spotreba materiálu a energie	1 121,00 €	821,00 €	1 617,00 €
III.	Služby	1 540,00 €	1 542,00 €	4 977,00 €
IV.	Osobné náklady	3 220,00 €	2 817,00 €	3 173,00 €
V.	Dane a poplatky	83,00 €	207,00 €	45,00 €
VI.	Odpisy a opravné položky	21 884,00 €	24 903,00 €	18 564,00 €
VII.	Zostatková cena predaného HIM a NIM	- €	- €	- €
VIII.	Opravné položky k pohľadávkam			
IX.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	80,00 €	269,00 €	269,00 €
**	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti**	**- 4 596,00 €**	**- 3 207,00 €**	**- 3 275,00 €**
I.	Výnosy z finančnej činnosti	3,00 €	4,00 €	6,00 €

II.	Náklady na finančnú činnosť	294,00 €	102,00 €	96,00 €
**	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti**	**- 291 €**	**- 98 €**	**- 90 €**
***	**Hospodársky výsledok pred zdanením**	**- 4 305,00 €**	**- 3 305,00 €**	**- 3 365,00 €**
	daň z príjmov	9 232,00 €	1 905,00 €	624,00 €
***	**Výsledok hospodárenia po zdanení**	**- 4 927,00 €**	**- 5 210,00 €**	**- 3 989,00 €**

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, ktorí zabezpečujú 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. Do majetku firmy bola zaradená úprava vodovodu Kežmarok Invest pre napojenie spoločnosti Mubea Automotive Slovakia s.r.o.a prístrešok autobusovej zastávky MHD. Rast tržieb bol spôsobený celoročným účtovaním správcovského poplatku od spoločnosti Ingosing DV a Mubea Automotive Slovakia s.r.o..Náklady na finančnú činnosť sú tvorené bankovými poplatkami a poistením majetku.

Výsledkom hospodárenia je strata vo výške 4.927 eur. Po vylúčení vplyvu odpisov by spoločnosť dosiahla zisk vo výške viac ako 17.579 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 2021

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 2020 bola uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb so spoločnosťou Mubea Automotive Slovakia s.r.o. po kolaudácii závodu. Tieto dodatočné tržby podstatne neovplyvnili hospodárenie v roku 2020, ale v budúcnosti by mali pozitívne ovplyvniť hospodársky výsledok spoločnosti.

UZMUJv14_1

Úč MÚJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky

zostavená k 31.12.2020

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	Za obdobie	Mesiac	Rok
2022190467	x riadna	od	01	2020
IČO	mimoriadna	do	12	2020
36517011	priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	01	2019
SK NACE	*(vyznačí sa x)*	do	12	2019
. .				

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 NÁMESTIE

Číslo: 1

PSČ: 06001

Obec: KEŽMAROK

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Oddiel: Sro, vložka č. 17413/P

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:
. .20	. .20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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	727775	726594
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	02	643352	665236
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	643352	665236
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05	643352	665236
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	84423	61358
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	7322	3494
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18	6834	3006
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	488	488
B.IV.	Finančný majetok r. 22 + r. 23	21	77101	57864
B.IV.1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	77101	57864
2.	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23		

DIČ 2022190467 IČO 36517011

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	727775	726594
A.	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	25	633780	638707
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	-2386919	-2381709
A.VI.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)	33	-4927	-5210
B.	Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	34	93995	87887
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	12637	6529
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	1176	3047
2.	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40	240	240
3.	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	11221	3242
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

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	32524	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	02		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	03	32524	
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	27928	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	09		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10	1121	
C.	Služby (účtová skupina 51)	11	1540	
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	12	3220	
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	13	83	
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14	21884	
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	80	
**	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)**	18	4596	
*	**Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)**	19	29863	
*	**Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)**	20	3	
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	3	
XI.	Kurzové zisky (663)	25		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	26		

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	294	
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	294	
**	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)**	34	-291	
**	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)**	35	4305	
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36	9232	
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	37		
***	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)**	38	-4927	

Poznámky Úč MÚJ 3-01 IČO 3 6 5 1 7 0 1 1 DIČ 2 0 2 2 1 9 0 4 6 7

Aplikácia "PoznámkyMUJ" © Equilibrium, s.r.o. 2014-2015

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	2 020
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0

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/. Dňa 04.03.2019 bola vykonaná zmena v OR, a to: doplnenie konateľa Ing. Drahomíra Polovková.

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 súvisiace 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
	2 020
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**	**59 724**
Tvorba a zúčtovanie opravných poožiek	**náklad**	**37 840**

Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky

Spoločnosť eviduje podmienené zäväzky.
Prehľad podmienených záväzkov za bežné účtovné obdobie je uvedený v tabuľke:

Druh podmieneného záväzku	Hodnota

Aplikácia "PoznámkyMUJ" © Equilibrium, s.r.o. 2014-2015

Druh podmieneného záväzku	celkom	voči dcérskej ÚJ	voči ÚJ s podstatným vplyvom
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 2020

Kežmarské Žľaby 05.04.2021

Ing. Juraj Kulík

konateľ spoločnosti

Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
Kežmarské Žľaby 12030
059 60 Vysoké Tatry
IČO: 46 119 809
IČ DPH: SK2023231496

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 2020 bol desiatym 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 a jeho ochrannom pásme, 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 najväžnejším 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 2020:

Konateľ spoločnosti: Ing. Juraj Kulík

Spoločníci: Mesto Kežmarok

Dozorná rada: Ing. Matúš Polák - predseda

Mgr. Ondrej Jankura - člen

Ing. Agáta Perignáthová - člen

Emil Hoffman - 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 2020 vykonávala zalesňovanie lesných pôd podľa projektu pestovnej činnosti na rok 2020 a v zmysle zákona o lesoch. Zalesnených bolo 6,69 ha holín za 10 058,50 € a z prirodzeného zmladenia bolo prijatých 0,20 ha plôch. Celková obnova týmto dosiahla výmeru 6,89 ha. Ochrana mladých lesných kultúr bola vykonaná na ploche 8,81 ha za 2 034,30 €, ochrana proti škodám. Z ďalších prác bolo vykonaných 95,01 ha prerezávok za 20 136,00 € podľa plánu starostlivosti o lesy. Príprava plôch na zalesňovanie /uhadzovanie haluziny/ v roku 2020 bola vykonaná na ploche 0,94 ha v sume 545,00 €. Na ostatné pestovné práce bolo vynaložených 1 020,00 €. Celkovo spoločnosť vynaložila na pestovnú činnosť v roku 2020 sumu 33 793,80 €.

2. Ťažbová činnosť

Ťažbová činnosť bola zameraná na spracovanie kalamity, kde sa jednalo 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 bola v množstve 1,131 m^3 , z toho spracovanie kalamity 333 m^3 a samovýroba palivového dreva – hrúbia 58 m^3.

3. Ochrana lesa

Ochrana lesa bola zameraná na ochranu proti podkôrnemu hmyzu a to najmä proti lykožrútovi smrekovému. Bolo osadených 16 ks feromónových lapačov, odchytených 13 160 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.

4. Štátna pomoc

Spoločnosť sa v roku 2020 zapojila do Operačného programu Kvalita životného prostredia v zmysle Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti : ochrana biodiverzity. V prvom kole bola úspešná a bola podpísaná zmluva s poskytovateľom štátnej pomoci - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky na zmluvnú starostlivosť vo výške 467 062,90 EUR na celkovú výmeru 738,82 hektára. V druhom kole sme boli tiež úspešný a bola podpísaná zmluva na sumu 79 554,16 EUR na celkovú výmeru 167,20 hektára. Zmluvy sú rozvrhnuté na roky 2020 až 2023. Ich napĺňanie je v súčasnej dobe pozastavené vzhľadom na celosvetovú pandémiu COVID 19 a s tým spojené spomalené spracovávanie dokladov.

Prehľad hlavných výrobných ukazovateľov

Hlavné výrobné činnosti od roka 2011 do roka 2020

Ukazovateľ	mj.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Obnova lesa	ha	0,55	54,00	101,73	47,44	49,60	62,62	38,75	33,47	14,95	6,89
Zalesňovanie	ha	-	24,32	65,14	41,74	39,99	44,36	26,21	28,14	7,44	6,9
Prirodzené zmladenie	ha	0,55	29,68	35,59	7,05	9,61	18,26	12,54	5,33	7,51	0,20
Ochrana proti burine	ha	83,33	67,97	99,76	139,43	128,14	147,21	64,62	99,49	37,55	0
Ochrana proti zveri	ha	24,15	48,12	45,73	143,40	78,09	105,03	62,40	19,01	15,62	8,81
Uhadzovanie haluziny	ha	9,90	17,06	13,76	22,37	36,26	19,09	15,50	9,69	5,58	0,94
Prerezávky	ha	-	69,25	81,73	150,76	48,73	9,58	38,83	23,89	73,02	95,01
Ochrana lesa	€	1 358	12 770	21 317	12 818	15 493	1 3487	1 427,26	3 696,56	0	0
Ostatné pestovné práce	€	607	3 391	7 040	1 781	16 264	873	0,00	390	0	0
Ťažba dreva	m3	8 575	10 654	9 908	12 188	8 714	7563	5422	5875	2033	1131
z toho kalamita	m3	7 412	8 183	8 477	11 841	6 934	5898	4120	5014	1841	333
Predaj dreva	m3	8 936	11 335	11 052	13 252	9 461	8404	5957	6722	1654	1256
Z toho samovýroba	m3	1 523	2 937	2 481	2 023	1 496	1661	1093	1146	192	58

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 2020 do 31. decembra 2020.

Rozšpecifikovanie hlavných ekonomických ukazovateľov:

Z ekonomického hľadiska sa vyššie uvedené technické jednotky premietli do účtovných výkazov nasledovne:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA vykazuje výnosy vo výške **123 613,35 €**

náklady vo výške **117 436,24 €**

čím spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením **+ 5 806,77 €**

po zdanení **+ 4 767,53 €**

Hlavné údaje z výkazu ziskov a strát /€/

Položka	2020	2019
Čistý obrat /časť účt.tr.6 podľa zákona/		
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	**123 613,35**	**240 286,54**
Tržby z predaja vlastných výrobkov	55 443,44	99 776,47
Tržby z predaja služieb	0,00	500,00
Aktivácia	849,60	173,28
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	67 320,31	139 836,79
Náklady na hospodársku činnosť spolu:	**117 436,24**	**233 236,36**
Spotreba materiálu, energie a ost.nesklad. dodávok	11 392,50	8 371,21
Služby	54 682,15	69 132,56
Osobné náklady	102 677,70	110 823,15
Dane a poplatky	819,94	1 044,18
Odpisy a opravné položky DHM	19 065,45	19 067,04
Opravné položky k pohľadávkam	0,00	0,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	-71 201,50	24 798,22
+ Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	**6 177,11**	**7 050,18**
• Výnosy z finančnej činnosti spolu	0,00	0,00
• Náklady na finančnú činnosť spolu	370,34	347,70
+ Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	**- 370,34**	**- 347,70**
+ Výsledok hospodárenia pred zdanením	**+ 5 806,77**	**+ 6 702,48**
+ Výsledok hospodárenia po zdanení	**+ 4 767,53**	**+ 5 137,63**

Výnosy

Tržby za drevnú hmotu vo výške 55 443,44 €, ktorá sa predáva na základe akostných tried listnatej a ihličnatej hmoty ocenených cenníkom spoločnosti poklesli oproti roku minulému roku o 44 333,03 €.

Aktivácia vlastnej výroby 849,60 €

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v celkovej výške 67 320,31 € prevažne tvoria:
- zúčtovanie odpisov majetku, ktorý bol obstaraný z cudzích zdrojov do výnosov vo výške 14 333,30 €
/akcia protipožiarna lesná cesta Kežmarské Žľaby – Mlynčeky/
- Pôdohospodárska platobná agentúra: na základe žiadosti z roku 2020 nám bola schválená podpora na lesnícko-enviromentálne a klimatické služby a ochranu lesov vo výške 43 573,53 €
-Úrad práce sociálnych vecí a rodiny: z projektu Prvá pomoc nám bola poskytnutá dotácia vo výške 6 480,00 €

Náklady

Spotreba materiálu vrátane sadeníc, prípravkov na ochranu lesa, PHM, drobného dlhodobého majetku a ostatných neskladovateľných dodávok je vo výške 11 392,50 €.

Služby tvoria objem vo výške 54 682,15 € najpodstatnejšiu časť však tvoria služby od dodávateľov v lesníctve vo výške 43 209,30 € /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 11 472,85 € 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 spolu s nákladmi na sociálne zabezpečenie vo výške 102 677,70 €. 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 819,94 € zahŕňajú poplatky platené štátu, obciam a správne poplatky.

Ostatnými nákladmi na hospodársku činnosť vo výške - 71 201,50 € sú zákonné a havarijné poistenie vozidiel spoločnosti, poistenie budovy a Rezerva na pestovnú činnosť ktorá sa odvodzuje od lesného hospodárskeho plánu na jednotlivé roky a predkladá ju lesný odborný hospodár. Zníženie rezervy oproti minulému obdobiu ma vplyv na vytvorenie zápornej hodnoty na účte.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú vo výške 19 065,45 €

Náklady na finančnú činnosť tvoria bankové poplatky vo výške 370,34 €.

SÚVAHA strana **AKTÍV a PASÍV** vykazujú objem **981 294,52 €**

AKTÍVA zahŕňajú **neobežný majetok, obežný majetok a časové rozlíšenie**

PASÍVA zahŕňajú **vlastné imanie, záväzky a časové rozlíšenie**

	Rok 2020	Rok 2019
AKTÍVA	**981 294,52**	**558 225,59**
Neobežný majetok	**363 243,95**	**382 309,40**
Obežný majetok :	**616 210,72**	**173 962,46**
- krátkodobé pohľadávky + zásoby	632,24	2 464,46
- finančné účty	615 578,48	171 498,00
Časové rozlíšenie - náklady budúcich období	**1 839,85**	**1 953,73**
PASÍVA spolu	**981 294,52**	**558 225,59**
Vlastné imanie	**112 534,17**	**109 966,64**
- základné imanie	52 749,00	52 749,00
- zákonný rezervný fond	4 418,03	4 161,15
- nerozdelený zisk z minulých rokov	50 599,61	47 918,86
- výsledok hospodárenia po zdanení	+ 4 767,53	+5 137,63
Záväzky	**628 386,09**	**227 644,41**
- krátkodobé rezervy	124 918,39	200 308,34
- sociálny fond	2 661,49	3 460,12
- krátkodobé záväzky	500 806,21	23 875,95
Časové rozlíšenie - výnosy budúcich období	**240 374,26**	**220 614,54**

Najpodstatnejšiu časť **n e o b e ž n é h o majetku** vo výške 363 243,95 € 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 31.12.2020 je 154 609,44 €

- 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 31.12.2020 je 206 634,79 €

- prístrešok na drevo, ktorý bol zaradený do majetku 30.09.2018 vo výške 2 482,60 € s dobou odpisovania 12 rokov. Zostatková hodnota k 31.12.2020 je 1 999,72 €

O b e ž n ý majetok vo výške 616 210,72 € tvoria krátkodobé pohľadávky, zásoby a finančný majetok.

Krátkodobé pohľadávky spolu so zásobami sú vo výške 632,24€.

Finančný majetok vo výške 615 578,48 € pozostáva z peňazí v pokladni a účtov v bankách. Bankové účty vedie spoločnosť v peňažnom ústave VÚB a.s..

Inventarizácia majetku a záväzkov ku 31.12.2020 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 + 5 806,77 € po zdanení + 4 767,53 €.

S uvedeným ziskom bolo dosiahnuté vlastné imanie vo výške 112 534,17 €.

Správa o činnosti dozornej rady

Dozorná rada v uvedenom zložení pracovala v roku 2020 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 2020

Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti po prehodnotení a schválení valným zhromaždením bude zaevidovaná pod archívnym číslom roku 2020 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 2021

V roku 2021 splniť všetky predpísané úlohy stanovené v PSoL pre roky 2017 – 2026. Realizovať výstavbu protipožiarnej cesty „Trasa". Podať žiadosť v rámci výzvy : Dobudovanie sústavy Natura. Cieľ : Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000. Plniť úlohy v zmysle podpísaných zmlúv ako príjemca pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity na roky 2020 – 2023. Spolupracovať pri príprave podkladov pre schválenie zonácie TANAP-u na pozemkoch mesta Kežmarok. Priebežne riešiť všetky činnosti a úlohy súvisiace s bez problémovým 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 situácia v drevospracujúcom priemysle, klesajúcim cenám dreva a celosvetovej pandémii COVID 19, že hospodárenie v roku 2021 bude veľmi náročné hlavne na získavanie zdrojov na, ktoré má naša spoločnosť potrebuje na splnenie všetkých stanovených úloh spojených so starostlivosťou o nám zverený majetok.

Ing. Juraj K u l í k
konateľ spoločnosti

SPRAVBYTHERM
Kežmarok

Spravbytherm s.r.o.
Domová správa Kežmarok - dodávka tepla

Spravbytherm s.r.o.

Domová správa Kežmarok - dodávka tepla

Výročná správa za rok 2020

Vypracoval: Ing. Marián Bešenej, konateľ

V Kežmarku 23.3.2021

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, MBA

b/ Konateľ:

Ing. Marián Bešenej

c/ Dozorná rada k 1.1.2019:

Predseda:

Ing. Vojtech Wagner

Členovia:
Ing. Miloslav Bdžoch, Mgr. Jana Majorová Garstková, Ing. Miroslav Perignáth, Mgr. Jaroslav Maitner

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. je 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 nehnuteľností, 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
- oprava a zasklievanie okien a dverí, upratovacie a čistiace práce
- úprava zelene a vonkajších priestranstiev
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- cestná nákladná doprava vykonávaná motorovými vozidlami do 3,5 t celkovej hmotnosti, vrátane prípojného vozidla
- vedenie účtovníctva
- rozmnožovacie a kopírovacie služby
- reklamná a propagačná činnosť

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 2015 až 2020 :

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PRÍJEM	511 808	505 964	525 914	529 710	534 437	542 764
Nájom bytov	331 696	343 430	373 172	377 187	381 102	399 535
Nájom nebytových priestorov	104 490	86 218	76 521	76 834	80 492	75 854
Nájom nebytových priestorov NsP	75 622	76 316	76 221	75 689	72 843	67 375
VÝDAJ	170 631	168 496	128 593	126 536	134 530	136 000
nedoplatky za služby – byty	-2 287	- 3 582	-831	-2 861	802	-523
nedoplatky za služby – NP	623	- 684	-2 669	823	-385	507
nedoplatky za služby – NsP	-840	- 1 468	402	-1 038	786	-2257
tvorba FO – krátenie úhrad za nájom	41 131	41 444	0	0	0	0
poplatok za správu bytov	21 701	21 792	23 816	23 579	24 417	26 493
poplatok za správu NP	33 486	32 868	32 868	32 902	33 044	33 152
poplatok za správu NsP	19 966	19 966	19 966	19 966	19 966	19 966
vlastná údržba - opravy bytov	249	0	0	0	0	0
vlastná údržba – opravy NP	255	0	0	0	0	0
vlastná údržba - opravy NsP	802	0	0	0	0	0
refakturácia nákladov – (opravy, revízie..) byty	17 130	22 988	17 398	17 444	16 525	18 049
refakturácia nákladov – (opravy, revízie..) NP	9 569	8 060	12 809	9 390	11 503	10 845
refakturácia nákladov – (opravy, revízie..) NsP	5 353	931	994	975	997	965
Náklady na energie a služby – byty neobsadené	3 227	207	263	440	1 164	337
Náklady na energie a služby – NP neobsadené	3 602	8 156	6 899	6 332	5 484	5 977
Náklady na energie a služby – NsP neobsadené	16 664	17 819	16 579	18 584	20 227	22 489
Z O S T A T O K – príjem – výdaj	341 177	337 468	397 321	403 174	399 907	406 764

SPRAVBYTHERM Kežmarok

Spravbytherm s.r.o.
Domová správa Kežmarok · dodávka tepla

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 2-4	18	18	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	2	2	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 kaderníctvo
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 fitnes centrum
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 neobsadený
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"
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	5	5	2	NP – potraviny, komunitné centrum
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	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	LSPP
spolu :	**620**	**339**		

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
Pod lesom 11-13	34	0	0	
Spolu :	467	0	1	

Aktuálne spravujeme celkom ... 1 087 bytov
z toho
vo vlastníctve mesta ... 339 bytov
v osobnom vlastníctve ... 748 bytov

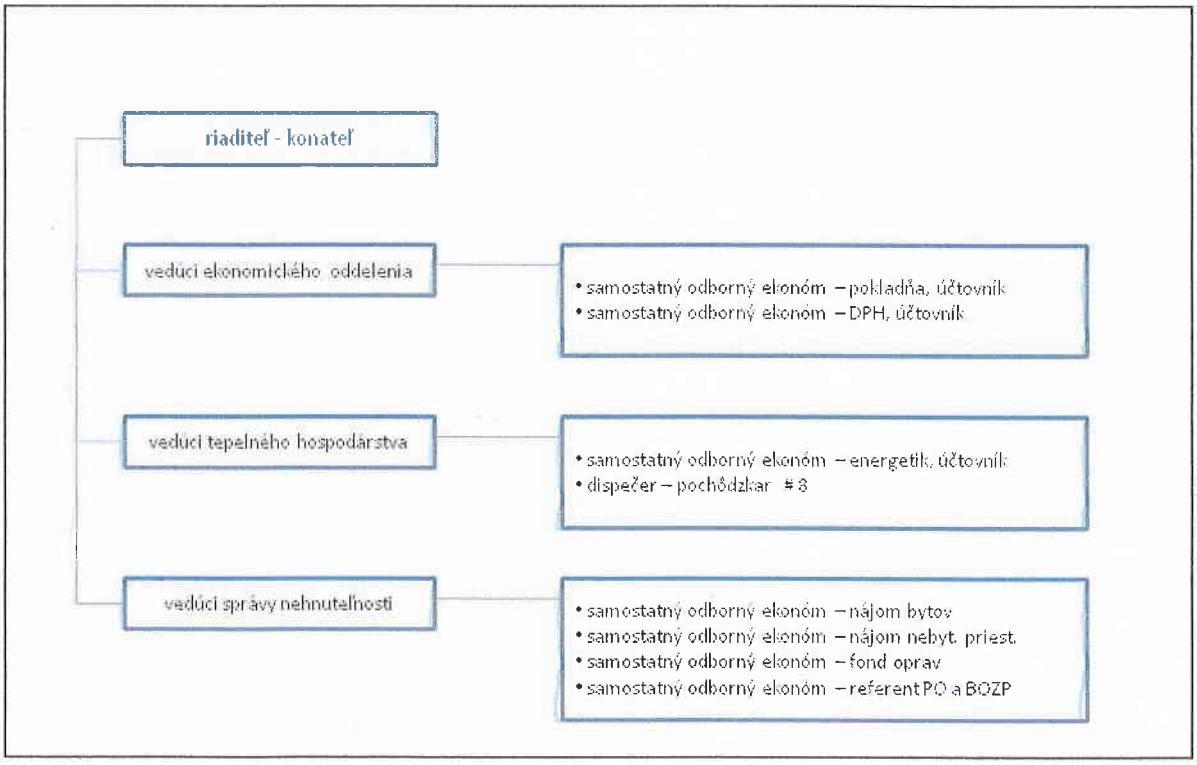
Poplatok za výkon správy je 5,35 € bez DPH za mesiac a byt do 30.6.2020
Poplatok za výkon správy je 5,50 € bez DPH za mesiac a byt od 1.7.2020

Počet spravovaných domov: mestských : 31
v osobnom vlastníctve: 31

Počet spravovaných nebytových priestorov: 121

Celková plocha spravovaných nebytových priestorov je 11 054,76 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 :				
	2016	2017	2018	2019	2020
001 – Správna réžia	- 4 317,78 €	-5 154,60 €	-5 414,00 €	-5 991,33 €	-4 103.39 €
003 – Tepelné hospodárstvo	+ 95 792,72 €	+ 76 910,46 €	+ 98 702,52 €	+ 58 845,76 €	+ 70 074,07 €
004 – Správa bytov a NP	- 244,56 €	-643,11 €	-1 378,84 €	+ 2 137,66 €	+ 1 235,61 €
Zisk, spolu :	+ 91 239,11 €	+ 71 112,75 €	+ 91 909,68€	+ 54 992,09 €	+ 67 206,29 €
daň z príjmov, doložená daň	- 21 541,76 €	-16 284,46 €	-21 219,60€	-13 146,65 €	-16 694,18 €
Zisk po zdanení	+ 69 697,35 €	+ 54 828,29 €	+ 70 690,08 €	+ 41 845,44 €	+ 50 512,11 €

Za sledované obdobie rok 2020, spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 67 206,29 €. Zisk bol dosiahnutý z výroby a predaja tepla. Stredisko tepelné hospodárstvo dosiahlo hospodársky výsledok za rok 2020 vo výške 70 074,07 €.

Tepelné hospodárstvo :

kotolňa	Predané teplo v **kWh** za rok 2020			počet		
	ÚK	TÚV	Spolu	domov	bytov	N.P.
Toporcerova	3 218 003	1 247 100	4 465 103	16	491	11
Sever 1	1 639 050	870 000	2 509 050	17	336	2
Sever 2	1 978 639	1 087 600	3 066 239	13	508	3
K – 1	1 264 583	873 600	2 138 183	10	330	2
K – 2	1 344 166	859 900	2 204 066	9	320	1
K – 3	3 293 503	2 263 400	5 556 903	26	767	3
K – 4	2 455 795	1 318 500	3 774 295	14	516	5
NsP	620 985	158 972	779 957	1	0	1
Baštova 8	127 867	48 550	176 417	1	31	1
Baštova 12	77 053		77 053	1	0	1
Reduta	317 214		317 214	1	0	1
Barónka	132 792		137 792	1	0	1
Košická 10	136 667	65 667	202 334	1	32	0
rok 2020 :	**16 606 317**	**8 793 289**	**25 399 606**	**111**	**3 331**	**32**

rok 2017 :	**17 900**	**9 418**	**27 318**	**111**	**3 331**	**31**
rok 2018 :	**16 298**	**8 981**	**25 280**	**111**	**3 331**	**31**
rok 2019 :	**16 298**	**8 981**	**25 280**	**111**	**3 331**	**31**
rok 2020 :	**16 606**	**8 793**	**25 399**	**111**	**3 331**	**32**

cena za predané teplo :

kotolňa	variabilná zložka		fixná zložka		spolu
	kWh	€	kW	€	€
Toporcerova	4 465 103	175 925	921	136 626	312 551
Sever 1	2 509 050	98 857	517	76 774	175 631
Sever 2	3 066 239	120 810	632	93 823	214 633
K – 1	2 138 183	84 244	441	65 426	149 670
K – 2	2 204 066	86 840	454	67 442	154 282
K – 3	5 556 903	218 942	1 146	170 034	388 976
K – 4	3 774 295	148 707	778	115 489	264 196
NsP	779 957	30 730	161	23 866	54 596
Baštova 8	176 417	6 951	36	5 398	12 349
Baštova 12	77 053	3 036	16	2 358	4 394
Reduta	317 214	12 498	65	9 706	22 204
Barónka	137 792	5 232	27	4 063	9 295
Košická 10	202 334	7 972	42	6 191	14 163
rok 2020 :	**25 399 606**	1 000 744	**5 236**	777 196	1 777 940

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
rok 2018 :	**25 280**	993 516	**5 236**	777 196	1 770 712
rok 2019 :	**24 910**	986 421	**5 236**	777 196	1 763 617
rok 2020:	**25 400**	1 000 744	**5 236**	777 196	1 777 940

Prehľad cien tepla za roky 2012 - 2020 bez DPH

	rok								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
variabilná cena									
- schválená v €/MWh	56,9	54,90	54,70	53,40	53,40	39,90	39,90	39,90	39,90
- skutočná v €/MWh	50,98	50,80	49,88	47,40	43,37	35,90	39,30	39,60	39,40
fixná cena									
regulačný príkon v kW	6201,902	5663,234	5621,122	5374,842	5374,842	5201,769	5236,318	5 236,318	5 236,318
fixná cena v €/kW	124,56	135,32	135,26	140,52	140,52	145,90	148,424	148,4241	148,4241
celkový objem fixných nákladov v €	772 510	776 385	760 351	755 303	755 303	758 938	777 195	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 €**
2019	8,6	39,60	**340,56 €**	1,622	148,4241	**240,74 €**	**581,30 €**	**697,56 €**
2020	8,6	39,40	**338,84 €**	1,622	148,4241	**240,74 €**	**579,58 €**	**695,50 €**

Počet zamestnancov zamestnaných v Spravbytherm s.r.o.

stredisko	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
tepelné hospodárstvo	12	11	11	11	9	10	9	8	7
správa nehnuteľností	5	5	5	5	5	5	4	4	4
údržba	3	3	1	0	0	0	0	0	0
správa	7	6	6	4	4	4	4	5	4
Celkový počet	27	25	23	20	18	18	17	17	15

Fond pracovnej doby

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaný fond pracovnej doby	40 102,50	36 127,5	34 425	34 155	32 947,5	30 952,5
skutočný fond pracovnej doby	30 566	31 215,5	29 710,5	27 654,75	27 941,75	26 314,5
nadčasové hodiny	401,50	146,5	311	45	35	25,5
celkom odpracované hodiny	30 967,50	31 362	30 021,5	27 699,75	27 976,75	26 340
neodpracované hodiny	9 536,50	4 912	4 872	6 500,25	5 005,75	4 638
z toho dovolenka	3 450	3 397,5	3 210	3 003,75	3 258,75	3 105
z toho sviatky	967,50	907,5	1 057,5	937,5	840	825
z toho prekážky+neplatené voľno	484	314,5	342	436,5	839,5	258
z toho nemoc	4 635	292,5	105	2 122,5	67,5	450

Mzdové prostriedky

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
hrubé mzdy	193 846	199 070	201 791	202 141	217 495	216 250
priemerný mesačný hrubý zárobok	787,99	896,71	950,59	964,23	1 088,56	1 144,18
priemerný počet zamestnancov	20,5	18,5	17,69	17,47	16,65	15,75

Investície v roku 2020

Zaradené do dlhodobého hmotného majetku v celkovej hodnote 163 547 €:

- Automobil VW GOLF 23 554 €
- Teplovod (ÚK + TÚV) polyfunkčný dom JUH 51 100 €
- Technické zhodnotenie – hydraulické zapojenie zdrojov tepla kotolňa Toporcerova 48 629 €
- Technické zhodnotenie – rekonštrukcia prípravy teplej vody kotolňa K-2 38 566 €
- Technické zhodnotenie – rozšírenie MS SQL servera 1 698 €

Investičné zámery na rok 2021:

- Rekonštrukcia rozvodov TÚV okruh kotolne Toporcerova – vetva „B“

Výpis zo súvahy k 31.12.

	Strana Aktív	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Spolu majetok	5 705 709	5 652 009	5 399 791	5 471 059	5 589 953	5 972 959
A	Neobežný majetok	3 012 037	2 817 302	2 912 243	3 060486	2 971 424	2 860 191
A.1.	Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0
	- Softvér	0	0	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	3 012 037	2 817 302	2 912 243	3 060 486	2 971 424	2 860 191
	- Pozemky	54 800	54 800	54 800	54 800	54 800	54 800
	- Stavby	2 641 493	2 466 224	2 628 585	2 872 907	2 779 760	2 695 325
	- Samostatné hnuteľné veci a súbory	251 027	231 453	188 481	113 319,49	114 726	88 801
	-Ostatný dlhodobý hmotný majetok	49 942	33 025	16 107	0	3 129	2 256
	- Obstarávaný dlhodobý hmotný	14 775	31 800	24 270	19 460	19 010	19 010
B	Obežný majetok	2 690 695	2 830 669	2 483 324	2 406 562	2 614 827	3 108 807
B.1.	Zásoby	2 430	2 199	1 757	216	257	154
	- Materiál	2 430	2 199	1 757	216	257	154
BII.	Dlhodobé pohľadávky	480	458	1 211	499	422	122
	- Odložená daňová pohľadávka	480	458	1 211	499	422	122
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	1 359 580	1 411 826	1 244 879	1 219 700	1 209 478	1 235 687
	- Pohľadávky z obchodného styku	1 349 343	1 399 396	1 236 395	1 213 430	1 199 100	1 229 072
	- Daňové pohľadávky	40	6 045	7 420	0	4 151	0
	- Iné pohľadávky	10 197	6 385	1 063	6 270	6 227	6 615
B.IV.	Finančné účty	1 328 205	1 416 186	1 235 478	1 186 147	1 404 671	1 872 844
	- Peniaze	316	304	322	281	287	568
	- Účty v bankách	1 327 889	1 415 882	1 235 155	1 185 866	1 404 384	1 872 276
C	Časové rozlíšenie	2 977	4 038	4 224	4 010	3 694	3 960
	- Náklady budúcich období	2 977	4 038	4 224	4 010	3 694	3 960
	Strana Pasív						
	Spolu vlastné imanie a záväzky	5 705 709	5 652 009	5 399 791	5 471 059	5 589 953	5 972 959
A	Vlastné imanie	3 384 217	3 530 368	3 283 734	3 350 804	3 389 682	3 437 158
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	24 063	32 380	39 350	44 833	48 368	50 460
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	135 562	135 562	135 562	135 562	135 562	135 562
A.IV.	Výsledok hospodárenia min.rokov	175 797	248 433	9 698	55 423	119 610	156 328
	- Nerozdelený zisk min. období	175 797	248 433	9 698	55 423	119 610	156 328
A.V.	Výsledok hosp. za účt.obd.po zdaneni	83 170	69 697	54 828	70 690	41 845	50 512
B	Záväzky	2 124 698	1 945 579	2 009 570	2 106 509	2 192 777	2 523 088

B.I.	Dlhodobé záväzky	790 538	584 253	661 378	737 200	832 770	1 119 373
	- Dlhodobé prijaté preddavky	165 828	180 439	181 756	180 433	195 738	196 763
	- Záväzky zo sociálneho fondu	1 435	1 769	1005	520	1 342	841
	- Ostatné dlhodobé záväzky	600 017	380 745	454 293	528 211	607 130	892 636
	- Odložený daňový záväzok	23 258	21 300	24 223	28 036	28 560	29 132
B.III.	Krátkodobé záväzky	1 326 814	1 353 928	1 340 317	1 361 071	1 352 564	1 398 683
	- Záväzky z obchodného styku	1 113 224	1 143 980	1 121 975	1 146 914	1 146 048	1 184 062
	- Záväzky voči zamestnancom	14 517	14 247	18 004	21 162	20 133	19 256
	- Záväzky zo sociálneho poistenia	12 891	12 956	15 204	14 779	14 275	13 796
	- Daňové záväzky a dotácie	28 803	31 096	31 599	28 032	25 060	26 711
	- Iné záväzky	157 379	151 649	153 535	150 184	147 048	154 858
B.V.	Krátkodobé rezervy	7 346	7 398	7 875	8 238	7 443	5 032
	- zákonné rezervy	5 846	5 898	6 275	6 638	5 843	5 032
	- ostatné rezervy	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600	0
C.	Čas. rozlíšenie - výnosy bud. období	118 123	176 062	106 487	13 745	7 494	12 713

Pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku:	***k 31.12.2015***	***k 31.12.2016***	***k 31.12.2017***	***k 31.12.2018***	***k 31.12.2019***	***k 31.12.2020***
Krátkodobé pohľadávky v lehote splatnosti spolu:	***1 215 794,81***	***1 242 449,69***	***1 091 671,48***	***1 072 724,27***	***1 054 650,52***	***1 086 991,62***
z toho v lehote splatnosti Spravbytherm s.r.o.	*348 306,81*	*434 372,08*	*325 150,97*	*329 786,82*	*311 064,04*	*301 538,21*
v lehote splatnosti byty v osobnom vlastníctve	*712 270,12*	*660 114,93*	*601 959,49*	*581 966,26*	*578 598,71*	*612 018,64*
v lehote splatnosti mestské byty	*155 217,88*	*147 962,68*	*164 561,02*	*160 971,19*	*164 987,77*	*173 434,77*
Krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti spolu:	***133 548,73***	***156 946,78***	***144 723,64***	***140 705,94***	***144 449,27***	***142 080,20***
z toho po lehote splatnosti Spravbytherm s.r.o.	*43 959,47*	*37 779,51*	*37 566,56*	*42 566,40*	*42 641,51*	*39 076,83*
po lehote splatnosti byty v osobnom vlastníctve	*24 298,06*	*48 683,74*	*48 584,87*	*42 705,94*	*45 033,68*	*43 269,71*
po lehote splatnosti mestské byty	*65 291,20*	*70 483,53*	*58 572,21*	*55 433,60*	*56 774,08*	*59 733,66*
Dlhodobé pohľadávky:						
Spravbytherm s.r.o. (odložená daň.pohľadávka)	*479,58*	*457,79*	*1 210,64*	*499,31*	*422,19*	*121,61*
byty v osobnom vlastníctve	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
mestské byty	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Krátkodobé pohľadávky spoločnosti 31.12.2020 v celkovej výške 1 235 687,16€, z toho:

1. Pohľadávky z obchodného styku vo výške 1 229 071,82 €, a to:

- Pohľadávky spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 340 615,04 € (AÚ 311).
- Pohľadávky bytov v osobnom vlastníctve vo výške 655 288,35 € (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 541 401,92 €, ktoré

budú v ročnom vyúčtovaní zúčtované s prijatými preddavkami, evidovanými na účte 324-prijaté preddavky vo výške 883 433 €.

- Pohľadávky bytových domov vo vlastníctve Mesta Kežmarok vo výške 233 168,43 €, podstatná časť uvedenej sumy je evidovaná na účte 315-Ostatné pohľadávky vo výške 125 186,25 €, ktoré budú zúčtované v ročnom vyúčtovaní s prijatými preddavkami – účet 324-prijaté preddavky vo výške 184 952 €.

2. Ostatné pohľadávky vo výške 6 615,34 € (AÚ 378)

Dlhodobé pohľadávky spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 121,61 €. Jedná sa o odložené dane:

- Nevyfakturované dodávky vo výške 129,11 €, odložená daň 27,11 € (21% sadzba)
- Zmarená investícia (výška investície 450 €), odložená daň 94,50 € (21% sadzba)

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. v roku 2020 netvorila 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. Spoločnosť zrušila opravné položky vo výške 867,95 €, celková suma opravných položiek je vytvorená vo výške 6 395,65 €.

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 31.12.2015***	***k 31.12.2016***	***k 31.12.2017***	***k 31.12.2018***	***k 31.12.2019***	***k 31.12.2020***
Krátkodobé záväzky spolu:	***1 326 813,02***	***1 353 928,57***	***1 340 316,81***	***1 361 071,11***	***1 352 564,43***	***1 398 683,28***
z toho Spravbytherm s.r.o.	*81 615,01*	*109 816,71*	*96 963,97*	*126 140,05*	*113 617,83*	*111 323,39*
byty v osobnom vlastníctve	*934 720,61*	*933 368,63*	*913 434,04*	*908 510,13*	*912 874,08*	*947 737,77*
mestské byty	*310 477,40*	*310 743,23*	*329 918,80*	*326 420,93*	*326 072,52*	*339 622,12*
Dlhodobé záväzky spolu:	***790 537,85***	***584 251,54***	***661 377,64***	***737 199,84***	***832 769,77***	***1 119 372,51***
z toho Spravbytherm s.r.o.	*132 292,67*	*23 067,90*	*25 228,57*	*28 555,51*	*29 902,24*	*29 973,09*
byty v osobnom vlastníctve	*366 467,87*	*386 146,06*	*459 803,08*	*536 064,76*	*618 114,11*	*907 178,31*
mestské byty	*291 777,31*	*175 037,58*	*176 345,99*	*172 579,57*	*184 753,42*	*182 221,11*
z toho záväzky po lehote splatnosti:	***0,00 €***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Spravbytherm s.r.o.	*0,00 €*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
byty v osobnom vlastníctve	*0,00 €*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
mestské byty	*0,00 €*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Spravbytherm s.r.o. k 31.12.2020 eviduje krátkodobé záväzky vo výške 1 398 683,28 €, z toho :

1. Krátkodobé záväzky spoločnosti vo výške 111 323,39 € - sú to záväzky:
- na účte 321-záväzky z obchodného styku vo výške 51 243,76 €
- na účtoch 379, 331, 336, 326 vo výške 33 368,92 €
- daňové záväzky 26 710,71 €
2. Krátkodobé záväzky bytov v osobnom vlastníctve vo výške 947 737,77 € - sú to záväzky:
- na účte 321 vo výške 64 304,97 €

- na účte 324 vo výške 883 432,80 € (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 541 401,92 €)

3. Krátkodobé záväzky mestské byty vo výške 339 622,12 €, sú to záväzky:
- na účte 324 vo výške 184 951,61 (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 125 186,25 €)
- na účte 379-Ostatné záväzky evidujeme záväzky voči Mestu Kežmarok, ktoré vznikli zo spravovania z mestských bytov a nebytových priestorov vo výške 154 670,51 €

Spravbytherm s.r.o. k 31.12.2020 eviduje dlhodobé záväzky vo výške 1 119 372,51 €, z toho:

1. Dlhodobé záväzky spoločnosti vo výške 29 973,09 € - sú to záväzky:
   - na účte 472-záväzky zo sociálneho fondu vo výške 840,98 €
   - na účte 481 odložený daňový záväzok vo výške 29 132,11 €
2. Dlhodobé záväzky bytov v osobnom vlastníctve vo výške 907 178,31 € - sú to záväzky:
   - na účte 475-vinkulované vklady bytových domov v správe vo výške 14 542,55 €
   - na účte 479-ostatné dlhodobé záväzky fond opráv a údržby bytových domov v správe vo výške 827 841,29 €, ktorý sa tvorí na zabezpečenie opráv bytového fondu
   - na účte 479-ostatné dlhodobé záväzky – stavebné sporenie bytových domov v správe vo výške 64 794,47 €
3. Dlhodobé záväzky mestské byty vo výške 182 221,11 € - sú to záväzky:
   - na účte 475-Finančná záruka na zabezpečenie splácania nájomného a úhrad nákladov za prípadné poškodenie bytu vo výške 180 221,11 €

Spoločnosť nemá žiadne obmedzenia v nakladaní s majetkom.

Finančný majetok eurách:

	31.12.2015	*31.12.2016*	*31.12.2017*	*k 31.12.2018*	*k 31.12.2019*	*k 31.12.2020*
Pokladňa a ceniny	*316,-*	*304,-*	*322,-*	*281,10*	*286,65*	*568,44*
Bankové účty Spravbytherm	*756 002,-*	*802 438,-*	*513 654,-*	*366 336,-*	*499 036,-*	*675 158,-*
Bankové účty BD-byty v OVL	*571 888,-*	*613 446,-*	*721 502,-*	*819 532,-*	*905 347,-*	*1 197 123,-*

Spoločnosť má na bankových účtoch zostatok k 31.12.2020 vo výške 1 872 281 €, z toho

- finančné prostriedky spoločnosti vo výške 492 937 **€,**
- finančné prostriedky – finančná záruka nájomné mestské byty vo výške 182 221 €
- finančné prostriedky bytových domov – byty v osobnom vlastníctve v správe spoločnosti vo výške 1 197 123 €

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. :

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Čistý obrat	2 141 316	2 088 333	1 880 402	1 911 194	1 904 404	1 924 712
	Tržby z predaj služieb	2 141 316	2 084 820	1 875 944	1 906 769	1 902 299	1 922 596
B.	*Výrobná spotreba*	1 474 110	1 409 699	1 197 537	1 193 780	1 211 508	1 227 069
	-Spotreba materiálu, energie a ostatné	1 253 019	1 194 285	983 089	997 082	994 900	1 001 691
	- Služby	221 091	215 414	214 448	196 698	216 608	225 378
+	*Pridaná hodnota*	667 206	674 893	677 958	712 989	690 791	695 527
C	*Osobné náklady*	291 700	299 097	300 320	303 539	318 873	324 821
	- mzdové náklad	197 206	201 007	203 501	207 176	221 835	222 119
	- Odmeny členom orgánov spoločnosti	1 849	975	1 560	1 560	780	780
	- Náklady na sociálne poistenie	77 151	78 850	79 434	80 118	82 964	84 303
	- Sociálne náklady	15 494	18 265	15 825	14 685	13 294	17 619
D	*Dane a poplatky*	6 387	5 308	5 841	6 014	8 133	10 026
E	*Odpisy a opravné položky*	247 028	273 402	289 806	302 443	297 381	274 781
III.	*Tržby z predaja dlhodobého majetku*	2 446	0	754	1 392	500	0
G	*Tvorba a zúčt. opravných položiek k pohľad.*	341	1	-12	200	1 655	0
IV.	*Ostatné výnosy*	3 011	3 468	3 703	2 949	1 605	2 116
H	*Ostatné náklady na hospodársku činnosť*	13 833	8 432	11 467	8 870	8 597	17 588
*	*Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti*	111 766	92 121	74 239	94 956	58 258	70 427
VIII.	*Výnosy z krátkodobého finančného majetku*	0	0	0	0	0	0
X.	*Výnosové úroky*	68	45	0	0	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*	970	927	3 126	3 046	3 266	3 221
	Výsledok hosp. z finančných činností	-902	-882	- 3126	-3 046	- 3 266	- 3 221
*	*Výsledok hosp. z bežnej čin. pred zdanením*	110 864	91 239	71 112	91 910	54 992	67 206
U	*Daň z príjmov z bežnej činnosti*	27 694	21 542	16 284	21 220	13 147	16 694?
	- splatná	28 514	22 465	14 113	16 696	12 545	15 821
	- odložená	-820	-923	2 171	4 524	602	873
	Výsledok hosp. z bežnej činnosti za účtovné obdobie	**83 170**	**69 697**	**54 828**	**70 690**	**41 845**	**50 512**

Obraty podľa účtov k 31.12. :

	Náklady	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	spotreba materiálu spolu	20 862	12 387	11 958	13 511	20 532	15 331
	- Priamy materiál	5 697	1 227	1 648	2 890	4 412	4 111
	- Kancelárske a čistiace potreby	2 801	2 176	2 155	2 015	2 631	2 375
	- Režijný materiál	2660	547	986	605	2 134	748
	- Pohonné hmoty	3 107	3 901	4 280	4 434	4 510	3 657
	- Odborné knihy, časopisy, denná tlač	934	929	887	977	1 180	1 120
	- Náhr. diely a ochranné osobné prac.	1 375	1 200	1 602	1 162	1 289	482
	- Hmotný majetok	4 288	2 407	400	1 428	4 376	2 838
502	spotreba energie spolu	1 230 844	1 181 898	971 130	983 571	974 367	986 360
	- Elektrická energia	66 615	64 549	57 913	48 032	52 052	51 702
	- Zemný plyn	1 081 104	1 053 155	840 244	870 900	847 671	849 738
	- Voda	5 609	5 147	5 633	6 477	5 222	4 614
	- Biomasa	77 516	59 047	67 340	58 162	69 422	80 306
505	Tvorba a zúčt. oprav. pol. k zásobám	0	228	450	0	0	0
511	opravy	152 698	142 918	132 603	118 765	132 600	152 198
	- Dodávateľské opravy	116 320	112 193	89 619	98 737	101 219	119 429
	- Revízie	36 378	30 725	42 985	20 028	31 381	32 769
512	cestovné	513	2 183	968	1 941	591	185
513	náklady na reprezentáciu	1 364	1 470	1 725	2 311	2 876	454
518	ostatné služby spolu	65 363	68 843	79 151	73 682	80 541	72 542
	- poštovné	1666	1 553	1 652	1 651	1 817	1 951
	- Inkasné poplatky	942	959	1 065	1 070	0	0
	- Projekty a odborné posudky	0	867	414	391	729	1 380
	Preprava drevnej štiepky	13 608	13 608	13 608	13 608	13 608	13 608
	Kominárske práce	1328	1 328	663	1 328	1 328	1 328
	- Telefónne poplatky	4486	4 601	3 049	2 429	2 307	2 022
	- Odvoz pevného odpadu	0	515	39	177	0	0
	- Školenia zamestnancov	1087	1 554	1 664	100	1 040	632
	- Software, Internet, Servis, IP Tunel - kotolne	8 804	8 599	20 093	13 679	12 505	12 555
	- Ostatné, čistiareň, upratovanie	4 839	4 362	3 671	4 112	7 472	5 792
	- Pult centr. ochrany	363	363	363	363	363	363
	- Atesty kotolní	4 268	4 298	5 696	6 714	5 308	4 172
	- Poradenské služby	16 787	17 988	19 888	20 344	26 520	23 480
	- Nájomné za nehnutel'nosti platené Mestu KK	2 926	2 926	2 926	2 926	2 926	2 926
	- Audítorská činnosť	2 500	2 500	2 600	2 600	2 800	0
	- Reklama	0	1 000	0	400	0	500

	- Príspevok SZVT a ZBHS	1 759	1 822	1 759	1 790	1 818	1 833
521	Mzdové náklady	197 206	201 008	203 501	207 177	221 835	222 119
523	Odmeny členom DR	1 849	975	1 560	1 560	780	780
524	Zákonné sociálne poistenie	71 569	72 978	73 416	74 656	77 229	78 131
525	Ostatné sociálne poistenie	5 583	5 872	6 018	5 460	5 735	6 172
527	Zákonné sociálne náklady	14 086	17 740	14 262	13 751	13 294	15 769
528	Ostatné sociálne náklady	1 408	524	1 564	932	0	1 850
53-	Dane a poplatky	6 387	5 308	5 841	6 014	8 133	10 026
546	Odpis pohľadávky	218	0	0	0	0	7 980
547	Tvorba a zúčt. oprav. položiek	341	1	-12	200	1 655	0
548	Manká a škody	0	0	0	0	0	0
551	Odpisy	247 028	273 402	289 806	302 443	297 381	274 781
568	Bankové poplatky a poistenie	970	927	3 126	3 046	3 266	3 221
591-	Daň z príjmu – odložená daň	27 694	21 542	16 284	21 220	13 147	16 694
5	Ostatné	17 688	8 432	12 221	10 263	8 597	9 607
	S p o l u:	**2 063 671**	**2 018 636**	**1 825 574**	**1 840 503**	**1 862 558**	**1 874 200**

	Výnosy	2015	2016	2017	2018	2019	2020
602	Tržby za opravy VÚ	6 500	0	0	0	0	0
602	Dodávka tepla a TÚV	2 115 682	2 126 885	1 847 402	1 784 457	1 771 111	1 790 649
602	Dodávka tepla a TÚV-vyúčtovanie	-118 123	- 176 062	-106 487	-13 745	-7 494	-12 701
602	Výkon správy	104 879	104 525	106 384	106 574	109 474	115 440
602	Ostatné (za predaj mat., poskyt. služby)	32 378	29 472	28 645	29 483	29 208	29 208
641	Tržby z predaja dlhod. majetku	842	0	0	0	500	0
642	Tržby z predaja materiálu	1 604	0	754	1 475	0	0
644	Zmluvné úroky z omeškania	396	60	0	69	0	0
648	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	2 614	3 408	3 703	2 880	1 605	2 116
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	68	45	0	0	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 :	2 146 841	2 088 333	1 880 402	1 911 193	1 904 403	1 924 712
		83 170	**69 697**	**54 828**	**70 690**	**41 845**	**50 512**

Predpokladaný budúci vývoj:

Spoločnosť plánuje pokračovať vo zvyšovaní efektívnosti tepelného hospodárstva.

Pandemická situácia na Slovensku spôsobená ochorením COVID-19 nemala v roku 2020 vplyv na zníženie tržieb účtovnej jednotky a neohrozila činnosť spoločnosti.

Účtovná jednotka nepredpokladá, že v roku 2021 pandemická situácia spôsobená ochorením COVID-19 ovplyvní negatívne tržby spoločnosti – nepredpokladá pokles tržieb. Uvedená situácia nemá vplyv na nepretržitosť trvania účtovnej jednotky a bude fungovať naďalej ako zdravý subjekt aj v roku 2021.

Návrh na rozdelenie zisku po zdanení za rok 2020:

V zmysle čl. 11 Zakladateľskej listiny spoločnosti Spravbytherm s.r.o. navrhujem nasledovné rozdelenie zisku po zdanení vo výške 50 512,11 €:

- prídel do rezervného fondu 2 526,- € (5% z čistého zisku v zmysle zakladateľskej zmluvy)
- prídel do sociálneho fondu 932,- €
- 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.

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2020

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	2020
IČO 36690856	mimoriadna	veľká	do	12	2020
SK NACE 35.30.0	priebežná		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	1	2019
	(vyznačí sa x)		do	12	2019

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: 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:

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:
24.03.2021	. .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 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	8907878	2934919	5972959	5589952
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	02	5788714	2928523	2860191	2971424
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	5755258	2895067	2860191	2971424
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	54800		54800	54800
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4548901	1853576	2695325	2779760
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	1061385	972585	88800	114725

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	71162	68906	2256	3129
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	19010		19010	19010
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**	3115204	6396	3108808	2614827
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	**34**	154		154	257
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	154		154	257
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**	122		122	422
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	122		122	
						422
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	**53**	1242083		1235687	
			6396			1209477
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	**54**	1235468		1229072	
			6396			1199099
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	1235468	6396	1229072	1199099
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				4151
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	6615		6615	6227
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	1872845		1872845	
						1404671
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	569		569	
						287
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1872276		1872276	
						1404384
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)**	74	3960		3960	
						3701
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	3960		3960	
						3694
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
						7
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	5972959	5589952
A.	**Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100**	80	3437158	3389681
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	50460	48368
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	50460	48368
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**	156328	119610
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	156328	119610
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**	50512	41845
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	**101**	2523088	2192777
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	**102**	1119373	832770
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	892636	607130
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111	196764	195738
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	841	1342
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	29132	28560

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**	1398683	1352564
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	**123**	1184062	1146048
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	1184062	1146048
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	19256	20133
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	13796	14275
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	26711	25060
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	154858	147048
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	**136**	5032	7443
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	5032	5843
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		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**	12713	7494
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	8	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	12705	7494

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	1924712	1904404
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	02	1924712	1904404
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1922596	1902299
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		500
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2116	1605
**	**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	1854285	1846147
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1001691	994900
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	225378	216608
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	324821	318873
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	222119	221835
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	780	780
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	84303	82964
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	17619	13294
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	10026	8133
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	274781	297381
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	274781	297381
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		1655
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	17588	8597
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	27	70427	58257

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	695527	690791
**	**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	3221	3266
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	3221	3266

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	-3221	-3266
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	56	67206	54991
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	16694	13146
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	15821	12545
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	873	601
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)**	61	50512	41845

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2020

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 2019 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 4. mája 2020.

(3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2020 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 2020 do 31. decembra 2020.

(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	14,75	16,65
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	15	17
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 drevná štiepka.

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 2020 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 2020 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 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 2020 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 31.12.2020							
	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 31.12.2020								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný 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	4410605	1036133			71162	19460		5591710
Prírastky		138295	25252				163547		327094
Úbytky							163547		163547
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**4548900**	**1061385**			**71162**	**19010**		**5755257**
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		**1630845**	**921408**			**68033**			**2620286**
Prírastky		222731	51177			873			274781
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		**1853576**	**972585**			**68906**			**2895067**
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**54800**	**2779760**	**114725**			**3129**	**19010**		**2971424**
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**2695324**	**88800**			**2256**	**19010**		**2860190**

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	4286429	958656			67670	19460		5387015
Prírastky		124176	81101			3492	208769		417538
Úbytky			3624				209219		212843
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**4410605**	**1036133**			**71162**	**19010**		**5591710**
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1413522	845337			67670			2326529
Prírastky		217323	79695			363			297381
Úbytky			3624						3624
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia		**1630845**	**921408**			**68033**			**2620286**
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**54800**	**2872907**	**113319**			**0**	**19460**		**3060486**
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**2779760**	**114725**			**3129**	**19010**		**2971424**

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. mala v roku 2020 dlhodobý hmotný majetok poistený:
- stavby - kotolne – Allianz SP a.s., výška ročného poistenia 2 021 €
- samostatne hnuteľné veci a súbory:
  Dopravné prostriedky - PZP – Allianz SP a.s. výška ročného poistenia spolu 468 €
  MaRT kotolne – Allianz SP a.s. – výška ročného poistenia 1 014 €
  Dispečing – Allianz SP a.s. – výška ročného poistenia 24 €

Investície v roku 2020 – zaradené do dlhodobého hmotného majetku v celkovej hodnote 163 547 €:
- Automobil VW GOLF 23 554 €
- Teplovod (ÚK+TÚV) polyfunkčný dom JUH 51 100 €
- Technické zhodnotenie – hydraulické zapojenie zdrojov tepla kot.Toporcerova 48 629 €
- Technické zhodnotenie – rekonštrukcia prípravy teplej vody kotolňa K-2 38 566 €
- Technické zhodnotenie – rozšírenie MS SQL servera 1 698 €

Nezaradené investície v roku 2020 v celkovej hodnote 19 010,- €:
- Projektová dokumentácia – geodet.zameranie a projekt kotolne K3 a K4 v hodnote 19 010 €

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 opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Zostatok OP 2019 b	Tvorba OP c	Zníženie d	Zrušenie e	Zostatok OP 2020 f
Pohľadávky z obchodného styku	7 264			868	6 396
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	**7 264**			**868**	**6 396**

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	122		122
Dlhodobé pohľadávky spolu	**122**		**122**
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 086 992	142 080	1 229 072
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	6 615		6 615
Krátkodobé pohľadávky spolu	**1 093 607**	**142 080**	**1 235 687**

Krátkodobé pohľadávky:
V pohľadávkach z obchodného styku spoločnosť eviduje pohľadávky na účtoch 311 a 315 vo výške 1 229 072 €, z toho:
- pohľadávky spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 340 615 €
- pohľadávky bytových domov vo vlastníctve Mesta Kežmarok vo výške 233 169 €
- pohľadávky bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 655 288 €.

Z toho:
Na účtoch 311 spoločnosť eviduje pohľadávky v sume 562 484 €, z toho:
- pohľadávky spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 340 615 €
- pohľadávky bytových domov vo vlastníctve Mesta Kežmarok vo výške 107 982 €
- pohľadávky bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 113 887 €

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 666 588 €, z toho:
- bytové domy vo vlastníctve Mesta Kežmarok 125 186 €
- bytové domy v osobnom vlastníctve 541 402 €

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 80 782 € - nedoplatky na nájme a za služby za byty a nebytové priestory z minulých období – príspevková organizácia.

Dlhodobé pohľadávky:
Odložená daň z príjmov rok 2020:
- odložená daňová pohľadávka spolu 122 €:
Nevyfakturované dodávky za r.2020 129 € x 21% = 27 €
Zmarená investícia (výška investície 450 €)
Umorenie 1/3 v roku 2020, odlož. daň 450 € x 21 % = 95 €

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	568	287
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 872 281	1 404 387
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-5	-3
Spolu	**1 872 844**	**1 404 671**

Spoločnosť má na bankových účtoch zostatok k 31.12.2020 vo výške 1 872 281 €, z toho:
- finančné prostriedky spoločnosti vo výške 492 937 €
- finančné prostriedky bytových domov – byty v osobnom vlastníctve vo výške 1 197 123 €
- finančné prostriedky – finančná záruka nájomné mestské byty vo výške 182 221 €.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	41 845
Rozdelenie účtovného zisku	**Bežné účtovné obdobie**
Prídel do zákonného rezervného fondu	2 092
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	936
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	36 717
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	2 100
Iné	
Spolu	41 845

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:	7 443	5 032	7 443		5 032
Krátkodobé rezervy	7 443	5 032	7 443		5 032

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	**1 119 372**	**832 770**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1 090 240	804 209
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	29 132	28 560
Krátkodobé záväzky spolu	**1 398 683**	**1 352 564**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 398 683	1 352 564
Záväzky po lehote splatnosti		

Krátkodobé záväzky k 31.12.2020 spolu 1 398 683 €, z toho:

1. záväzky z obchodného styku vo výške 1 184 062 €, z toho:
- Na účte 321,326 - záväzky spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 51 373 €, uvedené záväzky spoločnosti sú v lehote splatnosti, záväzky po lehote splatnosti spoločnosť neeviduje
- záväzky bytov v osobnom vlastníctve vo výške 947 738 €, z toho dodávatelia 321- vo výške 64 305 € a preddavkové platby AÚ 324 vo výške 883 433 €. Preddavkové platby (AÚ 324) vo výške 883 433 € budú v ročnom vyúčtovaní k 31.5. zúčtované s ostatnými pohľadávkami evidovanými na účte 315, vo výške 541 402 €.
- Účet 324 záväzky mestských bytov v správe spoločnosti vo výške 184 951 €, ktoré budú v ročnom vyúčtovaní k 31.5. zúčtované s ostatnými pohľadávkami evidovanými na účte 315, vo výške 125 186 €

2. Účet 331- záväzky voči zamestnancom vo výške 19 256 €
3. Účet 336 - záväzky zo sociálneho poistenia vo výške 13 796 €
4. Účet 341 - daňové záväzky vo výške 26 711 €
5. Účet 379 – iné záväzky vo výške 154 858 €

Dlhodobé záväzky k 31.12.2020 spolu 1 119 372 €, z toho:

1. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov vo výške 1 090 240 €, z toho na účte:
- 479 fond opráv a údržby bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 827 841 €
- 479 stavebné sporenie bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 64 794 €
- 475 finančná zábezpeka mestských bytov v správe spoločnosti vo výške 182 221 €
- 475 vinkulované vklady BD v OVL vo výške 14 543 €
- 472 záväzky so SF vo výške 841 €

2. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov:
- 481 odložený daňový záväzok vo výške 29 132 € (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:	139 002	138 104
odpočítateľné	579	2 106
zdaniteľné	138 723	135 998
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	122	422
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	29 132	28 559
Zmena odloženého daňového záväzku	873	601
Zaúčtovaná ako náklad	873	601
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné		

Odložená daň z príjmov rok 2020:
- odložená daňová pohľadávka spolu 122 €:
Nevyfakturované dodávky 129 € x 21% = 27 €
Zmarená investícia 450 € x 21% = 95 €
- odložený daňový záväzok spolu 29 132 €:
Rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku vo výške 138 723 € x 21% = 29 132 €

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	1 342	520
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 864	1 872
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	936	868
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 800	2 740
Čerpanie sociálneho fondu	3 301	1 918
Konečný zostatok sociálneho fondu	841	1 342

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 922 596	1 902 299
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1 922 596	1 902 299

Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	**0**	**2 600**
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	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:	67 206	x	x	54 992	x	x
teoretická daň	x	14 113	21	x	11 548	21
Daňovo neuznané náklady	12 719	2 671	21	9 200	1 932	21
Výnosy nepodliehajúce dani	4 585	962	21	4 453	935	21
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	75 340	15 821	21	59 739	12 545	21
Splatná daň z príjmov	x	15 821	21	x	12 545	21
Odložená daň z príjmov	x	873	21	x	601	21
Celková daň z príjmov	x	16 694	21	x	13 146	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)	58 567	103 898
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky	11 255 082	10 896 323

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 4 226 115 €
- Drobný hmotný majetok – operatívna evidencia v hodnote 22 231 €
- Ostatný majetok – operatívna evidencia v hodnote 7 178 €
- Oddelimitované pohľadávky z roku 2006 – majetok Mesta Kežmarok (v správe obchodnej spoločnosti) v hodnote 80 782 €
- Pohľadávky spoločenstiev vlastníkov bytov (v správe obchodnej spoločnosti) v hodnote 70 672 €
- Dlhodobý hmotný majetok vo vlastníctve Mesta Kežmarok spravovaný obchodnou spoločnosťou v hodnote 5 759 496 €
- Úvery bytových domov, odpredané byty v správe obchodnej spoločnosti v hodnote 1 088 608 €

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	250 000	0
Iné podmienené záväzky		

Spoločnosť eviduje k 31.12.2019 blankozmenku z titulu kontokorentného úveru od VÚB banky, Kontokorentný úver v roku 2019 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	250 000	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
Mestské kultúrne stredisko	výnos	7 087	8 138
Školy (materské, základné)	výnos	26 111	30 759
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	náklad	1 227	1 121

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	101 539	96 803
Materská ÚJ Mesto Kežmarok	zúčtovacie vzťahy	542 402	535 570
Materská ÚJ Mesto Kežmarok	náklad	10 924	9 716

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 2020 materskej účtovnej jednotke – Mestu Kežmarok finančné prostriedky vo výške 570 090 € - 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 27 688 € - finančné prostriedky z refundácií prevádzkových nákladov za mestské byty a nebytové priestory (obrat DAL AÚ 378).
Náklad spoločnosti – dane, poplatky

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	48 368	2 092			50 460
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	135 562				135 562
Nerozdelený zisk minulých rokov	123 837	36 717			160 554
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	41 845	50 512	41 845		50 512
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Základné imanie sa v priebehu účtovného roka 2020 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	44 833	3 535			48 368
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	135 562				135 562
Nerozdelený zisk minulých rokov	59 650	64 187			123 837
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	70 690	41 845	70 690		41 845
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.

Pandemická situácia na Slovensku spôsobená ochorením COVID-19 nemala v roku 2020 vplyv na zníženie tržieb účtovnej jednotky a neohrozila činnosť spoločnosti.
Spoločnosť nepredpokladá,. že v roku 2021 pandemická situácia spôsobená ochorením COVID-19 ovplyvní negatívne tržby spoločnosti – nepredpokladá pokles tržieb. Uvedená situácia nemá vplyv na nepretržitosť trvania účtovnej jednotky.

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
- 3 -

TECHNICKÉ SLUŽBY
KEŽMAROK

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 2020

Kežmarok, máj 2021

Predkladá: Ing. Jela Bednárová, konateľka spoločnosti

PRÍHOVOR KONATEĽKY SPOLOČNOSTI:

Vážení obchodní partneri,

rok 2020 patril pre podstatnú časť podnikateľských subjektov asi k najťažším rokom v posledných desaťročiach. Problémom bola pandémia nebývalých rozmerov, ktorej dopady veľmi nepríjemne vplývali na chod a činnosť podnikateľských subjektov.

Počas celého roka 2020 Technické služby s.r.o. Kežmarok (ďalej aj ako TSKK) riešili požiadavky a činnosti jednak v prospech mesta Kežmarok, ale aj obchodné vzťahy pre obchodných partnerov. TSKK sa aj v roku 2020 snažili o efektívnejšie a kvalitnejšie poskytovanie prác a služieb.

V našej organizácií sa prejavili problémy spojené s nástupom pandémie a rok 2020 bol pre nás všetkých mimoriadne náročný, plný ťažkých skúšok a ešte ťažších rozhodnutí, ktoré významne vplývali na chod organizácie a jej ekonomické činnosti. Vysokonáročnou sa v roku 2020 ukázala úloha zvládnuť vážnu situáciu súvisiacu so zastavením finančných tokov a následne plnenia rozsahu plánovaných činnosti ktoré boli pre rok 2020 zadané v pláne práce organizácie.

Práca so zamestnancami, ktorí tvoria podstatnú časť pracovnej sily spoločnosti je náročná, či už v oblasti manažovania ich činnosti a sociálneho statusu, ale aj dodržania odbornosti.

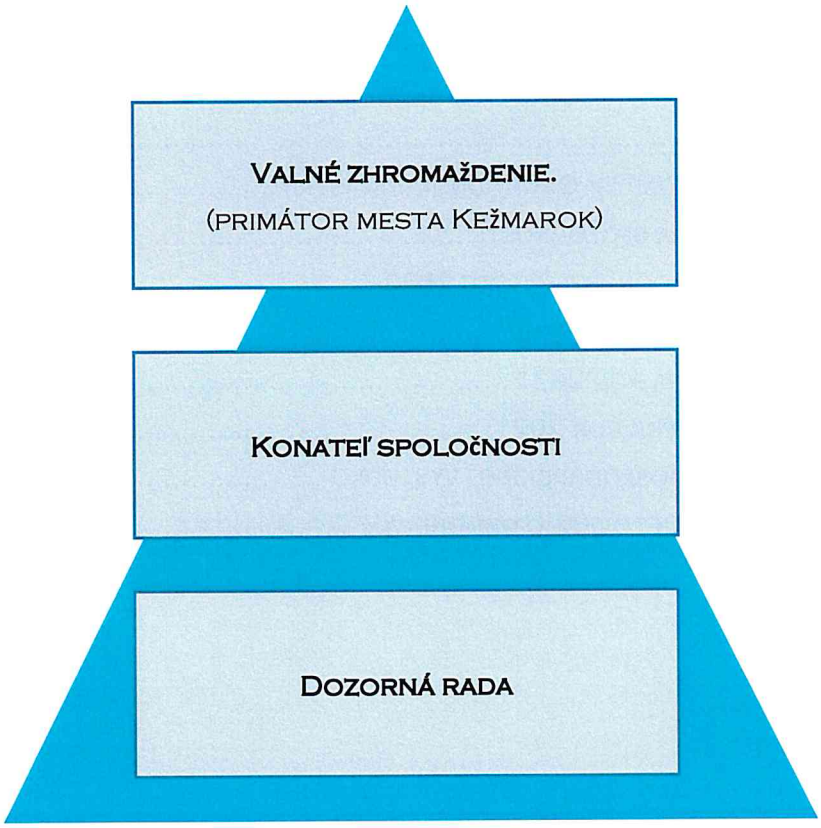
Bez správneho tímu ľudí by nebolo možné splniť všetky ciele a úlohy, ktoré sme si na rok 2020 stanovili a posúvať firmu vpred. Preto ďakujem za zodpovednosť, ochotu a prácu všetkým zamestnancom, ďakujem za spoluprácu obchodným partnerom, členom Dozornej rady a mestu Kežmarok.

Ing. Jela Bednarová
konateľka spoločnosti

OBSAH

PRÍHOVOR KONATEĽKY SPOLOČNOSTI: 2
ORGÁNY SPOLOČNOSTI : 4
PROFIL SPOLOČNOSTI 7
PREDMET ČINNOSTI (ZAPÍSANÝ V OBCHODNOM REGISTRI) 7
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI 8
SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI V ROKU 2020 9
ŠTRUKTÚRA VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA : 10
PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2021 11
KRÁTKODOBÉ CIELE PRE ROK 2021: 12
NÁVRH NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU 13
UDALOSTI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA 13
PRÍLOHY: 13

ORGÁNY SPOLOČNOSTI :



VALNÉ ZHROMAŽDENIE je v štruktúre orgánov spoločnosti na najvyššom mieste, keďže predstavuje **najvyšší orgán spoločnosti, do pôsobnosti ktorého patrí rozhodovanie o zásadných záležitostiach spoločnosti.** Valné zhromaždenie je orgánom, ktorého **účastníkmi sú všetci spoločníci**, ktorí na ňom realizujú svoje hlasovacie právo a rozhodujú tak o chode spoločnosti. Hlasovacie právo spoločníka je jedným z najvýznamnejších nemajetkových práv spoločníka.

Zakladateľ a jediný spoločník TSKK - Mesto Kežmarok

Sídlo: Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok

Zastúpenie : PhDr., Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta

Je najvyšším orgánom spoločnosti.

Pôsobnosť valného zhromaždenia, ktorá vyplýva z jednotlivých ustanovení zakladateľskej listiny a z Obchodného zákonníka vykonáva jediný spoločník.

KONATEĽ S.R.O. je jedným z najdôležitejších orgánov spoločnosti. Je to štatutárny orgán čo znamená, že úlohou konateľa je zastupovať spoločnosť vo vzťahu k štátnym inštitúciám, súdom, alebo iným (tretím) osobám. Zastupuje spoločnosť navonok. Konateľ v mene spoločnosti uzatvára zmluvy, rieši obchody a pod. Konateľ môže svojím rozhodnutím preniesť časť svojich povinností poverením na tretie osoby, poverenie musí byť písomné. Konateľ nesie trestno-právnu zodpovednosť za spoločnosť.

Konateľ spoločnosti TSKK : Ing. Jela Bednárová

Konateľ spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti a zároveň riaditeľom. Za spoločnosť koná a podpisuje samostatne.

Menuje a odvoláva ho Valné zhromaždenie na základe schválenia MsZ Mesta Kežmarok.

Povinnosti konateľa:

- konať v mene spoločnosti ako jej štatutárny orgán
- zabezpečovať bežné záležitosti spoločnosti
- spravovať celý majetok spoločnosti a viesť obchody spoločnosti so starostlivosťou riadneho obchodníka a správcu,
- zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva
- viesť zoznam spoločníkov, evidenciu písomných rozhodnutí jediného spoločníka
- zvolávať Valné zhromaždenie spoločnosti
- vykonávať voči zamestnancom práva a povinnosti zamestnávateľa

DOZORNÁ RADA v rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti predovšetkým v oblasti kontroly, zúčastňuje sa valného zhromaždenia a pri splnení zákonom stanovených podmienok je povinná zvolať valné zhromaždenie, je oprávnená domáhať sa vyslovenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia pre jeho rozpor so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami a v určitých zákonom vymedzených prípadoch je oprávnená zastupovať spoločnosť.

Podľa ust. § 138 ObZ Obchodného zákonníka **DOZORNÁ RADA:**

- **dohliada na činnosť konateľov,**
- **nahliada do obchodných a účtovných kníh** a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje,
- **preskúmava účtovné závierky**, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
- **podáva správy valnému zhromaždeniu** v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak raz ročne.

Členovia dozornej rady vykonávajú **kontrolnú funkciu** v záujme spoločnosti a jej spoločníkov, pričom v nadväznosti na primeranú aplikáciu **§ 135 a** Obchodného zákonníka sú povinní túto svoju pôsobnosť vykonávať s odbornou starostlivosťou. S tým súvisí aj povinnosť zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných

informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by spoločnosti mohlo spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, ako aj zákaz uprednostňovania svojich záujmov pri výkone svojej pôsobnosti, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

Obsadenie Dozornej rady TSKK v roku 2020 :

Predseda DR:
Jozef Juhász
Obrancov Mieru 1509/1, Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019

Členovia DR:
Juraj Švedlár
Priekopa 1391/15, Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019

Ing. František Grochola
Priekopa 1504/48, Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019

Milan Kaprál
M. Lányiho 1348/9, Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019

Ing. Eleonóra Levická
Lanškrounská 1599/15, Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 18.05.2019

Dozornú radu menuje valné zhromaždenie. Je kontrolným orgánom spoločnosti.

Vykonáva:

- dohľad nad činnosťou konateľa
- nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov
- preskúma účtovnú závierku
- podáva správy valnému zhromaždeniu
- dáva podnet na zvolanie valného zhromaždenia

PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	Technické služby, s. r. o. Kežmarok
Sídlo spoločnosti:	Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Deň vzniku:	16. 10. 1995
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločníci:	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Výška vkladu každého spoločníka:	Mesto Kežmarok Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639,00 EUR
IČO:	31718329
DIČ:	2020512582
IČ pre DPH:	SK 2020512582
Deň zápisu:	11. 12. 1995
Základné imanie:	6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 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) práce mechanizované v poľnohospodárstve
g) správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb
h) pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých
i) kamenárske práce
j) podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými
k) podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
l) sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
m) sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
n) sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
o) vedenie účtovníctva
p) uskutočňovanie stavieb a ich zmien
q) 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
r) poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
s) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 170/95, NZ 148/95 zo dňa 16. 10. 1995, spísanej JUDr. Helenou Gorčovou, notárkou v Starej Ľubovni podľa zák. č. 513/91 Zb.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

V roku 2020 mala spoločnosť Technické služby, s. r. o. Kežmarok nasledovnú organizačnú štruktúru.

Štatutárny orgán - konateľ

Vedúci obecného podniku – pracovná náplň

- zabezpečovanie každodenného chodu podniku,
- obstarávanie materiálno-technického zabezpečenia a pracovných odevov,
- zadeľovanie úloh a kontrola plnení,
- komunikácia s obchodnými partnermi a inštitúciami – vybavovanie objednávok a reklamácií,
- evidencia činností – personálne, ekonomické, materiálno-technické, BOZP, hygienické,
- riadenie služobného motorového vozidla,
- plánovanie, príprava stavebnej dokumentácie a stavieb,
- plnenie úloh podľa pokynov nadriadených.

Majster a zástupca majstra – pracovná náplň

- riadenie robotníkov na pracovisku, zadeľovanie úloh a kontrola pracovného výkonu,
- dohliadanie na dodržiavanie zásad BOZP,
- zodpovednosť za technické prevedenie pracovných úloh,
- osobný výkon náročnejších stavebno-technických úkonov a práca s vyhradenými technickými zariadeniami,
- riadenie služobného motorového vozidla,
- plnenie úloh podľa pokynov nadriadených.

Asistent vedúceho – pracovná náplň

- vedenie a evidencia personálnej dokumentácie – pracovné zmluvy, výkazy práce, exekúcie, spisová agenda,
- výkon účtovnej a mzdovej prípravy dokladov a dokumentov,
- realizácia úhrad z bankového účtu a v hotovosti,
- vedenie obchodnej, technickej a personálnej korešpondencie,
- príprava zmlúv, objednávok a faktúr,
- plnenie úloh podľa pokynov nadriadených.

Robotník

- výkon jednoduchých stavebných a búracích prác pod dozorom majstra alebo zástupcu majstra,
- plnenie úloh podľa pokynov nadriadených.

SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI V ROKU 2020

Obchodná spoločnosť Technické služby, s. r. o. Kežmarok v priebehu roka 2020 podnikala v rámci svojho predmetu činnosti predovšetkým v oblastiach:

- prenájom nehnuteľného majetku
- výkon činnosti obecného podniku – jednoduché stavebné a búracie práce

Od januára 2020 vykonávali Technické služby, s.r.o. Kežmarok činnosti kontinuálne a na plný pracovný výkon. Situácia vo väzbe na personálne obsadenie sa postupne stabilizovala, s výnimkou pracovnej neschopnosti zamestnanca na pracovnej pozícií majster, na ktorú bol v lehote na tri mesiace prijatý nový zamestnane, k žiadnym iným zmenám v personálnom obsadení nedošlo.

V prvom kvartáli roku 2020 sa štyria zamestnanci z pracovnej pozície – robotník - na základe odporúčania vedenia Technických služieb, s.r.o. Kežmarok zúčastnili pracovných pohovorov v stavebnej spoločnosti Merate, s.r.o. nakoľko boli v rámci výsledkov a pracovných návykov v obecnom podniku vyhodnotení ako spôsobilí aktívne sa zapojiť sa na trhu práce. Vzhľadom k situácií spojenej s vypuknutím pandémie v marci 2020 a tým spojenou neistotou v podnikateľskom prostredí, ktorú táto situácia priniesla spôsobili, že k zmene zamestnávateľa u týchto zamestnancov nedošlo. Všetci zamestnanci ktorí absolvovali zamestnanecký pomer v TSKK sú pre trh práce plne pripravení a po zmiernení dopadov krízy majú veľký potenciál zamestnať sa.

V apríli 2020 bol ukončený systém vyplácania záloh na mzdu, nakoľko sociálna interakcia medzi vedením a zamestnancami v rámci obecného podniku priniesla u týchto zamestnancov osvojenie si základnej finančnej gramotnosti a teda začali aktívne vnímať že schopnosť zadeliť si financie aj v prípade, že mzda im je vyplatená len raz mesačne.

V priebehu roku 2020 sa z piatich zamestnancov, ktorí mali exekúcie, štyria exekúcii úplne zbavili.

Počas roka 2020 podnik realizoval prípravné práce pred rekonštrukciou objektu v areáli národnej kultúrnej pamiatky v obci Červený kláštor, a to pre tretí sektor - neziskovú organizáciu Cyprian n.o.. Prípravné práce trvali v rozsahu 9 týždňov.

Pre Mesto Kežmarok boli obecným podnikom realizované práce na

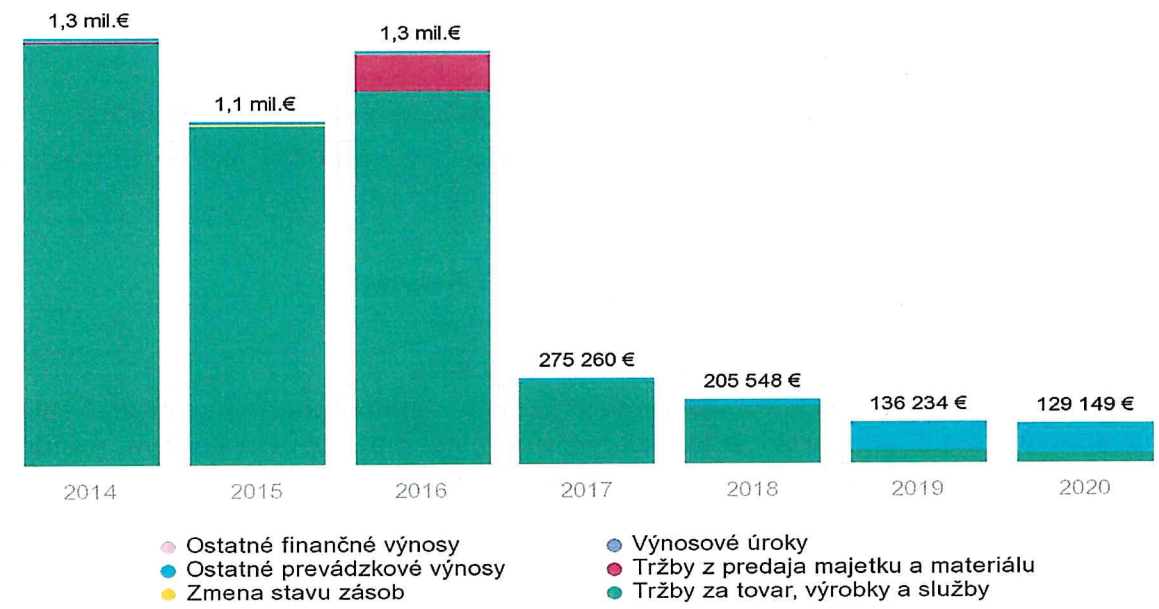
- asanácií areálu kasární,
- rekonštrukčné práce záhradného múru Mestského kultúrneho strediska,
- terénne práce v Materskej škôlke Možiarska a v materskej škôlke Cintorínska v Kežmarku,
- asanačné práce na Amfiteátri,
- oprava sociálneho domu na ul. Slavkovská v Kežmarku,
- hygienické a čistiace práce v objekte polikliniky,
- mnoho ďalších aktivít v oblasti verejných služieb.

Okrem pracovných návykov a osvojenia si finančnej gramotnosti zamestnanci splatili exekúcie a začali vnímať že štandardný životný štýl môže byť ich denným profitom, čím došlo k naplnenie sociálneho cieľa obecného podniku.

ŠTRUKTÚRA VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA, AKTÍVA, PASÍVA K 31.12.2020.

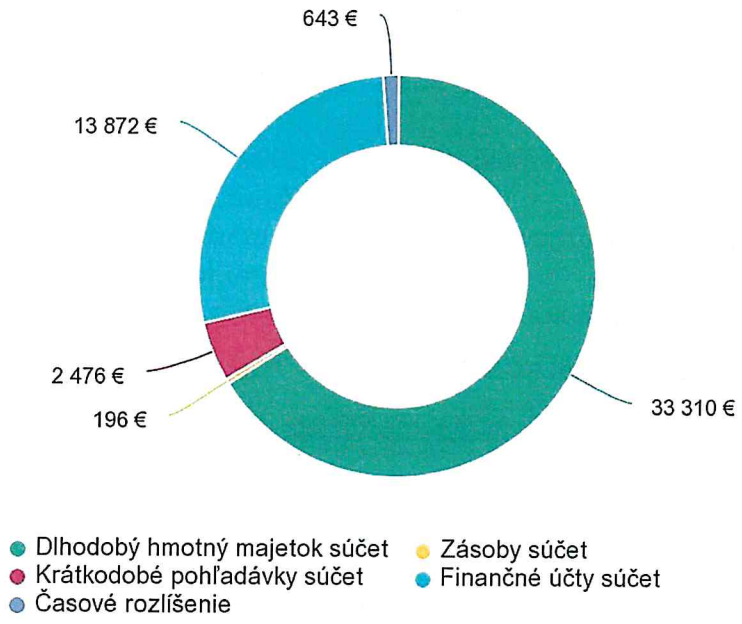
ROK	2020
Celkové výnosy	129 149 €
Strata	-31 281 €
Aktíva	50 497 €
Vlastný kapitál	44 479 €
Celková zadlženosť	11,92 %
Hrubá marža	56,11 %





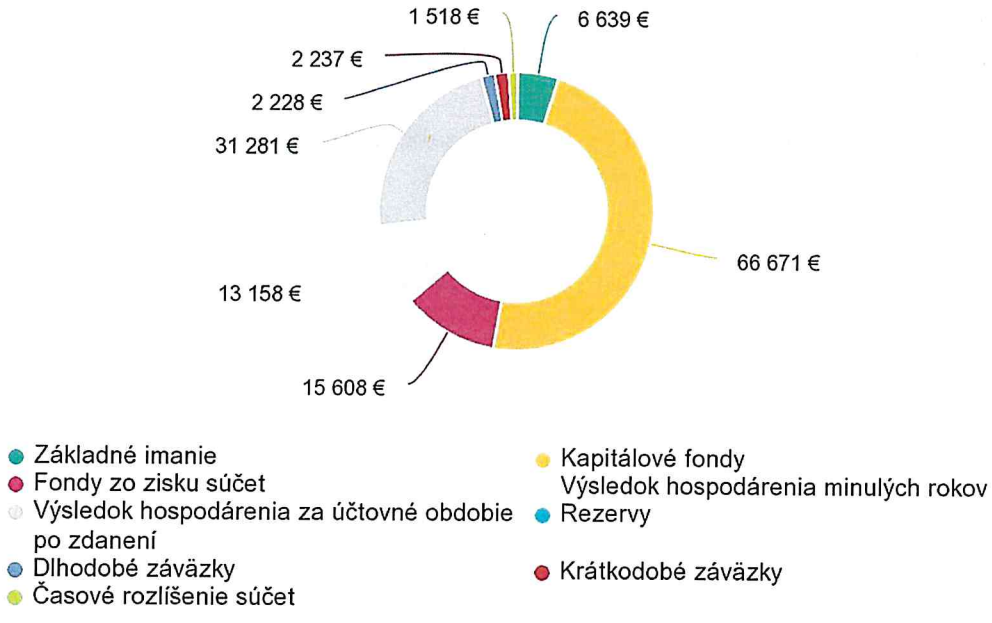
Aktíva

Technické služby, s.r.o. Kežmarok



Pasíva

Technické služby, s.r.o. Kežmarok



PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2021

Spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok požiadala Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o registráciu spoločnosti do Registra sociálnych podnikov podľa zákona o sociálnej ekonomike.
Na základe uvedeného bolo v mesiaci marec 2021 TSKK udelený status „Registrovaný sociálny podnik".
Skúsený stredný manažment začal od januára 2021 opätovne pracovať zo skupinou znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. V roku 2021 podnik plánuje príjať ďalších 5-7 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktoré pod vedením majstra budú získavať pracovné návyky, finančnú gramotnosť, manuálnu zručnosť a odbornosť pri pomocných stavebných prácach.

KRÁTKODOBÉ CIELE PRE ROK 2021:

Vedenie Technických služieb s.r.o. Kežmarok pre rok 2021 stanovilo nasledovné krátkodobé ciele:

- v hospodárení roku 2021 dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku po zdanení,
- aktualizovať platný cenník za práce a činnosti TSKK,
- prehodnotiť a objektivizovať výšku nájmov v prenajatom objekte vo vlastníctve TSKK,
- komunikácia a informovanosť zmluvných partnerov o činnosti TSKK,
- zverejnenie informácii o činnosti TSKK minimálne 2 x ročne v printovom médiu Mesta Kežmarok, prípadne aj v KTV,
- pripraviť lepšiu úroveň spolupráce ś mestom Kežmarok pri zabezpečení činnosti TSKK, presadiť systém zadávania zákazok mesta „in house" – priame zadanie ktoré umožňuje zákon o VO,
- ponúknuť a rozvinúť spoluprácu s VPS Mesta Kežmarok na úseku vyťaženosti zamestnancov TSKK v rámci hlavnej aj podnikateľskej činnosti VPS Mesta Kežmarok,
- sledovať zverejňované výzvy ÚPSVaR pri zabezpečovaní finančných prostriedkov z dotačných mechanizmov pre činnosť TSKK,

NÁVRH NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

O rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2020 straty vo výške – **31.280,79 EUR** rozhodne na svojom riadnom zasadnutí Valné zhromaždenie spoločnosti.
Predbežný návrh vedenia s.r.o. na vysporiadanie straty:
Krytie straty neuhradenej straty sa ponechá ako neuhradená strata minulých období a o jej vysporiadaní s.r.o. rozhodne neskôr.

UDALOSTI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po dátume vypracovania účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by malí významný vplyv na majetkovú a finančnú situáciu spoločnosti.

PRÍLOHY:

- Daňové priznanie za rok 2020
- Účtovná závierka za rok 2020
- Daňová analýza za rok 2020

TATRANSKÁ ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ

Marius Pedersen

SPRÁVA SPOLOČNOSTI SPOLOČNÍKOM

za rok 2020



Apríl 2021

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.
Žakovce 189
059 73 Žakovce

tel. +421 902 999 588
tos@mariuspedersen.sk
www.mariuspedersen.sk

IČO: 36450332
DIČ: 2020021146
IČ DPH: SK2020021146

Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK74 7500 0000 0000 2581 8853 SWIFT: CEKOSKBX
zapísaná na Okresnom súde v Prešove, odd: Sro, vl: 10681/P

Obsah

Úvod 3
Základné údaje o spoločnosti 4
Organizačná štruktúra spoločnosti 5
Celkové zhodnotenie vývoja spoločnosti 6
VI. etapa skládky NNO 8
Sociálna oblasť 8
Ekonomická situácia spoločnosti 8
Prílohy 11

- Správa nezávislého audítora
- Účtovná závierka k 31.12.2020

Úvod

Rok 2020 môžeme hodnotiť pre Tatranskú odpadovú spoločnosť, s.r.o., Žakovce rokom úspešným. V roku 2020 bolo na Skládke odpadov Úsvit uložených 39 142 ton odpadu. Z tohto množstva tvoril nie nebezpečný odpad 34 915 ton, nebezpečný odpad 3 749 ton, inertný odpad 478 ton.

V roku 2020 bola skolaudovaná rekultivácia III. etapa NNO a rovnako bola zrealizovaná a skolaudovaná stavba ´´Spevnené plochy a stanová hala na triedenie druhotných surovín´´

Podľa ekonomických a prevádzkových výsledkov spoločnosti za rok 2020 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

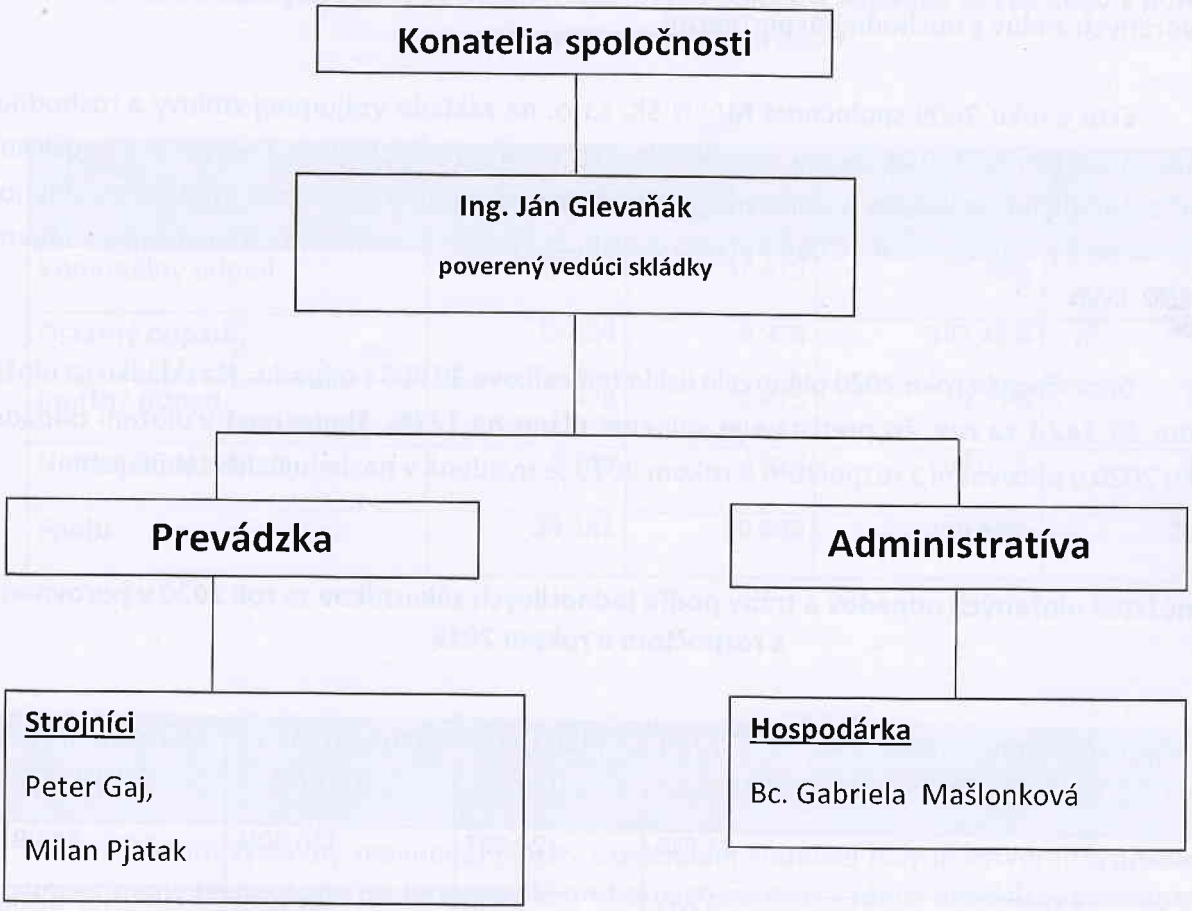
Ing. Eugen Knotek CSc., konateľ

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 2020 je zároveň hodnotením 23-ého roku jej existencie. Plán roku 2020 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 2020 bola do distribučnej siete dodaná elektrická energia v objeme 800 190 kWh.

Spoločnosť v roku 2020 plánovala uskladniť celkove 30 905 t odpadu. Na skládku sa uložilo celkom 39 142 t za rok, čo predstavuje splnenie plánu na 127%. Skutočnosť v uložení odpadov v roku 2020 v porovnaní s rozpočtom a rokom 2019 je uvedená v nasledujúcich tabuľkách.

Množstvá uložených odpadov a tržby podľa jednotlivých zákazníkov za rok 2020 v porovnaní s rozpočtom a rokom 2019

Zákazníci / množstvá v tonách	Skutočnosť rok 2020	Plán rok 2020	Plnenie roku 2020 (v %)	Skutočnosť rok 2019
Spoločníci	31 518	24 097	130,80%	18 091
Mestá a obce	2 071	2 125	97,46%	4 586
Ostatní zákazníci	5 553	4 683	118,58%	15 898
Spolu	**39 142**	**30 905**	**126,65%**	**38 575**

Zákazníci/ tržby v eurách	Skutočnosť rok 2020	Plán rok 2020	Plnenie roku 2020 (v %)	Skutočnosť rok 2019
Spoločníci	1 027 599	921 796	111,48%	488 463
Mestá a obce	72 669	73 972	98,24%	135 727
Ostatní zákazníci	344 857	143 694	239,99%	535 400
Spolu	**1 445 125**	**1 139 462**	**126,83%**	**1 159 590**

V roku 2020 došlo k nárastu množstva zneškodnených odpadov na skládke, a k nárastu priemernej ceny za zneškodnenie 1 t odpadu z 30,06 €/t v roku 2019 na 36,92 €/t v roku 2020.

Množstvá uložených odpadov podľa jednotlivých položiek odpadov za rok 2020 v porovnaní s rozpočtom a rokom 2019

Odpad / množstvo v tonách	Skutočnosť rok 2020	Plán rok 2020	Plnenie roku 2020 (v %)	Skutočnosť rok 2019
Komunálny odpad	22 281	17 476	127,49%	20 656
Ostatný odpad	12 634	6 926	182,42%	11 125
Inertný odpad	478	2 475	19,31%	3 438
Nebezpečný odpad	3 749	4 028	93,07%	3 356
Spolu	**39 142**	**30 905**	**126,65%**	**38 575**

Spevnené plochy a stanová hala

Účelom výstavby spevnenej plochy s osadením stanovej haly je vytvorenie priestorov pre umiestnenie technológie na spracovanie druhotných surovín v rámci prevádzky samotnej skládky odpadov Žákovce – Úsvit.

Výstavba prebehla v mieste jestvujúcej plochy opatrenej cestnými panelmi. Celkové rozmery stanovej haly sú 30,14 x 9,20 m, výška v oblúku je 5,43 m. Vstup do haly je zabezpečený dvoma vrátami rozmerov 4,20 x 3,50 m. Vráta sú prevedené z oceľových trubiek a opatrené sú PVC oplášťením totožným s oplášťením samotnej stanovej haly. Objekt haly je vybavený elektroinštaláciou a vnútorným osvetlením.

V interiéri haly sú vyčlenené priestory na umiestnenie balíkového lisu určeného k stláčaniu kartónových obalov a fólií, zhutňovača Styropactor určeného na zahusťovanie odpadu z polystyrénu a priestory na dočasné uskladnenie už zlisovaných kartónov, fólií resp. zhutneného polystyrénu.

Pripravované rozvojové aktivity:

VI. etapa skládky NNO

1. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je výstavba VI. etapy skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný na mieste pôvodne stavebne povolenej IV. Etapy IO, v rámci jestvujúceho vybudovaného areálu skládky odpadov Žakovce - Skládka odpadov Úsvit . Zmena navrhovanej činnosti je plánovaná v súlade s územným rozhodnutí v území určenom na výstavbu skládky odpadov bez potreby záberu pozemkov mimo vybudovaný oplotený areál. V mieste plánovanej výstavby je v súčasnosti vybudovaná vnútroareálová spevnená komunikácia, ktorá sa v rámci výstavby preloží. Komunikácia bude vybudovaná s povrchom z asfaltového betónu v šírke 3 m.

Predmetná zmena navrhovanej činnosti je vyvolaná potrebou zvýšiť kapacity pre zneškodňovanie nie nebezpečného odpadu v snahe prispieť k skvalitneniu nakladania s odpadmi komunálneho charakteru a zabezpečenia potrieb producentov odpadu v dotknutom regióne. V rámci tejto zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá vybudovať kazeta s kapacitou 154 500 m3.

Rozšírenie skládky na nie nebezpečný odpad bude situované do severnej časti areálu a bezprostredne naviaže na predchádzajúce etapy Skládky odpadov Úsvit: V. etapu NNO a II. etapu NO.

2. V súvislosti ďalšími rozvojovými aktivitami v oblasti skládkovania spoločnosť pripravuje po úprave ÚPD obce Žakovce majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod uvažovanú VII. etapu. V prvom kroku budú pripravené a ponúknuté na podpis vlastníkom pozemkov zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách a následne sa určí ďalší postup. Postupne sa začne aj so spracovaním environmentálnej dokumentácie pre potreby procesu EIA.

Sociálna oblasť

K 31.12.2020 Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce zamestnávala na zabezpečenie riadnej prevádzky skládky 3 zamestnancov.

V oblasti odmeňovania v roku 2020 došlo oproti roku 2019 k nárastu miezd o 16.2%. Osobné náklady spoločnosti v danom období dosiahli výšku 76 001 EUR, z čoho 46 655 EUR tvorili mzdové náklady a 24 546 EUR sociálne náklady a náklady na sociálne poistenie. Spoločnosť v roku 2020 poskytla zamestnancom sociálne výhody vo forme príspevku na stravovanie a darčekových poukážok.

Ekonomická situácia spoločnosti

Obrat spoločnosti v roku 2020 splnil očakávania schváleného rozpočtu a výškou 1 472 487 EUR zaznamenal medziročný nárast o 25,7 %.

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 83 262 EUR. Rezerva je tvorená a odvádzaná v zmysle platného Zákona o odpadoch. V roku 2020 bola skolaudovaná III. etapa NNO, na ktorú spoločnosť vyčerpala 301 068 EUR z vytvorených rezerv.

Pohľadávky z obchodného styku dosiahli výšku 133 349 EUR pri priemernej dobe splatnosti pohľadávok ku koncu roka 27,6 dní. Spoločnosť má vytvorenú opravnú položku k pohľadávkam po lehote splatnosti vo výške 2 369 EUR.

Spoločnosť v roku 2020 zrealizovala investície do dlhodobého hmotného majetku v objeme 152 299 EUR, z toho:

- spevnené plochy a stanová hala 119 701 EUR
- ostatný prevádzkový majetok 32 598 EUR

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti spoločnosti v roku 2020 zaznamenal výšku 707 088 EUR, čo je nárast o 38 % v porovnaní s rokom 2019.

Spoločnosť dosiahla záporný výsledok hospodárenia z finančnej činnosti vo výške 578 EUR.

Finančná situácia spoločnosti v rokoch 2018 až 2020 v EUR

Rok	***2020***	***2019***	***2018***
Vlastné imanie	2 347 757	1 992 445	2 199 742
Záväzky, z toho:			
• Rezervy	1 833 320	1 687 065	1 889 209
• Dlhodobé záväzky	353	233	176
• Krátkodobé záväzky	185 785	164 202	128 046
• Bankové úvery a výpomoci	0	0	0
Majetok celkom	4 367 215	3 843 945	4 217 173

Výsledok hospodárenia spoločnosti pred zdanením za rok 2020 dosiahol výšku 706 510 EUR.

Za účtovné obdobie kalendárneho roka 2020 dosiahla Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 557 526 EUR.

Po 31. decembri 2020 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

V roku 2020 neboli vynaložené žiadne náklady na výskum a vývoj.

Spoločnosť pri tvorbe rozpočtu na rok 2021 vychádza z predpokladu mierne 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 2020 vo výške 557 526,04 EUR nasledovne:

- prevod 50% zisku vo výške 278 763,02 EUR na účet nerozdeleného zisku minulých rokov
- Rozdelenie 50 % zisku vo výške 278 763,02 EUR medzi spoločníkov vyplatením podielov na zisku na základe Spoločenskej zmluvy

V Žakovciach, dňa 28.4.2021

.....
Ing. Slavomír Faško

.....
Ing. Eugen Knotek CSc.

Prílohy

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.,
Žakovce

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z PREVERENIA

K 31. DECEMBRU 2020

Deloitte.

Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 582 49 111
deloitteSK@deloitteCE.com
www.deloitte.sk

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro, vložka č. 4444/B
IČO: 31 343 414
IČ pre DPH: SK2020325516

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z PREVERENIA

Spoločníkom a konateľom spoločnosti Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce :

Uskutočnili sme preverenie priloženej súvahy a výkazu ziskov a strát spoločnosti Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce (ďalej len „spoločnosť") k 31. decembru 2020.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za súvahu a výkaz ziskov a strát

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie a vernú prezentáciu tejto súvahy a výkazu ziskov a strát v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve") a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie súvahy a výkazu ziskov a strát, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver týkajúci sa tejto súvahy a výkazu ziskov a strát na základe nášho preverenia. Preverenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na preverenie (ISRE) (revidované znenie) 2400 „Zákazky na preverenie historických finančných výkazov" (ďalej len „ISRE 2400 REV"). V súlade s týmto štandardom sme povinní dospieť k záveru, či sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že súvaha a výkaz ziskov a strát ako celok nie je zostavená vo všetkých významných súvislostiach v súlade so zákonom o účtovníctve. Okrem toho sme v súlade s týmto štandardom povinní dodržiavať príslušné etické požiadavky.

Preverenie súvahy a výkazu ziskov a strát v súlade s ISRE 2400 REV predstavuje zákazku na limitované uistenie. V rámci zákazky audítor vykonáva procedúry, ktoré zahŕňajú získavanie informácií, najmä od osôb zodpovedných za finančné a účtovné záležitosti, a uplatňovanie analytických a iných preverovacích postupov.

Preverenie má významne menší rozsah než audit vykonaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi, takže nám neumožňuje získať také uistenie, aké by sme získali, keby sme poznali všetky významné záležitosti, ktoré by bolo možné zistiť počas auditu. Z tohto dôvodu nevyjadrujeme názor audítora 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 priložená súvaha a výkaz ziskov a strát nezobrazuje verne, vo všetkých významných súvislostiach, finančnú situáciu spoločnosti Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce k 31. decembru 2020 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Iná skutočnosť

Previerku súvahy a výkazu ziskov a strát spoločnosti Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce za rok končiaci sa 31. decembra 2019 vykonal iný audítor, ktorý dňa 6. apríla 2020 na základe svojho preverenia k tejto súvahe a výkazu ziskov a strát vyjadril nepodmienený záver.

Bratislava 30. apríla 2021

Ing. Peter Jaroš, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1047

V mene spoločnosti
Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností spomedzi Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL"), jej globálnej siete členských firiem a ich pridružených subjektov (spoločne ďalej len „organizácia Deloitte"). DTTL (ďalej tiež len „Deloitte Global") a každá z jej členských firiem a pridružených subjektov predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt, ktorý nemôže zaväzovať povinnosťami alebo zaväzovať iné subjekty v rámci organizácie Deloitte vo vzťahu k tretím osobám. DTTL, každá z členských firiem DTTL a každý pridružený subjekt zodpovedá len za svoje úkony a opomenutia, a nie za úkony alebo opomenutia iných subjektov v rámci organizácie Deloitte. Samostná spoločnosť DTTL služby klientom neposkytuje. Viac informácií je dostupných na www.deloitte.com/sk/o-nas.

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2020

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	2020
IČO 36450332	mimoriadna	veľká	do	12	2020
SK NACE 38.21.0	priebežná		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	01	2019
	(vyznačí sa x)		do	12	2019

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 0902999589

Faxové číslo 3274337542

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:
08.02.2021	. .20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

DIČ 2020021146 IČO 36450332

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	7611782	3244567	4367215	3843945
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	02	4810650	3242198	1568452	1579056
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	03	2639	2639		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	2639	2639	0	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	4808011	3239559	1568452	1579056
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4345994	3072484	1273510	1168723
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	452833	167075	285758	305996

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				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	9184	0	9184	104337
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				

UZPODv14_4

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020021146 IČO 36450332

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	2800619	2369	2798250	2264594
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	34	4319		4319	4566
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	4319		4319	4566
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	827966		827966	1057969
B.II.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)**	42				

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020021146 IČO 36450332

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	748458		748458	989391
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	79508		79508	68578
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	53	1967220	2369	1964851	1200420
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	54	133349	2369	130980	123094
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	73314		73314	50542
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	60035	2369	57666	72552
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	1555260		1555260	700789
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	4903		4903	70640
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	273708		273708	305897
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	1114		1114	
						1639
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1114		1114	
						1639
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	513		513	
						295
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	513		513	
						295
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	4367215	3843945
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 86 + r. 88 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2145543	1992445
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	557526	404428
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	101	2221672	1851500
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	102	353	233
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	353	233
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	1402861	1517424
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	864332	1025422
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	538529	492002
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	121		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)**	122	387999	164202
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	123	68819	78983
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	13070	27479
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	55749	51504
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	202214	
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2980	2671
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	2124	1912
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	111862	80636
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	430459	169641
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	274959	31084
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	155500	138557
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 2020021146 | IČO 36450332

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť: bežné účtovné obdobie 1	Skutočnosť: bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1472487	1171782
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1472837	1200177
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1472487	1171782
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		5500
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	350	22895
**	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	765749	687709
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	60670	52303
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	370765	442209
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	76001	65408
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	46655	41495
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	4800	4800
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	18606	16690
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	5940	2423
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	2436	3317
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	162902	115221
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	162902	115221
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	1305	318
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	91670	8933
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	707088	512468

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 | DIČ 2020021146 | IČO 36450332

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	1041052	677270
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		1574
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		1574
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		1574
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	578	576
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	578	576

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť: bežné účtovné obdobie 1	Skutočnosť: bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-578	998
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	706510	513466
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	148984	109038
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	159913	114821
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-10929	-5783
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
*****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	557526	404428

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:

	2020	2019
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 2020 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 2020 do 31. decembra 2020.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti 22. septembra 2020.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2019 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2019 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 26.03.2020.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie dňa 04.12.2020 schválilo spoločnosť Deloitte Audit s. r. o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárny orgán (konatelia)	Ing. Faško Slavomír Ing. Eugen Knotek, CSc.

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov spoločnosti sa v priebehu roku 2020 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 Marius Pedersen Holding A/S, Orbaekvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Odense, 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.

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 2020 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 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v tabuľkách na stranách 18 až 21.

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v tabuľkách na stranách 22 až 23.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.2020

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**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.2019

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
31.12.2020

	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	4 136 280	415 095	0	0	0	104 337	0	**4 655 712**
Prírastky	0	209 714	37 738	0	0	0	152 299	0	**399 751**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	247 452	0	**247 452**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účt. obdobia	0	4 345 994	452 833	0	0	0	9 184	0	**4 808 011**
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	2 967 557	109 099	0	0	0	0	0	**3 076 656**
Prírastky	0	104 927	57 976	0	0	0	0	0	**162 903**
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	3 072 484	167 075	0	0	0	0	0	**3 239 559**
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	1 168 723	305 996	0	0	0	104 337	0	**1 579 056**
Stav na konci účt. obdobia	0	1 273 510	285 758	0	0	0	9 184	0	**1 568 452**

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2019

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	3 691 106	356 237	0	0	0	449 844	0	**4 497 187**
Prírastky	0	445 174	306 812	0	0	0	406 479	0	**1 158 465**
Úbytky	0	0	247 954	0	0	0	751 986	0	**999 940**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účt. obdobia	0	4 136 280	415 095	0	0	0	104 337	0	**4 655 712**
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	2 898 001	311 389	0	0	0	0	0	**3 209 390**
Prírastky	0	69 556	45 664	0	0	0	0	0	**115 220**
Úbytky	0	0	247 954	0	0	0	0	0	**247 954**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav na konci účt. obdobia	0	2 967 557	109 099	0	0	0	0	0	**3 076 656**
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	793 105	44 848	0	0	0	449 844	0	**1 287 797**
Stav na konci účt. obdobia	0	1 168 723	305 996	0	0	0	104 337	0	**1 579 056**

IČO | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |

DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2020

	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 prepojených 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	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**
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	0	0	0	**0**
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	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 finančného majetku

31.12.2019

Bezprostredne predchádzajúce 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	858 067	0	0	**858 067**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	86 077	0	0	**86 077**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	944 144	0	0	**944 144**
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
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	858 067	0	0	**858 067**
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

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 2020)				
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2020	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2020
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1 064	1 502	197	0	2 369
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	**1 064**	**1 502**	**197**	**0**	**2 369**

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2020 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	748 458	0	748 458
Dlhodobé pohľadávky spolu	**748 458**	**0**	**748 458**
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	73 314	0	73 314
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	54 210	5 825	60 035
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 555 260	0	1 555 260
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	4 903	0	4 903
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	273 708	0	273 708
Krátkodobé pohľadávky spolu	**1 961 395**	**5 825**	**1 967 220**

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2019 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	989 391	0	989 391
Dlhodobé pohľadávky spolu	**989 391**	**0**	**989 391**
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	50 542	0	50 542
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	60 503	13 113	73 616
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	700 789	0	700 789
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	70 640	0	70 640
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	305 897	0	305 897
Krátkodobé pohľadávky spolu	**1 188 371**	**13 113**	**1 201 484**

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.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Pokladnica, ceniny	1 114	1 639
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	**1 114**	**1 639**

6. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31.12.2020	31.12.2019
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	254 795	253 409
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	254 795	253 409
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-633 403	-579 973
– odpočítateľné	-633 403	-579 973
– 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	**79 508**	**68 578**
Uplatnená daňová pohľadávka	**0**	**0**
Zaúčtovaná ako náklad	-10 929	-5 783
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. 2020	31. 12. 2019
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Servisné služby	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	**513**	**295**
Nájomné	0	0
Ostatné	513	295
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	**513**	**295**

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 2020)				
	Stav k 1. 1. 2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2020
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	**1 517 424**	**156 147**	**28 525**	**0**	**1 402 861**
Zákonné rezervy dlhodobé					
Rezerva na rekultiváciu a monitoring	1 054 354	83 262	0	0	1 137 616
Rezerva na rekult.a monitoring KD	-28 932	0	0	244 352	-273 284
Zákonné rezervy dlhodobé spolu	**1 025 422**	**83 262**	**0**	**0**	**864 332**
Ostatné rezervy dlhodobé					
Rezerva na rekultiváciu a monitoring	242 002	4 360	0		246 362
Rezerva na prekročenie CN	250 000	68 525	28 525		290 000
Rezerva na odchodné	0	2 167			2 167
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	**492 002**	**72 885**	**28 525**	**0**	**538 529**
Krátkodobé rezervy, z toho:	**169 640**	**19 175**	**2 708**	**-244 352**	**430 459**
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2 151	1 675	2 151	0	1 675
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
Rezerva na rekult.a monitoring KD	28 932	0	0	-244 352	273 284
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	**31 083**	**1 675**	**2 151**	**-244 352**	**274 959**
Ostatné rezervy krátkodobé					
Odmeny zamestnancov	0	0	0	0	0
Overenie účtovnej závierky	557	1 500	557	0	1 500
Na nezlikvidovaný odpad	138 000	16 000	0	0	154 000
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	**138 557**	**17 500**	**557**	**0**	**155 500**

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2019)				
	Stav k 1. 1. 2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2019
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	**1 770 576**	**160 982**	**385 203**	**0**	**1 517 423**
Zákonné rezervy dlhodobé					
Rezerva na rekultiváciu a monitoring	1 302 043	53 378	301 068	0	1 054 353
Rezerva na rekult.a monitoring KD	-330 000	0	-301 068	0	-28 932
Zákonné rezervy dlhodobé spolu	**1 302 043**	**53 378**	**301 068**	**0**	**1 025 421**
Ostatné rezervy dlhodobé					
Rezerva na rekultiváciu a monitoring	258 533	-16 531	0		242 002
Rezerva na prekročenie CN	210 000	124 135	84 135		250 000
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	**468 533**	**107 604**	**84 135**	**0**	**492 002**
Krátkodobé rezervy, z toho:	**448 633**	**24 500**	**303 493**	**0**	**169 640**
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	1 876	2 143	1 868	0	2 151
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
Rezerva na rekult.a monitoring KD	330 000	0	301 068	0	28 932
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	**331 876**	**2 143**	**302 936**	**0**	**31 083**
Ostatné rezervy krátkodobé					
Odmeny zamestnancov	0	0	0	0	0
Overenie účtovnej závierky	557	557	557	0	557
Na nezlikvidovaný odpad	116 200	21 800	0	0	138 000
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	**116 757**	**22 357**	**557**	**0**	**138 557**

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Dlhodobé záväzky spolu	**353**	**233**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	353	233
Krátkodobé záväzky spolu	**185 785**	**164 202**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	185 785	164 202
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31.12.2020	31.12.2019
Začiatočný stav sociálneho fondu	**233**	**176**
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	399	344
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	*399*	*344*
Čerpanie sociálneho fondu	*279*	*287*
Konečný zostatok sociálneho fondu	**353**	**233**

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	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
a	b	c	d	e	f	g		
Slovenská republika	1 460 167	1 162 590	12 320	9 192	0	0	**1 472 487**	**1 171 782**
Spolu	**1 460 167**	**1 162 590**	**12 320**	**9 192**	**0**	**0**	**1 472 487**	**1 171 782**

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	2020	2019
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	**0**	**0**
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	**350**	**28 395**
Predaj materiálu - PHM	0	0
Predaj majetku	0	5 500
Zmluvné pokuty a penále	0	0
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0
Iné	350	22 895
Finančné výnosy, z toho:	**0**	**1 574**
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:	*0*	*1 574*
Výnosové úroky	0	1 574
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	2020	2019
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	1 472 487	1 171 782
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	**1 472 487**	**1 171 782**

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:

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	*1 500*	*1 530*
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	1 500	1 530
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	*369 265*	*440 679*
Rezerva na rekultiváciu, monitoring a likvidáciu priesak.kvapalín	84 525	182 782
Opravy a údržba	33 780	16 265
Nájomné	9 944	9 575
Strážna služba	40 014	38 060
Zneškodnenie a preprava priesakových kvapalín	40 011	47 412
Vývozy nádob a kontajnerov	73 209	47 108
Poplatky	47 880	47 880
Rekultivácia skládky	0	0
Ostatné	39 902	51 597
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	**91 670**	**8 933**
Poistenie majetku	3 505	3 528
Dary	500	4 282
Ostatné	43	1 123
Rezerva na rekultiváciu a monitoring	87 622	0
Iné	0	0
Finančné náklady, z toho:	**578**	**576**
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:	*578*	*576*
Nákladové úroky	0	0
Bankové poplatky	578	576
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	2020			2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	706 510		100,00 %	513 466		100,00 %
teoretická daň		148 367	21,00 %		107 828	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	96 595	20 285	2,87 %	147 151	30 902	6,02 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-41 612	-8 739	-1,24 %	-115 273	-24 207	-4,71 %
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	761 493	159 913	22,63 %	545 344	114 523	22,30 %
Splatná daň z príjmov		**159 913**	**22,63 %**		**114 523**	**22,30 %**
Odložená daň z príjmov		-10 929	-1,55 %		-5 783	-1,13 %
Zrážková daň		0	0,00 %		299	0,06 %
Celková daň z príjmov		**148 984**	**21,09 %**		**109 039**	**21,24 %**

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2020	2019
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 2020 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2019: 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 2020	2019
a) transakcie s materským podnikom:		
a1) náklad - poplatky v skupine	47 880	47 880
a2) nákup vývoz odpadu	97 018	65 198
a3) nákup čistenie odpad.vôd	0	0
a4) nákup ostatné služby	30 634	31 879
a5) predaj zneškodnenie odpadu	852 553	595 436
a6) predaj ostatných služieb	6 250	4 949
a7) predaj majetku	0	0
a8) poskytnutie krátkodobej pôžičky	1 555 260	700 789
a9) opravy a údržba nákup	0	0
d) transakcie so spoločníkmi:		
d1) nákup nájmu	5 717	5 717
d2) predaj ostatné služby	226	811
d3) predaj zneškodnenia odpadu	161 055	128076
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. 2020	31. 12. 2019
Pohľadávky z obchodného styku	73 314	50 542
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 555 260	700 789
Spolu aktíva	**1 628 574**	**751 331**
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	0	0
Záväzky z obchodného styku	13 070	27 479
Spolu pasíva	**13 070**	**27 479**

N. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Nenastali žiadne významné skutočnosti.

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2020)				
	Stav k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2020
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**	**202 214**	**1 360 016**
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 157 802	0	0	202 214	1 360 016
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	**404 428**	**557 526**	**202 214**	**-202 214**	**557 526**
Spolu	**1 992 445**	**557 526**	**202 214**	**0**	**2 347 757**

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2019)				
	Stav k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2019
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	**611 725**	**404 428**	**611 725**	**0**	**404 428**
Spolu	**2 199 742**	**404 428**	**611 725**	**0**	**1 992 445**

Účtovný zisk za rok 2019 bol rozdelený takto:

Názov položky	2019
Účtovný zisk	404 428

Rozdelenie účtovného zisku	2020
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	202 214
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	202 214
Iné	0
Spolu	**404 428**

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 vo výške 557 526 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

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.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta Kežmarok

Správa z auditu účtovnej závierky

Podmienený názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Kežmarok, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, 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, okrem vplyvu skutočností opísaných v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Kežmarok k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorší predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre podmienený názor

Mesto Kežmarok vlastní bytové domy, v ktorých vykonáva správu bytov dcérska spoločnosť Spravbytherm s.r.o.. Predmetom účtovníctva správcu je majetok a záväzky, ktoré patria účtovnej jednotke a nie majetok a záväzky spravovaných bytov a nebytových priestorov. V účtovníctve správcu sa o majetku a záväzkoch vlastníkov neúčtuje ako o majetku a záväzkoch správcu.

V individuálnej účtovnej závierke mesta Kežmarok sú vykázané pohľadávky voči správcovi bytov mesta za spravované byty a nebytové priestory vo výške 146.612 €. Staré pohľadávky mesta vo výške 80.861 € vedie správca na podsúvahe.

Pohľadávky a bankové účty mesta Kežmarok vykazované správcom sú vo výške 508.724 € a záväzky mesta Kežmarok vo vzťahu k nájomníkom vykazované správcom sú vo výške 367.173 €.

Mesto Kežmarok nevykazuje záväzky vo vzťahu k bytovým domom.

V individuálnej účtovnej závierke mesta Kežmarok mal byť vykázaný majetok a záväzky vo vzťahu k bytovým domom, ktoré vlastní mesto Kežmarok a vykazuje ich správca bytov.

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 podmienený názor.

Iná skutočnosť

Účtovnú závierku mesta Kežmarok za rok 2019 auditoval iný audítor, ktorý vo svojej správe zo dňa 29. mája 2020 na túto účtovnú závierku vyjadril nemodifikovaný názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor mesta 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 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.

Primátor mesta 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 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 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

Primátor mesta 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.

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 2020 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.

Rožňava, 26. apríla 2021



GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195

Ing. Lýdia Burkovská
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 358

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O PREVERENÍ

Pre mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok
Pre vedenie organizácie Materská škola, Možiarska ul.č.1, Kežmarok

Uskutočnili sme preverenie priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Materská škola, Možiarska ul.č.1, Kežmarok, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť manažmentu za účtovnú závierku

Riaditeľka školy je zodpovedná za zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky a za také interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver o priloženej účtovnej závierke. Preverenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na preverenie ISRE 2400 Zákazky na preverenie historických finančných výkazov. V súlade s ISRE 2400 sme povinní dospieť k záveru, či sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že účtovná závierka ako celok nie je zostavená vo všetkých súvislostiach v súlade zo zákonom o účtovníctve. Okrem toho sme v súlade s ISRE 2400 povinní dodržiavať príslušné etické požiadavky.

Preverenie účtovnej závierky v súlade s ISRE 2400 predstavuje zákazku na limitované uistenie. V rámci zákazky audítor vykonáva postupy, ktoré zahŕňajú predovšetkým zisťovanie informácií od manažmentu a iných relevantných pracovníkov účtovnej jednotky, uplatňuje analytické postupy a vyhodnocuje získané dôkazy.

Postupy vykonávané v rámci preverenia majú podstatne menší rozsah než postupy vykonávané počas auditu vykonávaného v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Z toho dôvodu nevyjadrujeme názor audítora na tieto finančné výkazy.

Základ pre podmienený záver

Organizácia vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 1.297,53 €. Pohľadávka s popisom „9-12/2020 Dotácia“ vo výške 1.201,20 € nebola preukázaná.

Podmienený záver

Na základe nášho preverenia, okrem vplyvov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený záver, sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že účtovná závierka nevyjadruje verne, vo všetkých významných súvislostiach, finančnú situáciu organizácie Materská škola, Možiarska ul.č.1, Kežmarok k 31. decembru 2020 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Rožňava, 13. 4. 2021



GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195

Ing. Lýdia Burkovská
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 358

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O PREVERENÍ

Pre mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok
Pre vedenie organizácie Základná škola Kežmarok, Dr. Fischera 2

Uskutočnili sme preverenie priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Základná škola Kežmarok, Dr. Fischera 2, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť manažmentu za účtovnú závierku

Riaditeľka školy je zodpovedná za zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky a za také interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver o priloženej účtovnej závierke. Preverenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na preverenie ISRE 2400 Zákazky na preverenie historických finančných výkazov. V súlade s ISRE 2400 sme povinní dospieť k záveru, či sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že účtovná závierka ako celok nie je zostavená vo všetkých súvislostiach v súlade zo zákonom o účtovníctve. Okrem toho sme v súlade s ISRE 2400 povinní dodržiavať príslušné etické požiadavky.

Preverenie účtovnej závierky v súlade s ISRE 2400 predstavuje zákazku na limitované uistenie. V rámci zákazky audítor vykonáva postupy, ktoré zahŕňajú predovšetkým zisťovanie informácií od manažmentu a iných relevantných pracovníkov účtovnej jednotky, uplatňuje analytické postupy a vyhodnocuje získané dôkazy.

Postupy vykonávané v rámci preverenia majú podstatne menší rozsah než postupy vykonávané počas auditu vykonávaného v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Z toho dôvodu nevyjadrujeme názor audítora na tieto finančné výkazy.

Základ pre podmienený záver

Škola vykazuje pohľadávku na účte 357 - Ostatné zúčtovanie obce a vyššieho územného celku vo výške 18.712,71 € vo vzťahu k rezervám na odchodné a zamestnanecké pôžitky zamestnancov hradených z prostriedkov štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie). Pri tvorbe rezerv na uvedené tituly sa v organizáciách samosprávy nevykazujú pohľadávky na účte 357 - Ostatné zúčtovanie obce a vyššieho územného celku.

Podmienený záver

Na základe nášho preverenia, okrem vplyvov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený záver, sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že účtovná závierka nevyjadruje verne, vo všetkých významných súvislostiach, finančnú situáciu organizácie Základná škola Kežmarok, Dr. Fischera 2 k 31. decembru 2020 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Rožňava, 15. 4. 2021

ÚRAD PRE DOHĽAD NAD VÝKONOM AUDITU
UDVA
195
číslo licencie
GemerAudit, spol. s r.o.

GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195

Ing. Lýdia Burkovská
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 358

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O PREVERENÍ

Pre mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok
Pre vedenie organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Uskutočnili sme preverenie priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť manažmentu za účtovnú závierku

Riaditeľ je zodpovedný za zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky a za také interné kontroly, ktoré manažment považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver o priloženej účtovnej závierke. Preverenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na preverenie ISRE 2400 Zákazky na preverenie historických finančných výkazov. V súlade s ISRE 2400 sme povinní dospieť k záveru, či sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že účtovná závierka ako celok nie je zostavená vo všetkých súvislostiach v súlade zo zákonom o účtovníctve. Okrem toho sme v súlade s ISRE 2400 povinní dodržiavať príslušné etické požiadavky.

Preverenie účtovnej závierky v súlade s ISRE 2400 predstavuje zákazku na limitované uistenie. V rámci zákazky audítor vykonáva postupy, ktoré zahŕňajú predovšetkým zisťovanie informácií od manažmentu a iných relevantných pracovníkov účtovnej jednotky, uplatňuje analytické postupy a vyhodnocuje získané dôkazy.

Postupy vykonávané v rámci preverenia majú podstatne menší rozsah než postupy vykonávané počas auditu vykonávaného v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Z toho dôvodu nevyjadrujeme názor audítora na tieto finančné výkazy.

Základ pre podmienený záver

Výsledok hospodárenia organizácie z hlavnej činnosti za rok 2020 je strata vo výške 147.346,10 € a výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2020 je strata vo výške 44.304,02 €.

Záväzky organizácie sú vyššie ako majetok organizácie o 179.477,00 €. Finančné prostriedky organizácie sú vo výške 62.018,80 € z toho nepoužitý príspevok na podporu vytvárania pracovných miesto vo výške 58.594,68 €. Krátkodobé záväzky sú vo výške 366.798,51 z toho po lehote splatnosti vo výške 97.426,34 €.

Náklady na podnikateľskú činnosť organizácie musia byť kryté výnosmi z podnikateľskej činnosti. Subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku.

Podmienený záver

Na základe nášho preverenia, okrem vplyvov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený záver, sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že účtovná závierka nevyjadruje verne, vo všetkých významných súvislostiach, finančnú situáciu organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok k 31. decembru 2020 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Rožňava, 14.4.2021

ÚRAD PRE DOHĽAD NAD VÝKONOM AUDITU
UDVA
195
číslo licencie
GemerAudit, spol. s r.o.

GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195

Ing. Lýdia Burkovská
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 358

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Kežmarok dňa 28. 05. 2021
Číslo spisu: 3/2021

Výpis
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 49/2021

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

1. Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2020 a celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2020 bez výhrad.
2. Rozpočtové hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2020 vo výške 1 429 189,82 € 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.
3. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za rok 2020 takto:
a) Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok
Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2020 je strata po zdanení 191 650,12 €, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 147 346,10 € a strata z podnikateľskej činnosti vo výške 44 304,02 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 191 650,12 € 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.
b) Mestské kultúrne stredisko
Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie za rok 2020 je strata po zdanení vo výške 76 634,01 €, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 82 464,78 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 5 830,77 €. €. Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 76 634,01 € 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 3 288 350,06 € 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

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu Mesta Kežmarok v roku 2020 vo výške 542 875,80 € z Rezervného fondu Mesta Kežmarok a vo výške 2 745 474,26 € z prebytku finančných operácií.

MESTO KEŽMAROK 3

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Za správnosť: Veronika Klukošovská