



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Ekonomické oddelenie
Na rokovanie dňa:	20. 06. 2019
K bodu programu:	6
Názov materiálu:	Návrh Záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2018
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné k schváleniu:	- viac ako ½ prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	218 strán materiálu vrátane príloh č. 1 – č. 4 94 strán – správy rozpočtových a príspevkových organizácií mesta k záverečnému účtu 216 strán – výročné správy obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta
Prílohy k ZM:	1.) Príloha č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Kežmarok v roku 2018 2.) Príloha č. 2 – Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31. 12. 2018 3.) Príloha č. 3 – Hodnotiaca správa za rok 2018 4.) Príloha č. 4 – Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2018 (súvaha, výkaz ziskov a strát + poznámky) 5.) Príloha č. 5 - Správa k záverečnému účtu - ZŠ Dr. Daniela Fischera

- 6.) Príloha č. 6 - Správa k záverečnému účtu - ZŠ Grundschule
- 7.) Príloha č. 7 - Správa k záverečnému účtu - ZŠ s MŠ Nižná brána
- 8.) Príloha č. 8 - Správa k záverečnému účtu - MŠ Možiarska
- 9.) Príloha č. 9 - Správa k záverečnému účtu - MŠ Cintorínska
- 10.) Príloha č. 10 - Správa k záverečnému účtu - MŠ K. Kuzmányho
- 11.) Príloha č. 11 - Správa k záverečnému účtu - ZUŠ Antona Cígera
- 12.) Príloha č. 12 - Správa k záverečnému účtu - ZUŠ Petržalská
- 13.) Príloha č. 13 - Správa k záverečnému účtu - Centrum voľného času
- 14.) Príloha č. 14 - Správa k záverečnému účtu - Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
- 15.) Príloha č. 15 - Správa k záverečnému účtu - Mestské kultúrne stredisko
- 16.) Príloha č. 16 - Správa k záverečnému účtu – Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok
- 17.) Príloha č. 17 - Výročná správa - Kežmarok Invest, s. r. o.
- 18.) Príloha č. 18 - Výročná správa - Lesy mesta Kežmarok, s. r. o.
- 19.) Príloha č. 19 - Výročná správa - Spravbytherm, s. r. o.
- 20.) Príloha č. 20 - Výročná správa - Technické služby, s. r. o.
- 21.) Príloha č. 21 - Výročná správa – GEOVRT Kežmarok, s.r.o.
- 22.) Príloha č. 22 - Výročná správa - Tatranská odpadová spoločnosť, s. r. o.
- 23.) Príloha č. 23 - Výročná správa - Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Drahomíra Polovková
poverená vedením ekonomického oddelenia

a) Dôvodová správa:

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.

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Kežmarok je **rozpočet príjmov a výdavkov**, ktorý bol na rok 2018 schválený Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku dňa 14. 12. 2017 uznesením číslo 392/2017 ako vyrovnaný v celkovej výške 20 958 000 €. Bežné príjmy boli rozpočtované vo výške 14 280 251 €, bežné výdavky vo výške 13 955 240 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 2 551 389 € a kapitálové výdavky vo výške 6 807 180 €. Prebytok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 325 011 €, vo výške 168 687 € bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov (t. j. na finančné operácie výdavkov) a vo výške 156 324 € na krytie kapitálových výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 4 255 791 €.

Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). Príjmové finančné operácie boli schválené v celkovej výške 4 126 360 €, v tom boli schválené príjmy zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov 10 000 € (kamerový systém), z cenných papierov vo výške 200 000 €, príjmy z prevodu rezervného fondu mesta vo výške 2 233 410 €, príjmy z prevodu fondu opráv vo výške 20 000 €, vo výške 563 000 € úver zo ŠFRB na bytový dom Weilburská 2,4, vo výške 500 000 € prekleňovací úver na financovanie projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa“ a vo výške 599 950 € na financovanie investičných akcií „Prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok a Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie Ul. Trhovište časť B“. Výdavky boli schválené vo výške 195 580 €, v tom vo výške 195 280 € na splácanie istiny z úverov a 300 € na kurzové rozdiely.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet príjmov aj výdavkov bol v priebehu roka 2018 zmenený – zvýšený celkom o 7 005 219 €.

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **rozpočet príjmov a výdavkov mesta ostal vyrovnaným a k 31. 12. 2018 predstavoval 27 963 219 €**. Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkovým, s prebytkom vo výške 181 003 € a kapitálový rozpočet sa stal schodkovým so schodkom vo výške 3 871 394 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy spolu	15 373 698,87
z toho : bežné príjmy mesta	13 955 201,42
bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	1 418 497,45
Bežné výdavky spolu	14 442 018,03
z toho : bežné výdavky mesta	7 273 140,25
bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	7 168 877,78
Bežný rozpočet - prebytok	931 680,84
Kapitálové príjmy spolu	4 468 588,87
z toho : kapitálové príjmy mesta	4 468 588,87
kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00

Kapitálové výdavky spolu	5 010 293,14
z toho : kapitálové výdavky mesta	4 880 774,74
kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	129 518,40
Kapitálový rozpočet - schodok	- 541 704,27
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu- prebytok	389 976,57
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu:	- 3 337 551,15
z toho : prijaté –transfery od MV SR – dopravné, normatívy pre ZŠ a MŠ a Školský úrad BP	- 91 784,37
prijatý príspevok od MPSVaR – sociálne služby BP	- 24 134,54
prijatá dotácia od Úradu vlády SR – podpora rozvoja športu – výmena umelého trávniku ZŠ s MŠ Nižná brána BP	- 10 000,00
prijatá dotácia od Úradu vlády SR – koncepcia zdravotnej a sociálnej starostlivosti BP	- 46 800,00
prijatý preddavok na stravovanie – rozpočtové organizácie BP	- 48 494,17
prijaté dary – rozpočtové organizácie BP	- 3 105,87
zostatok samostatného BÚ vedľajšieho hospodárenia rozpočtové organizácie BP	-255,03
prijatá dotácia od MF SR – dostavba a rekonštrukcia zimného štadióna KP	- 500 000,00
prijatá dotácia od MF SR – prestavba križovatky na okružnú -sídliisko JUH KP	- 195 000,00
prijatá dotácia od MF SR- rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána KP	-100 000,00
prijatá dotácia od MV SR – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice KP	-30 000,00
prijatá dotácia od Úradu vlády SR – výstavba detského ihriska KP	-9 000,00
prijatá dotácia od MH SR – dobudovanie infraštruktúry v Priemyselnom parku Kežmarok – Pradiareň a jeho okolí KP	-2 278 711,00
prijatá dotácia – Akčný plán – zlepšenie služieb a infraštruktúry Zariadenie pre seniorov KP	-266,17
Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok	- 2 947 574,58
Príjmy z finančných operácií celkom	4 610 869,91
z toho: zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	134 638,35
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	2 869 044,16
prevod prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov	19 261,14
z realizácie ostatného finančného majetku – príjem z realizácie cenných papierov	200 000,00
iné príjmové finančné operácie – prijatá zábezpeka	219 800,00
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – úver zo ŠFRB na výstavbu BD Weilburská 2,4	133 795,48
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – „Prestavba Mosta cez potok Eubica“ a „Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie – ul. Trhovište časť B“	534 326,32
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – preklenovací úver – projekt: „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“	499 900,00

prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – prekľňovací úver – projekt: „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Možiarska“	100,00
kurzové rozdiely	4,46
Výdavky z finančných operácií	904 446,12
z toho: splátky istín z ostatných poskytnutých úverov- ŠFRB	201 543,97
splátky istín z ostatných poskytnutých úverov – „Prestavba Mosta cez potok Ľubica“ a „Rekonštrukcia Prístupovej miestnej komunikácie – ul. Trhovište časť B“	534 376,32
iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky	163 500,00
účasť na majetku – vklad do ZI GEOVRT Kežmarok s.r.o	5 000,00
kurzové rozdiely	25,83
Rozdiel finančných operácií	3 706 423,79
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia finančných operácií:	- 123 132,94
z toho: prijatá finančná zábezpeka – VO	-74 300,00
tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z.	-48 732,94
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – prekľňovací úver- projekt: „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Možiarska“	-100,00
Upravený rozdiel finančných operácií mesta	3 583 290,85
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	635 716,27

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

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2018 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predstavuje **prebytok v sume 389 976,57 €**. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa na účely tvorby peňažných fondov** (pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta) z tohto **hospodárenia vylučujú** nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové a bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku (rok 2018) **v sume 3 337 551,15 €**, a to:

- vo výške 91 784,37 €, z toho vo výške 82 667,37 € prijatý bežný transfer pre úsek školstva mestu poukázaný po 01.08.2018 a použitý do 31.03.2019 a vo výške 9 117,00 € prijatý bežný transfer na školský úrad (prenesený výkon štátnej správy) mestu poukázaný v roku 2018 a v roku 2019 vrátený do štátneho rozpočtu;
- vo výške 24 134,54 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 na financovanie sociálnych služieb verejných poskytovateľov (Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby a Nocľahárne) a za neobsadené miesta v roku 2019 vrátené do štátneho rozpočtu;

- vo výške 266,17 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 na financovanie sociálnych služieb (kapitálová dotácia – Akčný plán – zlepšenie služieb a infraštruktúry – Zariadenie pre seniorov) a v roku 2019 vrátené do štátneho rozpočtu;
- vo výške 10 000,00 € poukázané finančné prostriedky na podporu rozvoja športu v roku 2018 (výmena umelého trávnikára ZŠ s MŠ Nižná brána) a použité do 31.03.2019;
- vo výške 46 800,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (bežná dotácia) na vypracovanie koncepcie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, použité do 31. 03. 2019;
- vo výške 48 494,17 € - príjem zo stravného – rozpočtové organizácie, použité v roku 2019;
- vo výške 3 105,87 € - príjem z darov – rozpočtové organizácie, použité v roku 2019;
- vo výške 255,03 € - príjem z vedľajšieho hospodárenia – ZŠ Grunschule, Kežmarok, použité v roku 2019;
- vo výške 500 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová dotácia) na dostavbu a rekonštrukciu zimného štadióna, použité v roku 2019;
- vo výške 195 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová dotácia) na prestavbu križovatky na okružnú – sídlisko JUH, použité v roku 2019;
- vo výške 100 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová dotácia) na rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána, použité v roku 2019;
- vo výške 30 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová dotácia) na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice;
- vo výške 9 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová dotácia) na výstavbu detského ihriska, použité do 31.03.2019;
- vo výške 2 278 711,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová dotácia) na dobudovanie infraštruktúry v Priemyselnom parku Kežmarok – Pradiareň a jeho okolí.

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

Zostatok finančných operácií mesta za rok 2018 v sume 3 706 423,79 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je potrebné upraviť o nevyčerpané návratné zdroje financovania (zábezpeka prijatá v roku 2018 v rámci verejného obstarávania, tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a prijatý nepoužitý prekleňovací úver na projekt „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Možiarska“) v sume **123 132,94 €**.

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

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

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

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 635 716,27 €.

Stanovisko komisie financií a rozpočtu:

Komisia financií a rozpočtu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku

- schváliť

1. Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2018 a celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2018 bez výhrad.
2. Rozpočtové hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2018 vo výške 635 716,27 € zistené podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely prevodu do Rezervného fondu Mesta Kežmarok.
3. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za rok 2018 takto:

a) Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok

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

b) Mestské kultúrne stredisko

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

- zobrať na vedomie

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

- potvrdiť

podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu Mesta Kežmarok v roku 2018 vo výške 2 869 044,16 € z Rezervného fondu Mesta Kežmarok a vo výške 78 530,42 € z prebytku finančných operácií.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

- berie na vedomie

Správu nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku za rok 2018

- schvaľuje

4. Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2018 a celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2018 bez výhrad.
5. Rozpočtové hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2018 vo výške 635 716,27 € zistené podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely prevodu do Rezervného fondu Mesta Kežmarok.
6. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za rok 2018 takto:

a) Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok

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

b) Mestské kultúrne stredisko

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

- berie na vedomie

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

- potvrdzuje

podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu Mesta Kežmarok v roku 2018 vo výške 2 869 044,16 € z Rezervného fondu Mesta Kežmarok a vo výške 78 530,42 € z prebytku finančných operácií.

Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2018

Názov organizácie: Mesto Kežmarok

Štatutárny zástupca organizácie: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák,
primátor mesta

Sídlo organizácie: Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

IČO: 00326283

DIČ: 2020697184

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

Mesto po skončení účtovného a rozpočtového roka zostavuje účtovnú závierku a následne spracúva návrh záverečného účtu. Pri spracovaní návrhu záverečného účtu postupuje podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zostavenie záverečného účtu je završením rozpočtového procesu.

1. Rozpočet mesta na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Kežmarok je **rozpočet príjmov a výdavkov**, ktorý **bol na rok 2018 schválený** Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku dňa 14. 12. 2017 uznesením číslo 392/2017 **ako vyrovnaný v celkovej výške 20 958 000 €**. Bežné príjmy boli rozpočtované vo výške 14 280 251 €, bežné výdavky vo výške 13 955 240 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 2 551 389 € a kapitálové výdavky vo výške 6 807 180 €. Prebytok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 325 011 €, vo výške 168 687 € bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov (t. j. na finančné operácie výdavkov) a vo výške 156 324 € na krytie kapitálových výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 4 255 791 €.

Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). Príjmové finančné operácie boli schválené v celkovej výške 4 126 360 €, v tom boli schválené príjmy zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov 10 000 € (kamerový systém), z cenných papierov vo výške 200 000 €, príjmy z prevodu rezervného fondu mesta vo výške 2 233 410 €, príjmy z prevodu fondu opráv vo výške 20 000 €, vo výške 563 000 € úver zo ŠFRB na bytový dom Weilburská 2,4, vo výške 500 000 € prekleňovací úver na financovanie projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa“ a vo výške 599 950 € na financovanie investičných akcií „Prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok a Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie Ul. Trhovište časť B“. Výdavky boli schválené vo výške 195 580 €, v tom vo výške 195 280 € na splácanie istiny z úverov a 300 € na kurzové rozdiely.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

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

- **z toho 8 rozpočtových opatrení schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok:**
 - 1. zmena zo dňa 15. 02. 2018 – Uznesenie MsZ č. 9/2018 z 15. 02. 2018
 - 2. zmena zo dňa 27. 03. a 03. 04. 2018 – Uznesenie MsZ č. 45/2018 z 27. 03. a 03. 04. 2018
 - 3. zmena zo dňa 10. 05. 2018 – Uznesenie č. 60/2018 z 10. 05. 2018
 - 4. zmena zo dňa 31. 05. 2018 – Uznesenie č. 91/2018 z 31. 05. 2018
 - 5. zmena zo dňa 21. 06. 2018 – Uznesenie č. 113/2018 z 21. 06. 2018
 - 6. zmena zo dňa 06. 09. 2018 – Uznesenie č. 165/2018 z 06. 09. 2018
 - 7. zmena zo dňa 18. 10. 2018 - Uznesenie č. 230/2018 z 18. 10. 2018
 - 8. zmena zo dňa 13. 12. 2018 - Uznesenie č. 298/2018 z 13. 12. 2018
- **z toho 15 rozpočtových opatrení účelovo určených prostriedkov podľa § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnom znení:**
 - 1. zmena zo dňa 07. 02. 2018
 - 2. zmena zo dňa 16. 02. 2018
 - 3. zmena zo dňa 20. 02. 2018
 - 4. zmena zo dňa 28. 03. 2018
 - 5. zmena zo dňa 29. 03. 2018
 - 6. zmena zo dňa 26. 06. 2018
 - 7. zmena zo dňa 21. 08. 2018
 - 8. zmena zo dňa 03. 09. 2018
 - 9. zmena zo dňa 28. 09. 2018
 - 10. zmena zo dňa 08. 10. 2018 a 12. 10. 2018

- 11. zmena zo dňa 16. 10. 2018
 - 12. zmena zo dňa 23. 11. 2018
 - 13. zmena zo dňa 09. 12. 2018, 27. 12. 2018 a 31. 12. 2018
 - 14. zmena zo dňa 31. 12. 2018
 - 15. zmena zo dňa 31. 12. 2018
- **z toho 12 rozpočtových opatrení schválené primátorom mesta** – presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky:
- 1. zmena zo dňa 02. 03. 2018
 - 2. zmena zo dňa 26. 04. 2018
 - 3. zmena zo dňa 09. 05. 2018
 - 4. zmena zo dňa 04. 06. 2018
 - 5. zmena zo dňa 03. 08. 2018
 - 6. zmena zo dňa 06. 09. 2018
 - 7. zmena zo dňa 11. 10. 2018
 - 8. zmena zo dňa 15. 10. 2018
 - 9. zmena zo dňa 15. 11. 2018
 - 10. zmena zo dňa 10. 11. 2018
 - 11. zmena zo dňa 10. 12. 2018
 - 12. zmena zo dňa 11. 12. 2018

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

Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v €.

Celkový rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Príjmy celkom	20 958 000	27 963 219	24 453 157,65
Výdavky celkom	20 958 000	27 963 219	20 356 757,29
Rozpočtové hospodárenie celkom	0	0	4 096 400,36

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

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

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

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

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

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

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

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

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

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

1) Bežné príjmy - daňové príjmy

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

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

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

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

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

b) Daň z nehnuteľností

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

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

c) Daň za špecifické služby

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

Nárast výberu dane za užívanie verejného priestranstva oproti roku 2017 predstavuje čiastku 2 526,06 €, čo súvisí s úhradou nedoplatkov na dani za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Pokles výberu dane za psa oproti roku 2017 vo výške 461,81 € súvisí s poklesom počtu psov evidovaných v meste Kežmarok. Vyššie plnenie oproti roku 2017 je u dane za ubytovanie o čiastku 2 167 €, čo súvisí s úhradou nedoplatkov na dani za ubytovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobia a zároveň s prihlásením nových ubytovacích zariadení. Pokles výberu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad oproti roku 2017 je vo výške 25 899,89 €, čo súvisí s nižším predpisom poplatku a taktiež s mestom poskytnutými úľavami občanom v zmysle VZN mesta Kežmarok č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

K 31.12. 2018 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 134 643,96 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2017 o sumu vo výške 10 575,76 €, čo súvisí s neskorými úhradami poplatku. V priebehu roka 2018 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 4 518,55 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy

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

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

a) Príjmy z vlastníctva majetku

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

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

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

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

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

c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov

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

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

d) Iné nedaňové príjmy

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

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

3) Bežné príjmy – granty a transfery

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

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

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

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

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

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

4) Kapitálové príjmy

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

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

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

a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív

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

b) Kapitálové príjmy - príjem z predaja pozemkov

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

c) Kapitálové príjmy - granty a transfery

Do rozpočtu mesta na rok 2018 boli zapojené aj finančné prostriedky z účelovo určených kapitálových grantov a transferov v celkovej výške 3 372 711 €.

Príjem z kapitálových grantov a transferov v roku 2018 predstavuje nárast oproti roku 2017 o čiastku 2 704 919 €.

Príjem z grantov oproti roku 2017 je vyšší o 27 000 €, čo súvisí najmä s dotáciou od SZLH vo výške 30 000 € na materiálno – technický rozvoj športu pre zimný štadión. Vyšší príjem kapitálových transferov oproti roku 2017 o čiastku 2 677 919 € súvisí najmä s dotáciou na dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku – Pradiareň a to vo výške 2 278 711 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

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

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

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

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

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

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

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

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

Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

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

Rozpočet výdavkov v roku 2018

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

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

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

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

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

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

1) Bežné výdavky

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

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

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

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

2) Kapitálové výdavky

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

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

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

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

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

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

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

3) Výdavkové finančné operácie

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

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

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

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

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

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

a) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

b) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

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

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

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

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2018 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predstavuje **prebytok v sume 389 976,57 €**. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa na účely tvorby peňažných fondov** (pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta) z tohto **hospodárenia vylučujú** nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové a bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku (rok 2018) **v sume 3 337 551,15 €, a to:**

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

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

Zostatok finančných operácií mesta za rok 2018 v sume 3 706 423,79 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je potrebné upraviť o nevyčerpané návratné zdroje financovania (zábezpeka prijatá v roku 2018 v rámci verejného obstarávania, tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a prijatý nepoužitý prekleňovací úver na projekt „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Možiarska“) v sume **123 132,94 €**.

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

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

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

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu

Rezervný fond

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

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

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

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

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

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

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

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

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov

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

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

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

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2018 - za materskú účtovnú jednotku

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

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

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

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

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

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2017	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2018	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2017	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2018
Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	3 044 296,00	100%	100%	3 283 734,07	3 350 804,15	3 044 296,00	3 044 296,00
Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 639,00	100%	100%	107 069,23	107 798,58	6 639,00	6 639,00
Kežmarok Invest, s. r o., Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 638,78	100%	100%	647 906,10	643 917,10	6 638,78	6 638,78
Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry	s.r.o.	52 749,00	100%	100%	110 487,35	113 534,52	52 749,00	52 749,00

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

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

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2018	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2017
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	akcie	EUR	0%	bez	2 509 860,99	2 509 860,99
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.	podiel	EUR	0%	bez	1 327,76	1 327,76
SPOLU	X	X	X	X	2 511 188,75	2 511 188,75

Účet 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

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

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

Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok

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

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

Finančné účty k 31. 12. 2018 boli vykázané v hodnote 5 013 191,26 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2017 o sumu 1 537 478,49 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta (materská účtovná jednotka) k 31.12.2018 predstavoval sumu 5 007 591,33 €, z toho: bežné a kapitálové finančné prostriedky 3 916 629,02 € (v tom účelovo určené finančné prostriedky na účte mesta vo výške 3 285 696,08 €, ktoré sa vylučujú z prebytku rozpočtu), osobitné finančné prostriedky – depozit vo výške 192 692,17 €, finančná zábezpeka vo výške 74 300,00 €, finančné prostriedky rezervného fondu 584 745,97 €, finančné prostriedky fondu opráv vo výške 233 287,23 €, finančné prostriedky sociálneho fondu 5 836,94 € a prijatý prekleňovací úver – projekt: “Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“ 100,00 €.

V pokladniciach mesta k 31. 12. 2018 sa nachádzala hotovosť v objeme 4 286,13 €, ceniny k 31. 12. 2018 predstavovali hodnotu 1 314,00 €.

P A S Í V A

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

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

Výsledok hospodárenia Mesta Kežmarok za rok 2018

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

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

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

Celkový stav záväzkov mesta k 31. 12. 2018 činil 10 150 376,56 €, čo oproti roku 2017 predstavuje nárast o 4 008 814,83 €. Z toho:

Rezervy k 31. 12. 2018 sú vykázané vo výške 882 533,94 € a sú tvorené rezervami na audit v čiastke 2 388,00 €, na prebiehajúce súdne spory v čiastke 401 894,45 €, zamestnanecké požitky v čiastke 85 857,73 € a rezervy na záväzky zo zmlúv v sume 392 393,76 €.

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

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

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

Charakter úveru	Poskytovateľ úveru	Dátum podpisu	Pôvodná suma
Úver na výstavbu byt. domu Košická 12	Štátny fond rozvoja bývania	03.04.2002	490 108,21 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3	Štátny fond rozvoja bývania	01.06.2005	607 581,49 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3	Štátny fond rozvoja bývania	15.06.2006	702 781,65 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7	Štátny fond rozvoja bývania	05.10.2007	553 508,60 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9	Štátny fond rozvoja bývania	21.04.2008	880 435,50 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 11,13, Lanškrounská 3	Štátny fond rozvoja bývania	09.07.2009	1 003 434,50 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1,1A	Štátny fond rozvoja bývania	29.06.2011	630 881,00 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1B,1C	Štátny fond rozvoja bývania	29.07.2013	638 565,00 €
Úver na výstavbu byt. Domu Weilburská 9, 11, 13	Štátny fond rozvoja bývania	09.06.2016	933 960,00 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 2, 4	Štátny fond rozvoja bývania	08.06.2018	133 795,48 €
Prekľňovací úver na financovanie projektu	Všeobecná úverová banka, a.s.	31.08.2017	500 000,00 €

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

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

- záložné právo zriadené Štátnym fondom rozvoja bývania:

1. dom číslo súpisné 2550 postavený na parc. reg. CKN č. 668/56 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/56 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 565 m².
2. Záložná zmluva č. 700/73/2018 zo dňa 09.07.2018: Bytový dom Záložná zmluva č. 703/542/2009 zo dňa 24. 11. 2011: Bytový dom číslo súpisné 2485, na ul. Košická č. 11, č. 13 a ul. Lanšktrounská č. 3 postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/73 a pozemok p. č. KN-C 668/73 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 513 m²
3. Záložná zmluva č. 703/537/2008 zo dňa 16. 08. 2010: Bytový dom číslo súpisné 2466, na ul. Košická č. 5, č. 7 a č. 9, postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/71 a pozemok p. č. KN-C 668/71 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 480 m²
4. Záložná zmluva č. 703/265/2011 zo dňa 27. 09. 2013: Bytový dom číslo súpisné 2501 postaveného na parc. reg. CKN č. 668/81 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/81 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 333 m²
5. Záložná zmluva č. 703/479/2013 zo dňa 20. 05. 2015: Bytový dom číslo súpisné 2527 postaveného na parc. reg. CKN č. 668/83 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/83 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 418 m²
6. Záložná zmluva zo dňa 14. 05. 2003: Bytový dom číslo súpisné 2224 postaveného na p. č. KN 668/43 a pozemok p. č. KN 668/43 – zastavené plochy o výmere 313 m²
7. Záložná zmluva zo dňa 25. 06. 2008: Bytový dom číslo súpisné 2396, na ul. Weiburská č. 1 a 3 postaveného na pozemku parc. č. 668/54 a pozemok par. č. KN-C 668/54 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 419 m²
8. Záložná zmluva č. 703/1480/2007 zo dňa 14. 10. 2009: Bytový dom číslo súpisné 2442, na ul. Weiburská č. 5 a 7 postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/62 a pozemok par. č. KN-C 668/62 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 331 m²
9. Záložná zmluva č. 700/249/2016 zo dňa 14. 11. 2016: Bytový číslo súpisné 1049 postavený na parc. reg. CKN č. 1056, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4214 postavená na parc. reg. CKN č. 1456/17, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4215 postavená na parc. reg. CKN č. 1546/18, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4216 postavená na parc. reg. CKN č. 1546/19, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4217 postavená na parc. reg. CKN č. 1546/20, pozemok parc. reg. CKN č. 1056 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 385 m², pozemok parc. reg. CKN č. 1546/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m², pozemok parc. reg. CKN č. 1546/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m², pozemok parc. reg. CKN č. 1546/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², pozemok parc. reg. CKN č. 1546/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m².

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

1. Záložná zmluva č. 0459-PRB-2009/Z zo dňa 25. 11. 2011: Stavba „bytový dom“, súpisné číslo 2485, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/73, vrátane pozemku

- parc. č. KN-C 668/73 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 513 m², zapísanej na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
2. Záložná zmluva č. 229-520-2002/Z zo dňa 06. 05. 2005: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2224, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/43, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/43 o výmere 313 m² vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
 3. Záložná zmluva č. 0324-PRB-2005/Z zo dňa 26. 02. 2007: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2374, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/49 o výmere 517 m² vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
 4. Záložná zmluva č. 0598-PRB-2007/Z zo dňa 15. 01. 2010: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2442, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/62, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/62 o výmere 331 m² vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
 5. Záložná zmluva č. 0290/PRB-2008/Z zo dňa 26. 11. 2011: Stavba „bytový dom“, súpisné číslo 2466, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/71, vrátane pozemku parc. č. KN-C 668/71 o výmere 480 m² vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
 6. Záložná zmluva č. 0149-PRB/2013/Z zo dňa 02. 05. 2016: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2527, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. 668/83 o výmere 418 m² vedenej ako zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 1
 7. Záložná zmluva č. 0093-PRB/2011/Z zo dňa 14. 03. 2016: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2501, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. 668/81 o výmere 333 m² vedenej ako zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 1
 8. Záložná zmluva č. 0024-PRB/2016Z zo dňa 26. 04. 2017: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2550, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parcele C KN č. 668/56 o výmere 565 m² vedenej ako zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 1 a parcela registra C KN č. 668/56 o výmere 565 m² vedená ako zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 1

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

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

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

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

Úverové zaťaženie Mesta Kežmarok k 31. 12. 2018 bolo vo výške 0 €.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

- skutočné bežné príjmy zistené podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. **15 015 366,67 EUR**
 - o **z toho 60 %** **9 009 220,00 EUR**
- skutočné bežné príjmy zistené podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. **10 713 125,24 EUR**
 - o **z toho 25 %** **2 678 281,31 EUR**

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2018:

- zostatok istiny z bankových úverov 500 104,03 EUR
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 4 863 279,19 EUR
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0,00 EUR
- zostatok istiny - ostatné 0,00 EUR
- SPOLU celková suma dlhu mesta 5 363 383,22 EUR**

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky

- z úverov zo ŠFRB 4 931 027,68 EUR
- záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie 500 104,03 EUR
- **SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB 0,00 EUR**

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy § 17 ods.6 písm. a) 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
0,00 €	15 015 366,67 €	0,00 %

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné bežné príjmy § 17 ods.6 písm. b) k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
250 122,97	10 713 125,24 €	2,33 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Kežmarok je k 31. 12. 2018 zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií:

1. Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok:

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

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

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok majú živnostenské oprávnenie na vykonávanie živností:

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

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

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

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2018 spolu: 2 752 151,75 €

- v tom:

Hlavná činnosť 2 151 333,44 €

Podnikateľská činnosť 600 818,31 €

Výnosy v roku 2018: 2 791 742,50 €

- v tom:

Hlavná činnosť 2 117 169,82 €

Podnikateľská činnosť 674 572,68 €

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

Hospodársky výsledok za rok 2018 po zdanení – zisk - spolu: 39 590,75 €

- v tom:

Hlavná činnosť - 34 163,62 €

Podnikateľská činnosť 73 754,37 €

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

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti v pokladni

k 31.12.2018 spolu: 129 760,48 €

- z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť 122 564,11 €

zostatok na podnikateľskom účte 1 3 394,23 €

zostatok na podnikateľskom účte 2 125,15 €

zostatok na účte sociálneho fondu 2 310,81 €

pokladňa – hotovosť 1 366,18 €

Stav pohľadávok k 31. 12. 2018: 83 112,10 €

- z toho: pohľadávky z obchodného styku: 54 218,66 €

poskytnuté prevádzkové preddavky 1 161,32 €

preddavky na daň z príjmov PO 27 732,12 €

Stav záväzkov k 31. 12. 2018:

- vybrané záväzky bežná činnosť:

záväzky voči zamestnancom a inštitúciám 82 180,10 €

ostatné priame dane 5 764,76 €

iné záväzky 3 757,52 €

rezervy zákonné krátkodobé 21 932,15 €

- vybrané záväzky podnikateľská činnosť:

záväzky z obchodného styku 74 794,56 €

daň z príjmov 19 605,59 €

ostatné dane a poplatky (daň z motor. vozidiel) 1 352,11 €

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

2. Mestské kultúrne stredisko:

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok. Príspevková organizácia bola zriadená k 01. 01. 1997. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie k 31. 12. 2018:

- spoločenská zábava a kultúrny oddych,
- estetická a etická výchova,
- klubová a záujmovo-umelecká činnosť,
- mimoškolská výchova a vzdelávanie,
- sprostredkovanie kultúrno-umeleckých hodnôt rôznych foriem, najmä divadelného, filmového a výtvarného umenia, pohybového umenia, hudby, spevu, literatúry, hovoreného slova a pod.,
- reklama a propagácia vlastnej činnosti,
- organizovanie rôznych prehliadok, súťaží a festivalov,
- poskytovanie služieb propagačno-reklamných, knižničných, informačných, výpožičných a iných,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- vydateľské činnosti,
- bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach všetkým subjektom, ktoré o to budú žiadať a pôsobia v tejto oblasti na území mesta,
- bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu v oblasti svojho pôsobenia domácemu obyvateľstvu, turistickej klientele či obchodným cestujúcim (napr. o prírodnom, kultúrno-historickom a folklórnom potenciáli, o ubytovacích, stravovacích, rekreačných, športových a kultúrno-spoločenských zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o podujatiach v meste a pod.),
- 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,
- vydateľské činnosti,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a výroby,
- administratívne služby,
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

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

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

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2018 spolu: 1 010 984,57 €

- v tom:

Hlavná činnosť	971 818,54 €
Podnikateľská činnosť	39 166,03 €

Výnosy v roku 2018: 950 662,78 €

- v tom:

Hlavná činnosť	910 364,61 €
Podnikateľská činnosť	40 298,17 €

Hospodársky výsledok za rok 2018 po zdanení – strata - spolu: -60 321,79 €

- v tom:

Hlavná činnosť	-	61 453,93 €
Podnikateľská činnosť		1 132,14 €

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti k 31.12.2018 spolu:

	127 191,78 €
- z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	125 449,19 €
zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	734,78 €
zostatok na účte sociálneho fondu	515,09 €
zostatok hotovosti	492,72 €

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

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

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

Výkaz ziskov a strát PRÍSPĚKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

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

VPS – Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

MKS – Mestské kultúrne stredisko

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

Mesto Kežmarok v roku 2018 poskytlo dotácie v celkovom objeme 237 426,86 € nižšie uvedeným organizáciám:

Žiadateľ dotácie - 1 -	Účelové určenie dotácie - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Krajské centrum Asociácie nepočujúcich Slovenska Prešov	Poskytovanie tlmočnickej služby sluchovo postihnutým občanom mesta Kežmarok	200,00	200,00	0,00
Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Kežmarok	Dofinancovanie kultúrneho programu počas Poľovníckych dní 2018	300,00	300,00	0,00
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad	Spolufinancovanie Slávnostného oceňovania darcov krvi v roku 2018	300,00	300,00	0,00
Občianske združenie Útulok	Na podporu starostlivosti o zvieratá verejnoprospešného účelu na území mesta Kežmarok - na úhradu časti veterinárnych úkonov a potravy pre zvieratá v útulku	3 700,00	3 700,00	0,00
Gplus	Publicita realizovaných aktivít, t. z. aj samotného mesta Kežmarok a na základné zabezpečenie dopravy výstav a autorov. Cyklus troch výstav inšpirovaný rokom Európskeho kultúrneho dedičstva ponúka legendy slovenského výtvarného umenia.	600,00	600,00	0,00
exTeatro	Výroba hraných nočných prehliadok, 16-ty ročník z cyklu Krvavé dejiny XVI. Počas festivalu ELRO	600,00	600,00	0,00
Goralik	Náklady na prepravu detí OZ Goralik	1 500,00	1 500,00	0,00
Klub priateľov Magury	Činnosť folklórnych kolektívov Magura, Maguráčik a Magurák v roku 2018. Nájomné	9 400,00	9 400,00	0,00
Združenie Domov Kežmarok	Činnosť združenia - v oblasti činnosti kultúrnej, záujmovej, spoločenskej a udržiavanie tradícií, na záchranu kultúry a histórii dedičstva. Propagácia kultúrnych pamiatok vo forme propagačných materiálov.	600,00	600,00	0,00
Súkromná spojená škola, ul. Biela voda	V rámci 6. ročníka Festivalu študentského remesla v Kežmarku. Na podporu propagácie historických remesiel 16. - 17.	500,00	500,00	0,00

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

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

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

10. Podnikateľská činnosť mesta

Mesto Kežmarok v roku 2018 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky z rozpočtu mesta, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

Rozpočtové organizácie

Mesto Kežmarok je zriaďovateľom týchto rozpočtových organizácií:
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
 Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
 Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok
 Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok
 Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok
 Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslava 12, Kežmarok
 Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok
 Centrum voľného času Kežmarok
 Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok

Do 31. 03. 2018 boli použité finančné prostriedky z roku 2017, ktoré boli mestu poukázané po 01. 08. 2017 :

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

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

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

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

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok	1 897 322,86 €	1 897 322,86 €	0,00 €
Mestské kultúrne stredisko	641 384,94 €	627 385,69 €	13 999,25 €

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

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

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

- prostriedky vlastné

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

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

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

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

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

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

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

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

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

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

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

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom:

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

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

V roku 2018 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky:

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

V roku 2019 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky:

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

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

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

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných miest a obcí

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

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

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

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

13. Hospodárenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Kežmarok

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

Audity účtovnej závierky boli vykonané v týchto obchodných spoločnostiach:

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

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

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

- berie na vedomie

Správu nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku za rok 2018

- schvaľuje

1. Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2018 a celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2018 bez výhrad.
2. Rozpočtové hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2018 vo výške 635 716,27 € zistené podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely prevodu do Rezervného fondu Mesta Kežmarok.
3. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za rok 2018 takto:

a) Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok

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

b) Mestské kultúrne stredisko

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

- berie na vedomie

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

- potvrdzuje

podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu Mesta Kežmarok v roku 2018 vo výške 2 869 044,16 € z Rezervného fondu Mesta Kežmarok a vo výške 78 530,42 € z prebytku finančných operácií.

Zoznam príloh:

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

Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2018 bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta Kežmarok dňa 05. 06. 2019

Zvesené z úradnej tabule Mesta Kežmarok:

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA KEŽMAROK V ROKU 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

Sumarizácia rozpočtov k 31.12.2018 - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE
v €

k 12 / 2018

% = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách

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

Vysvetlivky:

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

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

Vysvetlivky:

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



M E S T O K E Ž M A R O K

Mestský úrad

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Hodnotiaca správa

za rok 2018

Spracovali na základe podkladov jednotlivých oddelení:

Ing. Drahomíra Polovková

Ing. Lenka Zentková

Kežmarok, 28.05.2019

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
VÝDAVKY CELKOM:		13 955 240	15 079 641	14 442 018,03	95,77%	6 807 180	10 725 198	5 010 293,14	46,72%
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		149 700	223 684	149 932,66	67,03%	395 500	2 441 641	33 726,87	1,38%
Podprog 1.1	Manažment	86 000	92 500	74 747,23	80,81%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	11 000	11 000	9 145,45	83,14%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Reprezentačné	8 000	8 000	7 745,45	96,82%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Malé dotácie	3 000	3 000	1 400,00	46,67%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisii	71 000	77 500	61 726,12	79,65%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	4 000	4 000	3 875,66	96,89%	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.2	Plánovanie	59 000	99 144	44 370,32	44,75%	395 500	138 768	9 564,99	6,89%
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	1 000	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	5 500	6 400	0,00	0,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	58 000	99 144	44 370,32	44,75%	390 000	132 368	9 564,99	7,23%
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.4	Daňová politika	2 300	2 300	1 087,91	47,30%	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 400	2 400	2 388,00	99,50%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.2	Audit	2 400	2 400	2 388,00	99,50%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	0	27 340	27 339,20	100,00%	0	2 302 873	24 161,88	1,05%
- v tom	Centrum projektovej podpory a prípravy	0	0	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx
Program 2: Propagácia a marketing		227 930	300 129	221 990,40	73,96%	1 686 170	1 124 990	620 809,26	55,18%
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	50 140	56 140,00	38 909,79	69,31%	1 686 170	1 124 990	620 809,26	55,18%
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	30 000	36 000	34 589,14	96,08%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	20 140	20 140	4 320,65	21,45%	1 686 170	1 124 990	620 809,26	55,18%
- v tom	Historicko-kultúrne-prirodna cesta okolo Tatier - II.etapa	10 000	10 000	0,00	0,00%	654 500	617 030	617 075,76	100,01%
- v tom	Turistické a cyklistické trasy - mobiliár	0	5 000	3 447,11	68,94%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Bike zóna	0	0	0,00	xxx	0	3 750	3 733,50	xxx
- v tom	Prekľňovací úver - úrok	10 000	5 000	873,43	17,47%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Prekľňovací úver - splátka istiny	0	0	0,00	xxx	500 000	0	0,00	xxx
- v tom	Turistické a cyklistické trasy - okolo historického centra	140	140	0,11	0,08%	531 670	504 210	0,00	0,00%
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	176 790	242 989	183 080,61	75,35%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	2 690	1 690	766,74	45,37%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	81 500	76 500	76 364,72	99,82%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	57 600	52 600	51 441,24	97,80%	0	0	0,00	xxx
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	5 000	85 199	32 459,40	38,10%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	18 800	18 800	14 998,11	79,78%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	11 200	8 200	7 050,40	85,98%	0	0	0,00	xxx
Podprog 2.3	Kronika mesta	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 3: Interné služby		326 380	397 330	374 351,69	94,22%	72 990	209 140	204 202,40	97,64%
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok	2 000	2 000	1 902,22	95,11%	0	0	0,00	xxx
Podprog 3.2	Právne služby	10 000	10 000	6 267,86	62,68%	0	0	0,00	xxx
Podprog 3.3	Interné informačné služby	105 000	105 000	104 228,38	99,27%	33 000	38 000	33 933,12	89,30%
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	209 380	280 330	261 953,23	93,44%	39 990	171 140	170 269,28	99,49%
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	80 500	126 970	124 571,29	98,11%	8 500	9 000	8 362,26	92,91%
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	54 500	73 500	72 535,21	98,69%	31 490	162 140	161 907,02	99,86%
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0,00	xxx	10 000	47 300	47 149,37	99,68%
- v tom	Nákup nehnuteľností - od Technických služieb, s. r. o. Kežmarok	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	0	0	0,00	xxx	9 490	9 490	9 487,58	99,97%
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	0	0	0,00	xxx	12 000	12 000	12 000,00	100,00%
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7	0	0	0,00	xxx	0	550	550,00	100,00%
- v tom	Rekonštrukcia kotolne Reduta	0	0	0,00	xxx	0	47 500	47 433,21	99,86%
- v tom	Oprava objektu Dr. Alexandra 16	39 500	37 400	37 388,20	99,97%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm s.r.o.	0	0	0,00	xxx	0	45 300	45 286,86	99,97%
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 46 (Barónka)	0	20 100	20 091,01	99,96%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Priprava stavieb - zamerania, štúdie	15 000	16 000	15 056,00	94,10%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	830	830	739,52	89,10%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba	73 550	79 030	64 107,21	81,12%	0	0	0,00	xxx
Program 4: Služby občanom		249 560	266 560	246 895,83	92,62%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.1	Verejné WC	15 440	15 440	14 483,17	93,80%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.2	Stavebný úrad	107 400	117 400	106 462,81	90,68%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.3	Matričný úrad	57 440	62 440	61 832,64	99,03%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.4	Občianske obrady a prijatia	4 000	4 000	3 402,83	85,07%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.5	Register obyvateľov	16 300	18 300	18 138,36	99,12%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.6	Trhovisko	1 700	1 700	472,06	27,77%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.7	Parkoviská	47 280	47 280	42 103,96	89,05%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	598 300	615 840	594 270,04	96,50%	60 000	61 810	31 771,40	51,40%
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	480 000	480 040	463 719,54	96,60%	50 000	31 810	31 771,40	99,88%
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	480 000	480 040	463 719,54	96,60%	0	2 950	2 915,00	98,81%
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	50 000	28 860	28 856,40	99,99%
Podprog 5.2 Civilná ochrana	4 400	4 400	520,69	11,83%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	10 700	13 700	12 873,88	93,97%	0	30 000	0,00	0,00%
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	98 500	113 000	112 491,78	99,55%	10 000	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	10 000	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	43 000	43 000	43 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.3 Renovácia VO	5 500	5 500	5 000,00	90,91%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.4 Prevádzka VO	50 000	64 500	64 491,78	99,99%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov	1 000	1 000	964,15	96,42%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.9 Útulok zvierat	3 700	3 700	3 700,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Program 6: Odpadové hospodárstvo	683 720	812 979	799 938,03	98,40%	10 000	90	84,95	94,39%
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	490 200	467 450	465 115,93	99,50%	10 000	90	84,95	94,39%
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	320 000	297 000	296 198,00	99,73%	10 000	90	84,95	94,39%
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	125 000	125 000	123 474,45	98,78%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok	1 500	1 500	1 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.4 Vývoz objemového a nebezpečného odpadu	43 700	43 950	43 943,48	99,99%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.2 Separácia odpadu	55 000	60 250	60 246,69	99,99%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute	3 000	3 000	3 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu	52 000	57 250	57 246,69	99,99%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.4 Čistenie mesta	123 520	132 379	121 676,30	91,92%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	90 000	89 960	89 952,00	99,99%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	33 520	42 419	31 724,30	74,79%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS	0	137 900	137 899,11	100,00%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 7: Komunikácie		616 100	684 470	670 934,78	98,02%	757 950	1 122 260	708 243,71	63,11%
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	444 100	491 160	491 160,00	100,00%	757 950	1 122 260	708 243,71	63,11%
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	400 000	440 000	440 000	100,00%	639 950	926 150	541 732,80	58,49%
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	400 000	440 000	440 000,00	100,00%				xxx
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - II. časť	0	0	0,00	xxx	300 000	298 000	208 573,36	69,99%
- v tom	Okružná križovatka JUH	0	0	0,00	xxx	7 000	222 000	6 917,99	3,12%
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0,00	xxx		4 200	488,49	11,63%
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom	0	0	0,00	xxx	332 950	301 950	325 752,96	107,88%
- v tom	Most cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	0	0	0,00	xxx	0	100 000	0,00	0,00%
- v tom	Dlhodobý bankový úver - splátka istiny	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	14 100	21 160	21 160,00	100,00%	118 000	176 010	146 910,91	83,47%
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	14 100	21 160	21 160,00	100,00%	118 000	67 430	54 350,00	80,60%
- v tom	"Chodník - M. Lányiho - Bazant - II. Etapa" a "Chodník na M. Lányiho okolo hlavnej cesty"	0	0	0,00	xxx	0	55 570	55 566,69	99,99%
- v tom	Chodník na Starom cintoríne	0	0	0,00	xxx	0	53 010	36 994,22	69,79%
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	0	20 100	19 600,00	97,51%
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	30 000	30 000	30 000,00	100,00%		20 100	19 600,00	97,51%
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	147 000	166 310	155 154,67	93,29%	0	0	0,00	xxx
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	25 000	27 000	24 620,11	91,19%	0	0	0,00	xxx
Program 8: Doprava		30 000	40 560	29 122,62	71,80%	0	66 650	62 539,92	93,83%
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	28 000	36 000	27 122,62	75,34%	0	0	0,00	xxx
Podprog 8.2	Zastávky MHD	2 000	4 560	2 000,00	43,86%	0	66 650	62 539,92	93,83%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 9: Vzdelávanie		6 575 421	6 960 721	6 763 024,71	97,16%	357 560	959 015	210 426,86	21,94%
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 382 651	1 438 596	1 399 355,05	97,27%	301 560	401 915	122 270,30	30,42%
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	265 684	269 052	248 066,84	92,20%	279 060	329 117	50 423,01	15,32%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	240 747	252 235	240 480,40	95,34%	0	22 798	22 798,00	100,00%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	387 768	408 281	401 779,81	98,41%	0	10 000	10 000,00	100,00%
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnírska s jedálňou	84 495	91 547	91 547,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	115 102	122 018	122 018,00	100,00%	22 500	22 500	21 549,29	95,77%
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého križa s jedálňou	288 855	295 463	295 463,00	100,00%	0	17 500	17 500,00	100,00%
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel.	4 279 790	4 594 687	4 448 090,28	96,81%	39 000	557 100	88 156,56	15,82%
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 552 144	1 538 970	1 513 387,22	98,34%	0	211 065	42 056,56	19,93%
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 205 832	1 214 645	1 193 400,19	98,25%		203 096	34 087,56	16,78%
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	74 480	76 924	76 924,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	271 832	247 401	243 063,03	98,25%	0	7 969	7 969,00	100,00%
Prvok 9.2.2	ZŠ Grundschole, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 083 116	1 220 913	1 163 870,95	95,33%	0	174 201	13 000,00	7,46%
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 004 913	1 137 708	1 080 895,15	95,01%	0	174 201	13 000,00	7,46%
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	73 940	78 942	78 712,80	99,71%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	4 263	4 263	4 263,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 539 677	1 659 875	1 622 251,67	97,73%	0	171 834	33 100,00	19,26%
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 052 300	1 158 877	1 126 763,62	97,23%	0	171 834	33 100,00	19,26%
- v tom	ŠKD, Nižná brána	50 120	53 176	53 154,00	99,96%	0	0	0,00	xxx
- v tom	MŠ, Nižná brána	177 898	187 341	185 113,32	98,81%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Nižná brána	259 359	260 481	257 220,73	98,75%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Križa jedálňou a ŠKD	101 823	149 499	146 808,64	98,20%	39 000	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	3 030	25 430	1 771,80	6,97%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	153 150	174 368	173 367,07	99,43%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	153 150	174 368	173 367,07	99,43%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	718 831	723 319	721 579,15	99,76%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	370 301	374 389	373 684,30	99,81%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	348 530	348 930	347 894,85	99,70%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	28 250	29 251	20 133,16	68,83%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	12 249	0	0,00	xxx	17 000	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 10: Šport		499 820	520 740	507 232,77	97,41%	2 027 550	2 640 150	2 601 694,26	98,54%
Podprog 10.2	Motivácia k športu	8 000	8 000	7 502,06	93,78%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	8 000	8 000	7 502,06	93,78%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Dni športu	3 000	3 000	2 533,42	84,45%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Športové podujatia mesta - vecné výdavky	5 000	5 000	4 968,64	99,37%	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.3	Mestský športový klub OZ	190 000	190 000	180 727,33	95,12%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mestský športový klub OZ	120 000	120 000	120 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	49 000	49 000	39 727,33	81,08%	0	0	0,00	xxx
- v tom	KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	10 500	10 500	10 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Extraliga hokejbal	10 500	10 500	10 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.4	Športoviská	263 000	283 920	280 183,85	98,68%	2 027 550	2 640 150	2 601 694,26	98,54%
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	40 000	40 000	39 851,17	99,63%	20 000	1 600	0,00	0,00%
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 000	2 000	1 890,00	94,50%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	100 000	117 400	114 099,62	97,19%	1 997 550	2 628 550	2 601 694,26	98,98%
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 000	1 000	969,74	96,97%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	100 000	103 520	103 373,32	99,86%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	0,00	0,00%
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.5	Mestské ligy	420	420	420,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	420	420	420,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	38 400	38 400	38 399,53	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	13 000	13 000	13 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	2 900	2 900	2 900,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.	10 500	10 500	10 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	12 000	12 000	11 999,53	100,00%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 11: Kultúra		555 340	565 640	565 640,00	100,00%	0	25 000	25 000,00	100,00%
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	6 000	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	217 000	233 300	233 300,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	195 000	200 300	200 300,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	11 000	22 000	22 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.6	Oslavy 100.výročia úmrtia Dr. Alexandra	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	319 140	319 140	319 140,00	100,00%	0	25 000	25 000,00	100,00%
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	127 400	127 400	127 400,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.4	Kino	42 000	42 000	42 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.5	Výstavná sieť	15 300	15 300	15 300,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	129 440	129 440	129 440,00	100,00%	0	25 000	25 000,00	100,00%
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	13 200	13 200	13 200,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť	8 200	8 200	8 200,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Klub priateľov Magury - nájom	1 200	1 200	1 200,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Ostatné dotácie VZN	3 800	3 800	3 800,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Program 12: Verejné priestranstvá mesta		294 900	338 183	317 141,33	93,78%	139 860	788 192	71 906,68	9,12%
Podprog 12.1	Verejná zeleň	193 200	227 050	207 780,00	91,51%	10 000	528 340	0,00	0,00%
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	180 700	214 550	196 390,00	91,54%	0	518 340	0,00	0,00%
Prvok 12.1.3	Lesopark	2 500	2 500	1 390,00	55,60%	10 000	10 000	0,00	0,00%
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.3	Detské ihriská	10 000	16 000	15 834,26	98,96%	119 860	128 560	61 619,99	47,93%
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	16 700	16 700	16 178,80	96,88%	0	121 500	495,00	0,41%
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	11 000	11 000	10 000,00	90,91%	10 000	9 792	9 791,69	100,00%
Podprog 12.7	Cintorínske služby	64 000	67 433	67 348,27	99,87%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 13: Sociálne služby	1 447 830	1 573 516	1 518 690,28	96,52%	282 000	303 000	290 338,22	95,82%
Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov	1 090 070	1 214 053	1 187 188,34	97,79%	282 000	303 000	290 338,22	95,82%
Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov	934 560	1 048 696	1 025 931,68	97,83%	282 000	303 000	290 338,22	95,82%
Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)	9 290	10 840	9 543,94	88,04%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov	2 500	2 500	720,94	28,84%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby	140 120	148 417	147 893,09	99,65%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť	3 600	3 600	3 098,69	86,07%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov	83 010	84 713	67 096,31	79,20%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia	41 760	42 263	32 184,50	76,15%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	37 750	38 950	33 311,81	85,52%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	1 600,00	45,71%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov	1 050	1 050	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov	50	50	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.3.2 Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.4 Opatrovateľská služba	236 900	236 900	234 881,35	99,15%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou	1 900	1 900	1 280,91	67,42%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach	235 000	235 000	233 600,44	99,40%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.5 Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	35 500	35 500	28 920,52	81,47%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.9 Komunitné centrum	1 300	1 300	603,76	46,44%	0	0	0,00	xxx
Program 14: Bývanie	165 050	169 800	149 082,42	87,80%	990 100	940 100	134 166,47	14,27%
Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov	49 500	51 200	49 475,15	96,63%	990 100	940 100	134 166,47	14,27%
- v tom	49 500	49 500	49 475,15	99,95%	0	0	0,00	xxx
- v tom	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	0	1 700	0,00	0,00%	990 100	940 100	134 166,47	14,27%
Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov	99 800	102 800	83 823,49	81,54%	0	0	0,00	xxx
Podprog 14.3 Bytová politika	15 750	15 800	15 783,78	99,90%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 15: Zdravotníctvo		120 000	177 400	116 909,32	65,90%	0	15 660	0,00	0,00%
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra, n. o.	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	120 000	177 400	116 909,32	65,90%	0	15 660	0,00	0,00%
Program 16: Administratíva		1 400 189	1 417 089,00	1 412 768,59	99,70%	27 500	27 500	15 382,14	55,94%
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	1 155 460	1 198 632	1 196 512,34	99,82%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Stravné	60 830	59 980	59 252,35	98,79%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Vecné výdavky	165 150	142 873	142 805,00	99,95%	27 500	27 500	15 382,14	55,94%
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	730	730	715,48	98,01%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 600	1 600	1 547,05	96,69%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Voľby, sčítanie ľudu, Referendum	9 419	9 419	8 071,93	85,70%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	7 000	3 855	3 864,44	100,24%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Výdavky súvisiace so založením spoločnosti	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		15 000	15 000,00	4 092,56	27,28%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
VÝDAVKY CELKOM:		195 580	2 158 380	904 446,12	41,90%	20 958 000	27 963 219	20 356 757,29	72,80%
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		0	0	0,00	xxx	545 200	2 665 325	183 659,53	6,89%
Podprog 1.1 Manažment		0	0	0,00	xxx	86 000	92 500	74 747,23	80,81%
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	0	0	0,00	xxx	11 000	11 000	9 145,45	83,14%
- v tom	Reprezentačné	0	0	0,00	xxx	8 000	8 000	7 745,45	96,82%
- v tom	Malé dotácie	0	0	0,00	xxx	3 000	3 000	1 400,00	46,67%
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisii	0	0	0,00	xxx	71 000	77 500	61 726,12	79,65%
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0,00	xxx	4 000	4 000	3 875,66	96,89%
Podprog 1.2 Plánovanie		0	0	0,00	xxx	454 500	237 912	53 935,31	22,67%
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	1 000	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	5 500	6 400	0,00	0,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	0	0	0,00	xxx	448 000	231 512	53 935,31	23,30%
Podprog 1.3 Kontrolná činnosť		0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.4 Daňová politika		0	0	0,00	xxx	2 300	2 300	1 087,91	47,30%
Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo		0	0	0,00	xxx	2 400	2 400	2 388,00	99,50%
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.2	Audit	0	0	0,00	xxx	2 400	2 400	2 388,00	99,50%
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi		0	0	0,00	xxx	0	2 330 213	51 501,08	2,21%
- v tom	Centrum projektovej podpory a prípravy	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Program 2: Propagácia a marketing		100	1 000 100	0,00	0,00%	1 914 200	2 425 219	842 799,66	34,75%
Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu		100	1 000 100	0,00	0,00%	1 736 410	2 181 230	659 719,05	30,25%
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	100	100	0,00	0,00%	30 100	36 100	34 589,14	95,81%
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	0	1 000 000	0,00	0,00%	1 706 310	2 145 130	625 129,91	29,14%
- v tom	Historicko-kultúrne-prírodná cesta okolo Tatier - II.etapa	0	0	0,00	xxx	664 500	627 030	617 075,76	98,41%
- v tom	Turistické a cyklistické trasy - mobilár	0	0	0,00	xxx	0	5 000	3 447,11	68,94%
- v tom	Bike zóna	0	0	0,00	xxx	0	3 750	3 733,50	99,56%
- v tom	Prekľňovací úver - úrok	0	0	0,00	xxx	10 000	5 000	873,43	17,47%
- v tom	Prekľňovací úver - splátka istiny	0	1 000 000	0,00	0,00%	500 000	1 000 000	0,00	0,00%
- v tom	Turistické a cyklistické trasy - okolo historického centra	0	0	0,00	xxx	531 810	504 350	0,11	0,00%
Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste		0	0	0,00	xxx	176 790	242 989	183 080,61	75,35%
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	0	0	0,00	xxx	2 690	1 690	766,74	45,37%
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	0	0	0,00	xxx	81 500	76 500	76 364,72	99,82%
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	0	0	0,00	xxx	57 600	52 600	51 441,24	97,80%
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	0	0	0,00	xxx	5 000	85 199	32 459,40	38,10%
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	0	0	0,00	xxx	18 800	18 800	14 998,11	79,78%
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	0	0	0,00	xxx	11 200	8 200	7 050,40	85,98%
Podprog 2.3 Kronika mesta		0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	0,00	0,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 3: Interné služby		0	0	0,00	xxx	399 370	606 470	578 554,09	95,40%
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	1 902,22	95,11%
Podprog 3.2	Právne služby	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	6 267,86	62,68%
Podprog 3.3	Interné informačné služby	0	0	0,00	xxx	138 000	143 000	138 161,50	96,62%
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	0	0	0,00	xxx	249 370	451 470	432 222,51	95,74%
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuteľného majetku mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	0	0	0,00	xxx	89 000	135 970	132 933,55	97,77%
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	0	0	0,00	xxx	85 990	235 640	234 442,23	99,49%
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0,00	xxx	10 000	47 300	47 149,37	99,68%
- v tom	Nákup nehnuteľností - od Technických služieb, s. r. o. Kežmarok	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	0	0	0,00	xxx	9 490	9 490	9 487,58	99,97%
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	0	0	0,00	xxx	12 000	12 000	12 000,00	100,00%
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7	0	0	0,00	xxx	0	550	550,00	100,00%
- v tom	Rekonštrukcia kotolne Reduta	0	0	0,00	xxx	0	47 500	47 433,21	99,86%
- v tom	Oprava objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0,00	xxx	39 500	37 400	37 388,20	99,97%
- v tom	Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm s.r.o.	0	0	0,00	xxx	0	45 300	45 286,86	99,97%
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 46 (Barónka)	0	0	0,00	xxx	0	20 100	20 091,01	99,96%
- v tom	Priprava stavieb - zamerania, štúdie	0	0	0,00	xxx	15 000	16 000	15 056,00	94,10%
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	0	0	0,00	xxx	830	830	739,52	89,10%
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba	0	0	0,00	xxx	73 550	79 030	64 107,21	81,12%
Program 4: Služby občanom		0	0	0,00	xxx	249 560	266 560	246 895,83	92,62%
Podprog 4.1	Verejné WC	0	0	0,00	xxx	15 440	15 440	14 483,17	93,80%
Podprog 4.2	Stavebný úrad	0	0	0,00	xxx	107 400	117 400	106 462,81	90,68%
Podprog 4.3	Matričný úrad	0	0	0,00	xxx	57 440	62 440	61 832,64	99,03%
Podprog 4.4	Občianske obrady a prijatia	0	0	0,00	xxx	4 000	4 000	3 402,83	85,07%
Podprog 4.5	Register obyvateľov	0	0	0,00	xxx	16 300	18 300	18 138,36	99,12%
Podprog 4.6	Trhovisko	0	0	0,00	xxx	1 700	1 700	472,06	27,77%
Podprog 4.7	Parkoviská	0	0	0,00	xxx	47 280	47 280	42 103,96	89,05%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0,00	xxx	658 300	677 650	626 041,44	92,38%
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0,00	xxx	530 000	511 850	495 490,94	96,80%
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	0	0	0,00	xxx	480 000	482 990	466 634,54	96,61%
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	50 000	28 860	28 856,40	99,99%
Podprog 5.2 Civilná ochrana	0	0	0,00	xxx	4 400	4 400	520,69	11,83%
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	0	0	0,00	xxx	10 700	43 700	12 873,88	29,46%
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	0	0	0,00	xxx	108 500	113 000	112 491,78	99,55%
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	10 000	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	0	0	0,00	xxx	43 000	43 000	43 000,00	100,00%
Prvok 5.4.3 Renovácia VO	0	0	0,00	xxx	5 500	5 500	5 000,00	90,91%
Prvok 5.4.4 Prevádzka VO	0	0	0,00	xxx	50 000	64 500	64 491,78	99,99%
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	964,15	96,42%
Podprog 5.9 Útulok zvierat	0	0	0,00	xxx	3 700	3 700	3 700,00	100,00%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	0	0,00	xxx	693 720	813 069	800 022,98	98,40%
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	0	0	0,00	xxx	500 200	467 540	465 200,88	99,50%
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	0	0	0,00	xxx	330 000	297 090	296 282,95	99,73%
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	0	0	0,00	xxx	125 000	125 000	123 474,45	98,78%
Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	xxx	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
Prvok 6.1.4 Vývoz objemového a nebezpečného odpadu	0	0	0,00	xxx	43 700	43 950	43 943,48	99,99%
Podprog 6.2 Separácia odpadu	0	0	0,00	xxx	55 000	60 250	60 246,69	99,99%
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0,00	xxx	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu	0	0	0,00	xxx	52 000	57 250	57 246,69	99,99%
Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie	0	0	0,00	xxx	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
Podprog 6.4 Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	123 520	132 379	121 676,30	91,92%
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	90 000	89 960	89 952,00	99,99%
Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0,00	xxx	33 520	42 419	31 724,30	74,79%
Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS	0	0	0,00	xxx	0	137 900	137 899,11	100,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 7: Komunikácie		0	534 500	534 376,32	99,98%	1 374 050	2 341 230	1 913 554,81	81,73%
Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		0	534 500	534 376,32	99,98%	1 202 050	2 147 920	1 733 780,03	80,72%
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	534 500	534 376,32	99,98%	1 039 950	1 900 650	1 516 109,12	79,77%
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0,00	xxx	400 000	440 000	440 000,00	100,00%
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - II. časť	0	0	0,00	xxx	300 000	298 000	208 573,36	69,99%
- v tom	Okružná križovatka JUH	0	0	0,00	xxx	7 000	222 000	6 917,99	3,12%
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0,00	xxx	0	4 200	488,49	11,63%
- v tom	Most na MK cez potok Lúbica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom	0	0	0,00	xxx	332 950	301 950	325 752,96	107,88%
- v tom	Most cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	0	0	0,00	xxx	0	100 000	0,00	0,00%
- v tom	Dlhodobý bankový úver - splátka istiny	0	534 500	534 376,32	99,98%	0	534 500	534 376,32	99,98%
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	0	0,00	xxx	132 100	197 170	168 070,91	85,24%
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0,00	xxx	132 100	88 590	75 510,00	85,24%
- v tom	"Chodník - M. Lányiho - Bazant - II. Etapa" a "Chodník na M. Lányiho okolo hlavnej cesty"	0	0	0,00	xxx	0	55 570	55 566,69	99,99%
- v tom	Chodník na Starom cintoríne	0	0	0,00	xxx				
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0,00	xxx	30 000	50 100	49 600,00	99,00%
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	0	0	0,00	xxx	30 000	50 100	49 600,00	99,00%
Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie		0	0	0,00	xxx	147 000	166 310	155 154,67	93,29%
Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia		0	0	0,00	xxx	25 000	27 000	24 620,11	91,19%
Program 8: Doprava		0	0	0,00	xxx	30 000	107 210	91 662,54	85,50%
Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD		0	0	0,00	xxx	28 000	36 000	27 122,62	75,34%
Podprog 8.2 Zastávky MHD		0	0	0,00	xxx	2 000	71 210	64 539,92	90,63%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 9: Vzdelávanie		0	255 000	0,00	0,00%	6 932 981	8 174 736	6 973 451,57	85,30%
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	0	255 000	0,00	0,00%	1 684 211	2 095 511	1 521 625,35	72,61%
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	0	255 000	0,00	0,00%	544 744	853 169	298 489,85	34,99%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	240 747	275 033	263 278,40	95,73%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	0	0	0,00	xxx	387 768	418 281	411 779,81	98,45%
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	84 495	91 547	91 547,00	100,00%
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	0	0	0,00	xxx	137 602	144 518	143 567,29	99,34%
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého križa s jedálňou	0	0	0,00	xxx	288 855	312 963	312 963,00	100,00%
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel.	0	0	0,00	xxx	4 318 790	5 151 787	4 536 246,84	88,05%
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 552 144	1 750 035	1 555 443,78	88,88%
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	1 205 832	1 417 741	1 227 487,75	86,58%
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	74 480	76 924	76 924,00	100,00%
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	271 832	255 370	251 032,03	98,30%
Prvok 9.2.2	ZŠ Grundschole, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 083 116	1 395 114	1 176 870,95	84,36%
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	1 004 913	1 311 909	1 093 895,15	83,38%
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	73 940	78 942	78 712,80	99,71%
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	4 263	4 263	4 263,00	100,00%
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 539 677	1 831 709	1 655 351,67	90,37%
- v tom	ZŠ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	1 052 300	1 330 711	1 159 863,62	87,16%
- v tom	ŠKD, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	50 120	53 176	53 154,00	99,96%
- v tom	MŠ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	177 898	187 341	185 113,32	98,81%
- v tom	ŠJ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	259 359	260 481	257 220,73	98,75%
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Križa jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	140 823	149 499	146 808,64	98,20%
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	0	0	0,00	xxx	3 030	25 430	1 771,80	6,97%
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	0	0	0,00	xxx	153 150	174 368	173 367,07	99,43%
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	0	0	0,00	xxx	153 150	174 368	173 367,07	99,43%
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	0	0	0,00	xxx	718 831	723 319	721 579,15	99,76%
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cigera	0	0	0,00	xxx	370 301	374 389	373 684,30	99,81%
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0,00	xxx	348 530	348 930	347 894,85	99,70%
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	0	0	0,00	xxx	500	500	500,00	100,00%
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	0	0	0,00	xxx	28 250	29 251	20 133,16	68,83%
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	0	0	0,00	xxx	29 249	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 10: Šport	100	100	0,00	0,00%	2 527 470	3 160 990	3 108 927,03	98,35%
Podprog 10.2 Motivácia k športu	100	100	0,00	0,00%	8 100	8 100	7 502,06	92,62%
Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí	100	100	0,00	0,00%	8 100	8 100	7 502,06	92,62%
- v tom Dni športu	0	0	0,00	xxx	3 000	3 000	2 533,42	84,45%
- v tom Športové podujatia mesta - vecné výdavky	0	100	0,00	0,00%	5 000	5 100	4 968,64	97,42%
Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ	0	0	0,00	xxx	190 000	190 000	180 727,33	95,12%
- v tom Mestský športový klub OZ	0	0	0,00	xxx	120 000	120 000	120 000,00	100,00%
- v tom Mestský športový klub OZ - nájomné	0	0	0,00	xxx	49 000	49 000	39 727,33	81,08%
- v tom KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	0	0	0,00	xxx	10 500	10 500	10 500,00	100,00%
- v tom Extraliga hokejbal	0	0	0,00	xxx	10 500	10 500	10 500,00	100,00%
Podprog 10.4 Športoviská	0	0	0,00	xxx	2 290 550	2 924 070	2 881 878,11	98,56%
Prvok 10.4.1 Futbalový štadión	0	0	0,00	xxx	60 000	41 600	39 851,17	95,80%
Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	1 890,00	94,50%
Prvok 10.4.3 Zimný štadión	0	0	0,00	xxx	2 097 550	2 745 950	2 715 793,88	98,90%
Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	969,74	96,97%
Prvok 10.4.5 Mestská športová hala	0	0	0,00	xxx	100 000	103 520	103 373,32	99,86%
Prvok 10.4.7 Iné športoviská v meste	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	0,00	0,00%
Prvok 10.4.9 Kúpalisko	0	0	0,00	xxx	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
Podprog 10.5 Mestské ligy	0	0	0,00	xxx	420	420	420,00	100,00%
Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga	0	0	0,00	xxx	420	420	420,00	100,00%
Prvok 10.5.4 Tatranská lyžiarska liga	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby	0	0	0,00	xxx	38 400	38 400	38 399,53	100,00%
- v tom 1. MFK /Mestský futbalový klub/	0	0	0,00	xxx	13 000	13 000	13 000,00	100,00%
- v tom 1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	0	0	0,00	xxx	2 900	2 900	2 900,00	100,00%
- v tom Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.	0	0	0,00	xxx	10 500	10 500	10 500,00	100,00%
- v tom Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	0	0	0,00	xxx	12 000	12 000	11 999,53	100,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 11: Kultúra		0	0	0,00	xxx	555 340	590 640	590 640,00	100,00%
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	0	0	0,00	xxx	6 000	0	0,00	xxx
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	0	0	0,00	xxx	217 000	233 300	233 300,00	100,00%
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	0	0	0,00	xxx	6 000	6 000	6 000,00	100,00%
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	0	0	0,00	xxx	195 000	200 300	200 300,00	100,00%
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	0	0	0,00	xxx	11 000	22 000	22 000,00	100,00%
Prvok 11.2.6	Oslavy 100.výročia úmrtia Dr. Alexendra	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	0	0	0,00	xxx	319 140	344 140	344 140,00	100,00%
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	0	0	0,00	xxx	127 400	127 400	127 400,00	100,00%
Prvok 11.3.4	Kino	0	0	0,00	xxx	42 000	42 000	42 000,00	100,00%
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	0	0	0,00	xxx	15 300	15 300	15 300,00	100,00%
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	0	0	0,00	xxx	129 440	154 440	154 440,00	100,00%
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	0	0	0,00	xxx	13 200	13 200	13 200,00	100,00%
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť	0	0	0,00	xxx	8 200	8 200	8 200	100,00%
- v tom	Klub priateľov Magury - nájom	0	0	0,00	xxx	1 200	1 200	1 200	100,00%
- v tom	Ostatné dotácie VZN	0	0	0,00	xxx	3 800	3 800	3 800	100,00%
Program 12: Verejné priestranstvá mesta		0	0	0,00	xxx	434 760	1 126 375	389 048,01	34,54%
Podprog 12.1	Verejná zeleň	0	0	0,00	xxx	203 200	755 390	207 780,00	27,51%
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	0	0	0,00	xxx	180 700	732 890	196 390,00	26,80%
Prvok 12.1.3	Lesopark	0	0	0,00	xxx	12 500	12 500	1 390,00	11,12%
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.3	Detské ihriská	0	0	0,00	xxx	129 860	144 560	77 454,25	53,58%
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	0	0	0,00	xxx	16 700	138 200	16 673,80	12,06%
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	0	0	0,00	xxx	21 000	20 792	19 791,69	95,19%
Podprog 12.7	Cintorínske služby	0	0	0,00	xxx	64 000	67 433	67 348,27	99,87%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 13: Sociálne služby		0	6 000	6 000,00	100,00%	1 729 830	1 882 516	1 815 028,50	96,42%
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	0	6 000	6 000,00	100,00%	1 372 070	1 523 053	1 483 526,56	97,40%
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	0	6 000	6 000,00	100,00%	1 216 560	1 357 696	1 322 269,90	97,39%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	0	0	0,00	xxx	9 290	10 840	9 543,94	88,04%
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	0	0	0,00	xxx	2 500	2 500	720,94	28,84%
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00	xxx	140 120	148 417	147 893,09	99,65%
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	0	0	0,00	xxx	3 600	3 600	3 098,69	86,07%
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	0	0	0,00	xxx	83 010	84 713	67 096,31	79,20%
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	0	0	0,00	xxx	41 760	42 263	32 184,50	76,15%
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	0	0	0,00	xxx	37 750	38 950	33 311,81	85,52%
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	0	0	0,00	xxx	3 500	3 500	1 600,00	45,71%
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Detských domovov	0	0	0,00	xxx	1 050	1 050	0,00	0,00%
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov	0	0	0,00	xxx	50	50	0,00	0,00%
Prvok 13.3.2	Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	0,00	0,00%
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	0	0	0,00	xxx	236 900	236 900	234 881,35	99,15%
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	0	0	0,00	xxx	1 900	1 900	1 280,91	67,42%
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	0	0	0,00	xxx	235 000	235 000	233 600,44	99,40%
Podprog 13.5	Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	0	0	0,00	xxx	35 500	35 500	28 920,52	81,47%
Podprog 13.9	Komunitné centrum	0	0	0,00	xxx	1 300	1 300	603,76	46,44%
Program 14: Bývanie		195 280	357 580	359 043,97	100,41%	1 350 430	1 467 480	642 292,86	43,77%
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	195 280	357 580	359 043,97	100,41%	1 234 880	1 348 880	542 685,59	40,23%
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	195 280	352 780	352 761,85	99,99%	244 780	402 280	402 237,00	99,99%
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4	0	4 800	6 282,12	130,88%	990 100	946 600	140 448,59	14,84%
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	0	0	0,00	xxx	99 800	102 800	83 823,49	81,54%
Podprog 14.3	Bytová politika	0	0	0,00	xxx	15 750	15 800	15 783,78	99,90%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie % k RpZ
Program 15: Zdravotníctvo		0	0	0,00	xxx	120 000	193 060	116 909,32	60,56%
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra, n. o.	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	0	0	0,00	xxx	120 000	193 060	116 909,32	60,56%
Program 16: Administratíva		100	5 100	5 025,83	98,55%	1 427 789	1 449 689	1 433 176,56	98,86%
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	0	0	0,00	xxx	1 155 460	1 198 632	1 196 512,34	99,82%
- v tom	Stravné	0	0	0,00	xxx	60 830	59 980	59 252,35	98,79%
- v tom	Vecné výdavky	100	100	25,83	25,83%	192 750	170 473	158 212,97	92,81%
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	0	0	0,00	xxx	730	730	715,48	98,01%
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	0	0	0,00	xxx	1 600	1 600	1 547,05	96,69%
- v tom	Voľby, sčítanie ľudu, Referendum	0	0	0,00	xxx	9 419	9 419	8 071,93	85,70%
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	0	0	0,00	xxx	7 000	3 855	3 864,44	100,24%
- v tom	Výdavky súvisiace so založením spoločnosti	0	5 000	5 000,00	100,00%	0	5 000	5 000,00	100,00%
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		0	0	0,00	xxx	15 000	15 000	4 092,56	27,28%

Program 1

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok

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

Komentár k programu:

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

Podprog 1.1 Manažment

Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 1

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

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

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

Komentár k prvku:

Výdavky na mzdu a odvody prednostu a asistentky prednostu a vecné výdavky na činnosť sekretariátu prednostu sa nerozpočtujú samostatne, sú hrazené v rámci programu Administratíva.

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	71 000	77 500	61 726,12	79,65%

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 1

Podprog 1.2 Plánovanie

Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok

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

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

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

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta				
Cieľ	Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Aktualizovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	nie		

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	5 500	6 400	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k prvku:

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

Program 1

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

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

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

Komentár k prvku:

V roku 2018 bolo podaných 18 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov: Podpora rozvoja športu na rok 2018 a) Detské ihrisko M. Lányiho b) Výmena trávniku Nižná brána c) Športová výbava MŠK d) Multifunkčné ihrisko JUH, Výzva PSK - Program 2 Kultúrne podujatie IV. ročník Festival hudby, spevu a tanca seniorov, Fond na podporu umenia - Mesto kultúry 2019, Internal Security Fund - Police Kežmarok - Nowy Targ, Digital Cities Challenge, ENVIROFOND MŠ Cintorínska, Euro mountain - Program Interreg V - A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020, Elektromobil - ENVIROFOND, Osvetlenie priechodu pre chodcov na Ul. Michalská, Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, Rekonštrukcia telocvične ZŠ Grundschule, Modernizácia vozidlového parku mestskej hromadnej dopravy v Kežmarku, ENVIROFOND Údržba historického centra elektrickými strojmi s nulovými emisiami, Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku, Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok, Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok, Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku a Obnov si svoj dom – Barónka. V roku 2018 bolo schválených 12 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, a to: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej - Zastávky MHD, Revitalizácia vnútroblokov mesta Kežmarok - vnútroblok SEVER, Mikroprojekt Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok (fontána), Mikroprojekt - kniha k 750. výročiu udelenia mestských práv, Učebne ZŠ Dr. D. Fischera, Učebne ZŠ Nižná brána, Učebne ZŠ Grundschule, Obnov svoj dom "BARÓNKA" Ul. Hl. námestie č. 46, Podpora rozvoja športu na rok 2018, Výzva PSK - Program 2 Kultúrne podujatie IV. ročník Festival hudby, spevu a tanca seniorov, Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice na Kostolnom námestí a Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok. Okrem vyššie uvedeného bol podaný aj projektový zámer Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok. V uvedenom roku bola vypracovaná aktualizácia dokumentu "Konceptia rozvoja mesta Kežmarok v tepelnej energetike" a vytvorenie, dodanie a sprístupnenie online verzie "Pocitovej mapy Kežmarok za rok 2018". Ďalej boli v uvedenom prvku čerpané bežné a kapitálové výdavky oddelenia OPaVO - na prípravu žiadostí o dotácie, spolufinancovanie projektov, externá príprava projektov, iné externé služby súvisiace s projektami, externé služby súvisiace s verejným obstarávaním. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 9 564,99 € na vypracovanie projektových dokumentácií - výškopis a polohopis "Kompostáreň", Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku, parkoviská - Vodozádržné opatrenia v urbanistickom prostredí a Stavebná úprava parkoviska na ul. Dr. Alexandra v Kežmarku.

Program 1

Podprog 1.3

Kontrolná činnosť

Zámer: *Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy*

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

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór mesta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup:</i>	<i>Počet plánovaných kontrol v roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	6	6		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup:</i>	<i>Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení</i>			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	2		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup:</i>	<i>Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ</i>			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup:</i>	<i>Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ</i>			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup:</i>	<i>Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ predložené na rokovanie MsZ</i>			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Program 1

Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

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

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

Komentár k podprogramu:

Priamo vo výdavkoch tohto programu sú rozpočtované iba výdavky na vrátenie platieb z minulých rokov a výdavky na známky pre psov. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

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

Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 1

Prvok 1.5.2

Audit

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.5.3

Účtovníctvo

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 1

Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi

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

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 2

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

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

Komentár k programu:

Výdavky na propagačný materiál, propagačné služby vo vybraných publikáciách, výdavky na televíziu, web stránku a iné publikácie, reklama pri vstupe do mesta.

Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 736 410	2 181 230	659 719,05	30,25%

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia mesta

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 2

Prvok 2.1.2

Mestské propagačné materiály a služby

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 2

Prvok 2.1.3 Kežmarská informačná agentúra

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 2

Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	176 790	242 989	183 080,61	75,35%

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 2

Prvok 2.2.3

Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

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

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

Komentár k prvku:

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

Projekt 2.2.4

Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 2

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

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

Zodpovednosť:	<i>Sekretariát primátora</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach</i>			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14		

Komentár k prvku:

Hradené boli výdavky za členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	11 200	8 200	7 050,40	85,98%

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

Komentár k prvku:

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

Program 2

Podprog 2.3 Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

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

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Spracovaná kronika mesta za daný rok</i>			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Program 3

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

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

Komentár k programu:

Program 3 je určený na zabezpečovanie interných služieb.

Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

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

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

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli použité na úhradu poplatkov a daní v súvislosti s umiestnením zariadenia a na úhradu výdavkov na bežnú údržbu zariadenia. Zariadenie zamestnanci mesta Kežmarok využili v letnej sezóne..

Podprog 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne riešenia právnych sporov.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	10 000	6 267,86	62,68%

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

Program 3

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 3.3 Interné informačné služby

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	249 370	451 470	432 222,51	95,74%

Prvok 3.4.1 Evidencia hnutelného majetku mesta

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 3

Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

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

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 600	3 626	3 674	3 676	3 678
Skutočná hodnota	3 715	3 670	3 661		
Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	179	179	173	173	173
Skutočná hodnota	179	190	189		

Komentár k prvku:

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu majetku, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Okrem toho sú z tejto položky financované geometrické plány, znalecké posudky, správa nebytových priestorov, energie, dane, poplatky a poistenie. Do položky patrí aj odmena pre správcu nehnuteľnosti v Mlynčekoch. Výdavky na evidenciu majetku sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva, kde sú zahrnuté výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú evidenciu majetku a koordináciu prác spojených s jeho správou a údržbou ako aj ich režijné výdavky.

Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 3

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.4.7 Vlastná údržba

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 4

Program 4: Služby občanom

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

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

Podprog 4.1 Verejné WC

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.2 Stavebný úrad

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95%	95%	95%		

Komentár k podprogramu:

Stavebný úrad zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy i pre mesto Spišská Stará Ves a 38 obcí okresu. Výdavky súvisia priamo s výkonom činností stavebného úradu (mzdové a ostatné osobné výdavky, prevádzkové režijné výdavky - el.energia, teplo, vodné, stočné). Čiastočne sú výdavky hradené z transferu zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. dopravy, výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a čiastočne z dotácií od obcí, pre ktoré stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

Program 4

Podprog 4.3

Matričný úrad

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 440	62 440	61 832,64	99,03%

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie rodnej, úmrtnej, sobášnej a osobitnej matriky. Bežné výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, ostatné osobné náklady, režijné náklady a materiálne zabezpečenie chodu matričného úradu. Výdavky sú čiastočne hradené z transferu Ministerstva vnútra SR (na rok 2018 bola dotácia určená vo výške 54 802,82 €).

Podprog 4.4

Občianske obrady a prijatia

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

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

Komentár k podprogramu :

Z podprogramu Občianske obrady a prijatia sa v priebehu roka 2018 uhradili výdavky spojené s vecným zabezpečením dôstojných obradov a pietnych spomienok v meste Kežmarok. V priebehu roka 2018 sa uskutočnilo 6 prijatí jubilantov, kladenie vencov pri príležitosti pietnej spomienky 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a 73. výročia Oslobodenia Mesta Kežmarok, kladenie smútočného venca pri príležitosti poslednej rozlúčky. Personálne výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú občianske obrady, sú hradené z podprogramu Matrika a personálne výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú prijatia primátorom mesta, sú hradené z programu 16 - Administratíva.

Program 4

Podprog 4.5

Register obyvateľov

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

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

Komentár k podprogramu:

Mesto zabezpečuje úkony pri prihlasovaní a odhlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v meste, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOB-u - centrálnej evidencii obyvateľstva. Výdavky na túto činnosť sú čiastočne (v roku 2018 vo výške 5 465,46 €) hradené z transferu Ministerstva vnútra SR. V Podpograme 4.5 sú zahrnuté aj výdavky na register adres vo výške 2 000,40 €. Ďalšie výdavky na mzdy, odvody, ostatné osobné náklady, režijné náklady a materiálne náklady sú hradené z programu 16 - Administratíva.

Podprog 4.6

Trhovisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 700	1 700	472,06	27,77%

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 4

Podprog 4.7

Parkoviská

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 5

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

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

Komentár k programu:

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

Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Mesto bez kriminality

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	530 000	511 850	495 490,94	96,80%

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

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

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

Komentár k prvku :

Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami v priebehu roka 2018 bolo dané plnením požadovaných úloh v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a ostatných úloh vyplývajúcich z činnosti mestskej polície. Výdavky boli použité na mzdy, odvody, poisťné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálne stroje, prístroje a zariadenia, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržbu, opravy a poistenie vozidiel, údržbu výpočtovej techniky, údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, poplatky, údržbu spojenú s prevádzkou PCO, kamerovým systémom, prevenciu na realizovaných projektoch (Ochrana verejného poriadku dobrovoľnými ochrancami verejného poriadku, Pomoc seniorom a prednášková a propagačná činnosť, Dopravná výchova, Bezpečný prechod cez cestu). V hodnotenom období prebiehala drobná rekonštrukcia priestorov MšP, bol zakúpený nový nábytok a interiérové vybavenie.

Program 5

Prvok 5.1.2

Kamerový systém

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

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

Komentár k prvku:

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

Podprog 5.2

Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

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

Zodpovednosť:	Referát CO, KR, BOZP a PO				
Cieľ	Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Varovanie pred hrozbou zabezpečené			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu :

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za elektrickú energiu (sklad CO), telefónne poplatky a odmenu skladníkov CO skladu s jednotlivými poistkami. V roku 2018 na území mesta Kežmarok nebola vyhlásená mimoriadna udalosť ani mimoriadna situácia, preto je plnenie rozpočtu za uvedené obdobie na 11,83%. Varovanie obyvateľstva je plnohodnotne zabezpečené. Všetky sirény sú funkčné.

Program 5

Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

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

Zodpovednosť:	Referát CO, KR, BOZP a PO				
Cieľ	Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár k podprogramu :

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

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

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

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

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

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

Komentár k prvku:

V roku 2018 sa nerealizovalo žiadne rozširovanie verejného osvetlenia.

Program 5

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 5.4.3 Renovácia VO

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zlepšiť technický stav VO				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	7
Skutočná hodnota	11	5	5		

Komentár k prvku:

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

Program 5

Prvok 5.4.4

Prevádzka VO

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

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet svetelných bodov VO v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 375	1 395	1 405	1 435	1 450
Skutočná hodnota	1 403	1 405	1 407		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	61,82	57,35	35,59	34,84	34,48
Skutočná hodnota	53,17	45,55	45,80		

Komentár k prvku:

Úhrada faktúr za dodávku elektrickej energie na verejné osvetlenie.

Podprog 5.5

Starostlivosť o psov

Zámer: Mesto bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanom

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 5

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 6

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok- Čisté mesto

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

Komentár k programu:

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

Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500 200	467 540	465 200,88	99,50%

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na odvoz jednej tony v danom roku v eurách			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	76,32	100,00	75,00	75,00	75,00
Skutočná hodnota	82,7	77,05	82,49		

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 800	3 900	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 914	4 151	4 060		

Program 6

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

Komentár k prvku:

Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku.

Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.1.4 Vývoz objemového a nebezpečného odpadu

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 6

Podprog 6.2 Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 000	60 250	60 246,69	99,99%

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

Komentár k programu:

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

Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 6

Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota	14,73	0,00	0,00		

Komentár k prvku:

Zber a doprava stavebnej sute k zhodnocovateľovi.

Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu v tonách			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 300	1 250	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 223	1 228	1 165		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40,00	41,60	40,00	40,00	40,77
Skutočná hodnota	42,76	42,32	49,12		

Komentár k prvku:

Zber a doprava biologického odpadu k zhodnocovateľovi.

Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 000	15 000	15 000,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet čistených uličných vpustí do roka v ks			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	737	850	780		

Komentár k podprogramu:

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

Program 6

Podprog 6.4

Čistenie mesta

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

Prvok 6.4.1

Čistenie mesta

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera čistených priestranstiev v m ² za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000	287 000		

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.4.3

Aktivačná činnosť a malé obecné služby

Zámer: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) pomáhajú čistiť mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	33 520	42 419	31 724,30	74,79%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejn. priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	75	55	40	40	40
Skutočná hodnota	73	55	20		

Komentár k prvku:

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

Program 6

Podprog 6.5

Rozvoj činnosti VPS

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	137 900	137 899,11	100,00%

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 7

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie

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

Komentár k programu:

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

Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

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

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 7

Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo nových, zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku - v m ²			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	500	400	750	500
Skutočná hodnota	465	1 286	1 250		

Komentár k prvku:

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

Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav ciest				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	330	300	250	200	200
Skutočná hodnota	372	241	263		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	400	400	450	400	400
Skutočná hodnota	836	1038	693		

Komentár k podprogramu:

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

Program 7

Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 8

Program 8: Doprava

Zámer: Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých

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

Komentár k programu:

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

Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD

Zámer: Dopravná dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 000	36 000	27 122,62	75,34%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (km)				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výkony v rámci MHD v danom roku (km)			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	28 000	28 500	28 500	28 500	28 500
Skutočná hodnota	26 958	26 958	32 185		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1,00	1,23	0,98	1,05	1,05
Skutočná hodnota	0,74	0,79	0,84		

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	71 210	64 539,92	90,63%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť čistotu zastávok MHD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	14	14	14
Skutočná hodnota	13	13	14		
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	4	2
Skutočná hodnota	6	2	10		

Komentár k podprogramu:

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

Program 9

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

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

Komentár k programu:

V rámci programu Vzdelávanie bola v priebehu roka 2018 zabezpečená činnosť 4 materských škôl, 3 základných škôl, 2 základných umeleckých škôl a 1 centra voľného času. Materské školy navštevovalo 401 detí v 21 triedach, základné školy navštevovalo 1 694 žiakov a vyučovalo sa v 77 triedach, základné umelecké školy navštevovalo 1 101 žiakov (vyučovací proces prebiehal v 4 odboroch - výtvarný, literárno-dramatický, hudobný a tanečný). Vyučovací proces v sledovanom období zabezpečovalo 197 pedagogických zamestnancov. Činnosť materských škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií a to z vlastných príjmov mesta (podielové dane z príjmu fyzických osôb a príjmy od zákonných zástupcov detí) a z príspevkov z kapitoly MŠVVaŠ SR zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Činnosť základných škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov pridelených v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Činnosť základných umeleckých škôl, školských klubov detí a centra voľného času bola finančne zabezpečovaná v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta, z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí a z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Činnosť školských jedální bola finančne zabezpečená z vlastných príjmov mesta a z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí. V súlade s platnou legislatívou a VZN č. 8/2017 v znení VZN č. 3/2018 účinným od 1.1.2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení mesto Kežmarok poskytlo v sledovanom období dotácie na mzdy a prevádzku 3 neštátnym subjektom, a to: Základnej školy s materskou školou sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok (cirkevný zriaďovateľ), Súkromná materská škola, Kušníerska ul., Kežmarok a Materská škola pri Dennom detskom sanatóriu v Kežmarku.

Program 9

Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 684 211	2 095 511	1 521 625,35	72,61%

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

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

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

Komentár k prvku:

Materskú školu, Možiarska 1, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 85 detí v 4 triedach. Predškolskú prípravu navštevovalo 25 detí. Edukačný proces zabezpečovalo 9 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, prevádzku materskej školy 3 pracovníci a prevádzku školskej jedálne 3 pracovníčky. Materská škola sa vo výchovnovzdelávacom procese zameriava na formovanie zdravého životného štýlu, na zvyšovanie výtvarnej a pracovnej výchovy u detí, na rozvoj jazykového prejavu u detí, rozvoj hudobnej výchovy u detí predškolského veku v spolupráci so ZUŠ A. Cigera v Kežmarku, uctievanie si tradícií formou tanca a spevu a na dopravnú a ekologickú výchovu. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2018, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018 a VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 99,37 %. Výška skutočných príjmov bola čerpaná oproti výške rozpočtovaných príjmov na 97,95%, z dôvodu nenaplnených príjmov z ÚPSVaR. V roku 2018 MŠ získala v rámci projektu "Lesná pedagogika v materskej škole" finančné prostriedky vo výške 1 000,-€ a tiež finančné prostriedky vo výške 6 000,- € na riešenie havarijnej situácie - vodovodné potrubie školskej jedálne. Pre MŠ boli vyčlenené kapitálové prostriedky v celkovej výške 21 857 € uznesením MsZ č.298/2018 zo dňa 13.12.2018 účelovo určených na rekonštrukciu prístupových chodníkov. Priebežne sa poskytuje dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom a zakúpeniu školských pomôcok určených predškólakom. Preplatok vo výške 8 € bol vrátený ÚPSVaR.

Program 9

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

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

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

Komentár k prvku:

Materskú školu, Cintorínska 3, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 90 detí v 4 triedach s celodennou prevádzkou. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 9 kvalifikovaných pedagógov. Prevádzku materskej školy zabezpečovali 3 pracovníci a prevádzku v školskej jedálni 3 pracovníčky. Metodické združenie materskej školy je veľmi aktívne pri realizácii otvorených hodín a aktívnej činnosti v rámci mesta Kežmarok, okresu Kežmarok, kraja a aj celého Slovenska. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výchovno-vzdelávací proces materskej školy je zameraný na podporu zdravého života detí, z toho dôvodu je materská škola zapojená do projektu Zdravá škola a Dental alarm a ECO alarm. Efektom týchto projektov je ochrana zdravia detí, prevencia voči chorobám, podpora zdravého životného štýlu. Činnosť vyučovacieho procesu je zameraná aj na zlepšenie zručnosti v práci s digitálnymi hračkami, udržiavanie tradícií formou ľudových tancov a spevu regiónu, rozvoj jazykových a pohybových zručností. Materská škola zorganizovala podujatia v rámci mesta ako Malý recitátorik, Jarné vtáča, Kde bolo-tam bolo. Naďalej MŠ pokračuje v projekte Zelená škola zameraná na separovanie odpadu. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze škôl (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2017, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018 a VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 99,23 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 84,36% oproti výške rozpočtovaných príjmov bola nižšia vzhľadom k zníženému počtu detí. V roku 2018 MŠ získala v rámci projektu „Cesta za doskami, ktoré znamenajú svet " finančné prostriedky vo výške 1 000,-€ , ktoré boli účelne využité pre všetky deti okresu. MŠ získala darom 1 300 Eur od rodičov na opravu átria, ktoré budú vyčerpané v roku 2019. Z projektu nadácie Tesco v sume 1300 Eur sme zrekonštruovali sedenie pre deti na školskom dvore. Pre MŠ boli vyčlenené kapitálové prostriedky v celkovej výške 22 798 € uznesením MsZ č.298/2018 zo dňa 13.12.2018 účelovo určených na rekonštrukciu školskej jedálne, podláh, dvier školskej jedálne, a rekonštrukciu odpadov a vodovodných prípojok. Priebežne sa poskytuje dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom a zakúpeniu školských pomôcok určených predškólakom. Na podporu stravovacích návykov bol ÚPSVaR vrátený preplatok v sume 10,00 Eur.

Program 9

Prvok 9.1.3

MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 9

Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušníerska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	84 495	91 547	91 547,00	100,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	43	46	43	38	43
Skutočná hodnota	43	43	38		

Komentár k prvku:

Súkromná materská škola, Kušníerska brána 3, Kežmarok má súkromného zriaďovateľa. Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 rokov do 6 rokov. V sledovanom období to bolo 38 detí, ktoré sa vzdelávali v 3 triedach a vzdelávací proces zabezpečovali 3 pedagogickí zamestnanci. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2017, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018 a VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018.

Program 9

Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou

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

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

Komentár k prvku:

Súkromná materská škola pri zdravotníckom zariadení - Denné detské sanatórium, s.r.o. (ďalej SMŠ) je predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V sledovanom období túto materskú školu navštevovalo 45 detí a výchovno-vzdelávací proces prebiehal v 2 triedach. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2017, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018 a VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018.

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 9

Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel. služby

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 318 790	5 151 787	4 536 246,84	88,05%

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 9

Prvok 9.2.2

ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 9

Prvok 9.2.3

ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 9

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.5 Špeciálna základná škola

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 9

Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity

Zámer: *Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí*

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

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 9

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty

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

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

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

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

Komentár k prvku:

Základná umelecká škola A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok a má právnu subjektivitu. V sledovanom období navštevovalo ZUŠ 518 žiakov. Základná umelecká škola má 4 odbory - výtvarný, literárno- dramatický, hudobný, a tanečnú prípravu. Škola je súčasťou kultúrno-spoločenského života mesta Kežmarok. Verejne sa žiaci, aj učitelia prezentujú na 4 verejných koncertoch školy, adventných koncertoch, na divadelných predstaveniach na školských a absolventských výstavách. ZUŠ sa zapája do rôznych medzinárodných, celoslovenských a vlastných projektov. V sledovanom období pokračuje v ZUŠ vyučovanie so skupinou postihnutých detí, kde pri vyučovaní využívajú rôzne hudobné nástroje. Výdavky ZUŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2017, v súlade s VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2018 a VZN č. 3/2018 platným od 1.5.2018. ZUŠ v roku 2018 neboli vyčlenené žiadne kapitálové prostriedky. Skutočné plnenie bežných výdavkov oproti upravenému rozpočtu určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo vo výške 100 %, príjmy boli oproti rozpočtu naplnené na 97%. Na realizáciu projektov bola z mesta poskytnutá dotácia vo výške 3 000,- €.

Program 9

Prvok 9.4.2

Základná umelecká škola, Petržalská

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 9

Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: *Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných*

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 9.8 Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 9

Podprog 9.10

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

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

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

Komentár k podprogramu :

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

Program 10

Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania

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

Komentár k programu:

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

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

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

Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 10

Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ

Zámer: Rozvoj športu mesta, hlavne mládežníckeho.

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 10

Podprog 10.4 Športoviská

Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská

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

Prvok 10.4.1 Futbalový štadión

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 10

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.3 Zimný štadión

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 10

Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 10

Prvok 10.4.7 Iné športoviská v meste

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.9 Kúpalisko

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 10

Podprog 10.5 Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

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

Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.5.4 Tatranská lyžiarska liga

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 10

Podprog 10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby

Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

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

Zodpovednosť:	Oddelenie športu a správy športových zariadení				
Cieľ	Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi Mestského športového klubu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov mimo Mestského športového klubu v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	6	7	7	7
Skutočná hodnota	5	9	8		

Komentár k prvku:

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

Program 11

Program 11: Kultúra

Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

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

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených pamiatkových objektov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	3		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet udržiavaných pamiatkových a historických hrobov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

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

Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

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

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

Program 11

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.2.2 Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 11

Prvok 11.2.3

Európske ľudové remeslo a trhy

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.2.5

Iné kultúrne podujatia v meste

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

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

Program 11

Komentár k prvku:

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

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

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

Prvok 11.3.1 Amfiteáter

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 11

Prvok 11.3.2

Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.3.4

Kino

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

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

Program 11

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.3.5 Výstavná sieň

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

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

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

Komentár k prvku:

Výstavná sieň poskytuje priestor na prezentáciu výtvarného umenia prostredníctvom organizovania výstav so zameraním predovšetkým na amatérskych aj profesionálnych umelcov regiónu a podporu mladých talentov. Finančné prostriedky boli použité na úhradu za energie, mzdu a odvody do fondov, drobnú údržbu a opravy, telefón a poplatky za správu PCO. V roku 2018 bolo sprístupnených 12 výstav.

Program 11

Prvok 11.3.6

Kultúrne stredisko

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 11

Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 12

Program 12: Verejné priestranstvá mesta

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

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

Komentár k programu:

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

Podprog 12.1 Verejná zeleň

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	203 200	755 390	207 780,00	27,51%

Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovysadených stromov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	30	20	20	20
Skutočná hodnota	37	75	20		

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera udržiavanej zelene v m ²			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000	287 000		

Komentár k prvku:

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

Program 12

Prvok 12.1.3 Lesopark

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

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera lesoparku v m ²			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600
Skutočná hodnota	840 600	840 600	840 600		

Komentár k prvku:

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

Podprog 12.2 Mestské lesy

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

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera chránených mestských lesov v hektároch			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770
Skutočná hodnota	2 770	2 770	2 770		

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.3 Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17	18	19	21	22
Skutočná hodnota	17	20	21		

Komentár k podprogramu:

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

Program 12

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Prijemné miesta na oddych

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet udržiavaných lavičiek na verejných priestranstvách			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	234	230	230	230
Skutočná hodnota	262	224	231		

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 000	20 792	19 791,69	95,19%

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera cintorínov v m2			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881
Skutočná hodnota	46 881	46 881	46 881		

Komentár k podprogramu:

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

Program 13

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

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

Komentár k programu:

V programe boli rozpočtované výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov mesta. Rozpočtová organizácia mesta Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby zabezpečuje starostlivosť o seniorov vo svojom zariadení z vlastných príjmov a transferov zo štátneho rozpočtu. Rozpočtová organizácia mesta Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje pobytové sociálne služby fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v súlade so zákonom o sociálnych službách. Ostatné sociálne služby zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu. Financovanie výdavkov je rozdelené medzi štátny rozpočet, mesto a klientov.

Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov

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

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

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

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

Program 13

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 13

Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov

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

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

Komentár k prvku:

Finančný príspevok je poskytovaný na stravu občanovi s trvalým pobytom v meste, ktorý sa ocitol v nepriaznivej soc. situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dôchodkového veku. Výška príspevku z rozpočtu mesta je určená na základe VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 7/2011, v znení Dodatku č. 1, v znení VZN č. 20/2015 a v znení VZN č. 1/2018. Počet poberateľov príspevku na stravovanie je podmienený výškou dôchodku v troch príjmových pásmach. V dôsledku valorizácie dôchodkov niektorí seniori už nespĺňajú podmienky.

Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

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

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia pre opatrovateľskej služby				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	15	16	17	17
Skutočná hodnota	12	16	17		

Komentár k prvku:

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

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

Program 13

Prvok 13.1.6

Lekárska posudzovacia činnosť

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

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

Komentár k prvku:

Na základe § 80 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorého podkladom je zdravotný posudok. V roku 2018 boli výdavky na externú zdravotnú posudkovú činnosť podľa § 49 zákona o sociálnych službách použité za 72 vyhotovených zdravotných posudkov.

Podprog 13.2

Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

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

Prvok 13.2.1

Starostlivosť o občanov bez prístrešia

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 13

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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje aktívna sociálna pomoc počas roka			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	100	100	100
Skutočná hodnota	113	106	157		

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

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

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	5	5		

Komentár k prvku:

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

Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov

Zámer: Harmonický vzťah detí z Detských domovov s pôvodnou rodinou

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

Program 13

Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov

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

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v detských domovoch				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár k prvku:

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

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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z DD do pôvodnej rodiny				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet návratov v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár k prvku:

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

Podprog 13.4 Opatrovateľská služba

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	236 900	236 900	234 881,35	99,15%

Program 13

Prvok 13.4.1

Dom s opatrovateľskou službou

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

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou ku koncu roka			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	8	12	12	12
Skutočná hodnota	7	10	11		

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.4.2

Opatrovateľská služba v domácnostiach

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 13

Podprog 13.5 Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 500	35 500	28 920,52	81,47%

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 13.9 Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

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

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

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

Program 14

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

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

Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

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

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	32	0	0	18	27
Skutočná hodnota	32	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách</i>			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	860	880	870	870	870
Skutočná hodnota	854,99	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	18	0	27	0
Skutočná hodnota	18	18	18		

Komentár k podprogramu:

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

Program 14

Podprog 14.2

Správa, opravy a údržba nájomných bytov

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 14.3

Bytová politika

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 750	15 800	15 783,78	99,90%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vybavených žiadateľov za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	25	20	20	20
Skutočná hodnota	10	30	40		

Komentár k podprogramu:

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

Program 15

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste

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

Komentár k programu:

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

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

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

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie				
Cieľ	Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 060	8 100	0	0	0
Skutočná hodnota	7 299	6 965	0		

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 16

Program 16: Administratíva

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

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

Komentár k programu:

V programe sa hradia najmä výdavky na činnosť mestského úradu. Väčšina výdavkov na chod mestského úradu je hradená v rámci administratívy (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov). Z pravidelných výdavkov boli hradené najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Počet zamestnancov na správe mestského úradu bol k 31.12.2018 v počte 79. V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných platov a príplatkov (podľa platných mzdových predpisov a kolektívnej zmluvy) zamestnancov správy mestského úradu a tiež mzdové náklady volených predstaviteľov (primátor, zástupca primátora, hlavný kontrolór).

Ďalej sú hradené výdavky na poistné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie), DDS vo výške 2% z hrubých miezd a odvod do sociálneho fondu vo výške 1,25%. V administratíve sú započítané aj niektoré úkony v rámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne úkony v oblasti dopravy, evidencie obyvateľstva a životného prostredia.

Ďalej boli v rámci tohto programu hradené výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky mestského úradu (energie, vodné, stočné, poštovné, materiálne zabezpečenie, oprava a údržba - aj budov mestského úradu, autodoprava, školenia, bankové poplatky, daň z úrokov. V roku 2018 boli čerpané kapitálové výdavky na výmenu technického vybavenia ústredne s opravou vnútorných telefónnych káblových rozvodov vo výške 11 982,00 € a vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne na ul. Hlavné námestie 1 - radnica MsÚ Kežmarok vo výške 3 400,00 €.

Program 17

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

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

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

Komentár k programu:

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

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2018

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Účtovná závierka

- ☒ riadna
☐ mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok
od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8

IČO

0 0 3 2 6 2 8 3

Názov účtovnej jednotky

M e s t o K e ž m a r o k

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

H l a v n é n á m e s t i e 1

PSČ

0 6 0 0 1

Názov obce

K e ž m a r o k

Telefónne číslo

0 5 2 / 4 6 6 0 1 1 1

Faxové číslo

0 5 2 / 4 6 6 0

E-mailová adresa

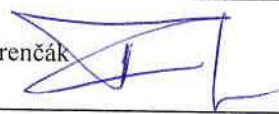
m s u @ k e z m a r o k . s k

Zostavená dňa:

3 1 0 3 2 0 1 9

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák



Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	89 891 485.32	24 800 694.90	65 090 790.42	61 724 462.95
A.	Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024	002	77 232 245.23	24 435 746.50	52 796 498.73	50 638 122.06
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	199 820.08	158 447.64	41 372.44	27 875.00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Softvér (013) - (073 + 091AÚ)	005	108 807.92	72 510.92	36 297.00	27 875.00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ)	006	26 720.14	21 644.70	5 075.44	0.00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ)	007	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ)	008	64 292.02	64 292.02	0.00	0.00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 011 až r. 022)	011	68 310 811.92	21 899 578.86	46 411 233.06	44 062 339.89
A.II.1.	Pozemky (031)-(092AÚ)	012	25 486 132.03	3 090 054.64	22 396 077.39	22 560 728.89
2.	Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ)	013	29 100.44	0.00	29 100.44	29 100.44
3.	Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ)	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Stavby (021) - (081 + 092AÚ)	015	36 266 582.73	17 821 830.01	18 444 752.72	19 068 870.55
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082 + 092AÚ)	016	928 456.54	761 597.14	166 859.40	141 011.51
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	017	155 112.36	132 002.40	23 109.96	37 219.96
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ)	018	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ)	020	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)	021	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	5 445 427.82	94 094.67	5 351 333.15	2 225 408.54
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až r. 032)	024	8 721 613.23	2 377 720.00	6 343 893.23	6 547 907.17
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061)-(096AÚ)	025	3 115 322.78	0.00	3 115 322.78	3 110 322.78
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom(062) - (096AÚ)	026	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027	2 511 188.75	0.00	2 511 188.75	2 511 188.75
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0.00	0.00	0.00	200 441.99
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	3 095 101.70	2 377 720.00	717 381.70	725 953.65
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r.048+r.060 + r.085+ r.098 + r.104	033	12 647 228.29	364 948.40	12 282 279.89	11 079 200.83
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	1 382.76	0.00	1 382.76	1 349.74
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	1 382.76	0.00	1 382.76	1 349.74
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	039	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	7 054 749.35	0.00	7 054 749.35	6 769 487.15
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa(351AÚ)	041	49 260.84	0.00	49 260.84	63.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	7 005 488.51	0.00	7 005 488.51	6 769 424.15
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	044	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	045	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	047	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	2 750.00	0.00	2 750.00	6 067.14
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	2 750.00	0.00	2 750.00	6 067.14
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	480 127.57	351 279.14	128 848.43	226 232.36
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	3 039.38	0.00	3 039.38	3 086.13
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	9 986.14	0.00	9 986.14	162.22
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317AÚ) - (391AÚ)	067	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)	068	437 487.93	331 275.49	106 212.44	200 513.28
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	069	23 728.10	20 003.65	3 724.45	7 323.08
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ)	071	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	5 886.02	0.00	5 886.02	15 147.65
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ) - (391AÚ)	083	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	5 013 191.26	0.00	5 013 191.26	3 994 706.35
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	4 286.13	0.00	4 286.13	2 894.80
2.	Ceniny (213)	087	1 314.00	0.00	1 314.00	11 934.00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	5 007 591.13	0.00	5 007 591.13	3 979 877.55
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti(256)-(291AÚ)	094	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)	098	81 358.09	0.00	81 358.09	81 358.09
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	81 358.09	0.00	81 358.09	81 358.09
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet(r.105 až r.109)	104	13 669.26	13 669.26	0.00	0.00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	13 669.26	13 669.26	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	12 011.80	0.00	12 011.80	7 140.06
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	111	11 978.80	0.00	11 978.80	6 045.15
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	33.00	0.00	33.00	1 094.91
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0.00	0.00	0.00	0.00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	359 553 929.48	99 202 779.60	260 351 149.88	246 890 711.74

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 179 + r. 182	115	65 090 790.42	61 724 462.95
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	46 461 550.64	46 842 076.49
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0.00	0.00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0.00	0.00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0.00	0.00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0.00	0.00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0.00	0.00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0.00	0.00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	46 461 550.64	46 842 076.49
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	47 078 375.50	44 768 252.17
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 179 + r. 182)	125	- 616 824.86	2 073 824.32
B.	Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 172	126	10 150 376.56	6 141 561.73
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	882 533.94	453 602.27
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0.00	0.00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	64 306.01	28 439.36
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	818 227.93	425 162.91
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	3 285 696.08	253 995.91
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	133	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135	0.00	0.00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	136	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137	3 285 696.08	118 638.35
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	139	0.00	135 357.56
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	4 652 780.10	4 945 982.19
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	4 646 555.15	4 939 581.26
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0.00	0.00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0.00	0.00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	6 224.95	6 400.93
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0.00	0.00
6.	Dlhodobé nevymfakturované dodávky (476AÚ)	146	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0.00	0.00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0.00	0.00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	829 262.41	487 831.32
B.IV.1	Dodávatelia (321)	152	343 813.82	88 107.55
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0.00	1 560.00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	216 724.04	195 261.85
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	230.51	917.30
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	78 924.10	19 136.91
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0.00	0.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0.00	0.00
12.	Zamestnanci (331)	163	103 881.16	95 055.77
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0.00	0.00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	71 211.30	71 635.18
15.	Daň z príjmov (341)	166	380.00	1 048.80
16.	Ostatné priame dane (342)	167	13 792.85	15 100.70
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	304.63	7.26
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0.00	0.00
19.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	170	0.00	0.00
20.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	171	0.00	0.00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 173 až 178)	172	0.00	0.00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	173	500 104.03	150.04
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	174	0.00	50.01
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	175	500 104.03	100.03
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	176	0.00	0.00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	177	0.00	0.00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	178	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181	179	0.00	0.00
C. 1.	Výdavky budúcich období (383)	180	8 478 863.22	8 740 824.73
2.	Výnosy budúcich období (384)	181	0.00	0.00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	182	8 478 863.22	8 740 824.73
	Kontrolné číslo súčet (r. 115 až r. 180)	999	251 884 298.46	238 157 027.07

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	433 989.43		433 989.43	398 700.61
501	Spotreba materiálu	002	215 615.90		215 615.90	206 564.27
502	Spotreba energie	003	218 373.53		218 373.53	192 136.34
503	Spotreba ostat.neskladovateľných dodávok	004				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005				
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	892 732.12		892 732.12	774 804.47
511	Opravy a udržiavanie	007	370 190.53		370 190.53	318 370.24
512	Cestovné	008	6 418.11		6 418.11	5 284.80
513	Náklady na reprezentáciu	009	16 275.07		16 275.07	14 146.89
518	Ostatné služby	010	499 848.41		499 848.41	437 002.54
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	2 452 520.21		2 452 520.21	2 277 052.02
521	Mzdové náklady	012	1 728 974.61		1 728 974.61	1 585 280.95
524	Zákonné sociálne poistenie	013	603 997.35		603 997.35	565 021.67
525	Ostatné sociálne poistenie	014	19 225.72		19 225.72	16 922.51
527	Zákonné sociálne náklady	015	96 689.57		96 689.57	104 893.19
528	Ostatné sociálne náklady	016	3 632.96		3 632.96	4 933.70
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	28 480.52		28 480.52	22 381.00
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľnosti	019	4 383.33		4 383.33	2 483.72
538	Ostatné dane a poplatky	020	24 097.19		24 097.19	19 897.28
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	362 016.68		362 016.68	1 121 249.40
541	Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	295 530.22		295 530.22	967 358.50
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	14.18		14.18	7.00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	320.00		320.00	
546	Odpis pohľadávky	026	517.82		517.82	73 042.18
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	65 634.46		65 634.46	80 841.72
549	Manká a škody	028				
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.z prev.čin. a fin. čin. a zúčt.časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	2 091 042.50		2 091 042.50	1 813 978.38
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	1 556 115.07		1 556 115.07	1 803 933.79
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	534 927.43		534 927.43	10 044.59
552	Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti	033	440 032.67		440 032.67	7 951.62
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	94 894.76		94 894.76	2 092.97

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finanč.činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplex.nákladov budú.období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	67 526.64		67 526.64	72 262.87
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	50 352.68		50 352.68	51 389.41
563	Kurzové straty	043	25.83		25.83	24.45
564	Náklady na preccenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	17 148.13		17 148.13	20 849.01
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	7 202 928.97		7 202 928.97	6 015 484.31
581	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu do štát.rozpočt. a príspevkov.organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku do rozpočt. organizácií a príspev.organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	6 316 470.22		6 316 470.22	5 255 665.26
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku ostatným subjektom verejnej správy	059				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku subjektom mimo verejnej správy	060	886 458.75		886 458.75	759 819.05
587	Náklady na ostatné transfery	061				
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)		064	13 531 237.07		13 531 237.07	12 495 913.06

Číslo úctu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	337 734.97		337 734.97	319 726.34
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	337 734.97		337 734.97	319 726.34
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068				
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	069				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	8 258 943.38		8 258 943.38	7 648 998.64
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081	7 752 644.05		7 752 644.05	7 155 309.21
633	Výnosy z poplatkov	082	506 299.33		506 299.33	493 689.43
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	2 028 626.43		2 028 626.43	2 672 858.04
641	Tržby z predaja dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	1 174 800.26		1 174 800.26	1 636 889.52
642	Tržby z predaja materiálu	085				
644	Zmluv.pokuty, penále a úroky z omeškania	086	1 267.10		1 267.10	5 787.67
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	18 306.60		18 306.60	30 854.20
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	834 252.47		834 252.47	999 326.65
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činn. a účtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	14 259.14		14 259.14	786 783.21
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	14 259.14		14 259.14	786 783.21
652	Zúčtovanie zákon.rezerv z prevádz.činnosti	092				
653	Zúčt.ostat.rezerv z prevádz.činnosti	093	11 101.00		11 101.00	16 316.08
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	3 158.14		3 158.14	770 467.13
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096				

Číslo úctu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z fin.činnosti	098				
655	Zúčt.komplexných nákladov budúcich období	099				
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	114 960.63		114 960.63	414 503.26
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	3 697.07		3 697.07	17 241.37
663	Kurzové zisky	103	4.46		4.46	8.66
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	111 064.40		111 064.40	397 040.83
666	Výnosy z krátkodobého fin.majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108	194.70		194.70	212.40
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočt.príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a prís.p.organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
681	Výnosy z bežných transfer.zo štát.rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitál.transferov zo štát.rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostat- ných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostat- ných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostat- ných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočt.organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyš. územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	2 160 954.87		2 160 954.87	2 730 841.17
691	Výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyš.územ.celku v rozpočt. organizáciách a príspev.organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územ.celkom	125				

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
692	Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	361 816.19		361 816.19	515 939.10
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	668 676.01		668 676.01	1 426 643.93
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129				
696	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od Európskej únie	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	5 444.00		5 444.00	9 198.66
698	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	1 389.96		1 389.96	37.71
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	1 123 628.71		1 123 628.71	779 021.77
Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + r.109 + r.114 + r.124)		134	12 915 479.42		12 915 479.42	14 573 710.66
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)		135	- 615 757.65		- 615 757.65	2 077 797.60
591	Splatná daň z príjmov	136	1 067.21		1 067.21	3 973.28
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)		138	- 616 824.86		- 616 824.86	2 073 824.32

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

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	193 322,84	17 016,00	101 530,92	0,00	108 807,92	165 447,84	8 594,00	101 530,92	0,00	72 510,92
Oceniteľné práva	03	20 996,70	5 723,44	0,00	0,00	26 720,14	20 996,70	648,00	0,00	0,00	21 644,70
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	64 292,02	0,00	0,00	0,00	64 292,02	64 292,02	0,00	0,00	0,00	64 292,02
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	16 623,36	16 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	278 611,56	39 362,80	118 154,28	0,00	199 820,08	250 736,56	9 242,00	101 530,92	0,00	158 447,64

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 875,00	36 297,00
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075,44
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 875,00	41 372,44

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávk				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	25 650 783,53	124 743,96	289 395,46	0,00	25 486 132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	29 100,44	0,00	0,00	0,00	29 100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	35 868 498,81	1 714 172,16	1 316 088,24	0,00	36 266 582,73	16 799 628,26	1 478 032,05	455 830,30	0,00	17 821 830,01
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	858 531,55	84 069,59	14 144,60	0,00	928 456,54	717 520,04	58 221,70	14 144,60	0,00	761 597,14
Dopravné prostriedky	14	155 112,36	0,00	0,00	0,00	155 112,36	117 892,40	14 110,00	0,00	0,00	132 002,40
Pestovateľské celky trv.porast.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ľaž. zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	2 319 503,21	5 055 026,40	1 929 101,79	0,00	5 445 427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	64 881 529,90	6 978 012,11	3 548 730,09	0,00	68 310 811,92	17 635 040,70	1 550 363,75	469 974,90	0,00	18 715 429,55

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	09	3 090 054,64	0,00	0,00	0,00	3 090 054,64	22 560 728,89	22 396 077,39
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,44	29 100,44
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 068 870,55	18 444 752,72
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 011,51	166 859,40
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 219,96	23 109,96
Pestovateľské celky trv.porast.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ľaž. zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	94 094,67	0,00	0,00	0,00	94 094,67	2 225 408,54	5 351 333,15
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	3 184 149,31	0,00	0,00	0,00	3 184 149,31	44 062 339,89	46 411 233,06

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Opravy				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	3 110 322,78	5 000,00	0,00	0,00	3 115 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	2 511 188,75	0,00	0,00	0,00	2 511 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	200 441,99	2 000,00	202 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	3 095 101,70	0,00	0,00	0,00	3 095 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	8 917 055,22	12 000,00	207 441,99	0,00	8 721 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	74 077 196,68	7 029 374,91	3 874 326,36	0,00	77 232 245,23	17 885 777,26	1 559 605,75	571 505,82	0,00	18 873 877,19

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 322,78	3 115 322,78
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 188,75	2 511 188,75
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 441,99	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	2 369 148,05	8 571,95	0,00	0,00	2 377 720,00	725 953,65	717 381,70
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	2 369 148,05	8 571,95	0,00	0,00	2 377 720,00	6 547 907,17	6 343 893,23
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	5 553 297,36	8 571,95	0,00	0,00	5 561 869,31	50 638 122,06	52 796 498,73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 7: č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	02	28 439,36	-9 384,26	45 250,91	0,00	0,00	64 306,01
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	28 439,36	-9 384,26	45 250,91	0,00	0,00	64 306,01
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	08	18 880,46	9 384,26	0,00	6 713,00	0,00	21 551,72
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	2 388,00	0,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	403 894,45	0,00	0,00	2 000,00	0,00	401 894,45
Iné	13	0,00	0,00	392 393,76	0,00	0,00	392 393,76
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	425 162,91	9 384,26	394 781,76	11 101,00	0,00	818 227,93

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

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

Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.290000	22.02.2019	500 004,03	100,03	0,00	0,00	500 000,00	4,03
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.290000	20.08.2022	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00	0,00
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.290000	18.07.2019	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	500 104,03	100,03	0,00	50,01	500 100,00	4,03

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	524 480,00	0,00
Závazky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Závazky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	808 485,12	810 485,12
Závazky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Závazky z ručenia	07	0,00	0,00
Závazky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	09	0,00	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	11	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12	0,00	0,00
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	0,00	0,00
Iné povinnosti	14	0,00	0,00

Tabuľka č. 11: k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2018
a	1
Hlavné námestí 3 - reduta	246 796,44
Hlavné námestí 11 - meštiansky dom	25 435,47
Hlavné námestí 25 - meštiansky dom	30 883,52
Hlavné námestí 46 - meštiansky dom (patricijsky)	263 006,27
Hlavné námestí 58 - meštiansky dom - lekáreň	85 208,99
Hradné námestie 3 - meštiansky dom	13 883,32
Hradné námestie 30 - meštiansky dom	159 443,91
Kostolné námestí 6 - meštiansky dom	27 866,03
Dr. Alexandra 16 - meštiansky dom	65 234,42
Dr. Alexandra 30 - meštiansky dom	209 511,70
Radnica	319 384,19
Renesančná zvonica	
Hlavné námestie 52 - meštiansky dom	8 935,54
Spolu	1

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

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

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

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

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

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

Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania	Číslo riadku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2
Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z. z toho:	01	500 104,03	150,04
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02	500 104,03	150,04
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov	03	0,00	0,00
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov	04	0,00	0,00
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho	05	4 863 279,19	4 931 027,68
suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu	06	0,00	0,00
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07	4 863 279,19	4 931 027,68
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08	0,00	0,00

Poznámky k 31.12.2018

Čl. I Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)	
Názov účtovnej jednotky	Mesto Kežmarok
Sídlo účtovnej jednotky	Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
IČO	00326283
Dátum zriadenia	1.7.1973
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	☒ riadna ☐ mimoriadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	☒ áno ako materská účtovná jednotka ☐ nie
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy	☒ áno ☐ nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

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

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

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) Funkcia	PhDr. Mgr. Ján Ferencák primátor mesta
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) Funkcia	Ing. Miroslav Perignáth Viceprimátor do 21.11.2018 Ing. Karol Gurka Viceprimátor od 22.11.2018
Prednosta	Ing. Karol Gurka do 21.11.2018 Ing. Jela Bednárová od 01.12.2018
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	157
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho: - počet vedúcich zamestnancov	163 11
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	10
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	2
- neziskové organizácie založené/zriadené účtovnou jednotkou (počet)	1
- právnické osoby založené účtovnou jednotkou (počet)	5

- a) Účtovná závierka Mesta Kežmarok k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
- b) Mesto Kežmarok je súčasťou súhrnného celku subjektov verejnej správy Slovenskej republiky a materskou účtovnou jednotkou konsolidovaného celku Mesta Kežmarok.

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

4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

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

a) Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok

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

b) Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok

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

c) Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

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

d) Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok

- Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok.

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

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

f) Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok

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

g) Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok

- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok.

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

h) Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok

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

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

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

j) Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok

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

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

5. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

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

a) Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 47, Kežmarok

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

- spoločenská zábava a kultúrny oddych,
- estetická a etická výchova,
- klubová a záujmovo-umelecká činnosť,
- mimoškolská výchova a vzdelávanie,
- sprostredkovanie kultúrno-umeleckých hodnôt rôznych foriem, najmä divadelného, filmového a výtvarného umenia, pohybového umenia, hudby, spevu, literatúry, hovoreného slova a pod.,
- reklama a propagácia vlastnej činnosti,
- organizovanie rôznych prehliadok, súťaží a festivalov,
- poskytovanie služieb propagačno-reklamných, knižničných, informačných, výpožičných a iných,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- vydateľské činnosti,
- bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach všetkým subjektom, ktoré o to budú žiadať a pôsobia v tejto oblasti na území mesta,
- bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu v oblasti svojho pôsobenia domácemu obyvateľstvu, turistickej klientele či obchodným cestujúcim (napr. o prírodnom, kultúrno-historickom a folklórnom potenciáli, o ubytovacích, stravovacích, rekreačných, športových a kultúrno-spoločenských zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o podujatiach v meste a pod.),
- spolupracovanie na tvorbe propagačných materiálov,
- zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
- bezplatné poskytovanie predaja vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia organizované mestom,
- zhromažďovanie, spracovávanie a vytváranie komplexnej databázy informácií v oblasti cestovného ruchu,
- bezplatné poskytovanie informácií o možnostiach dopravného spojenia v meste i mimo neho,

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

Mestské kultúrne stredisko má živnostenské oprávnenie na vykonávanie živností:

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

b) Verejnoprospešné služby Kežmarok, Poľná 1, Kežmarok

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

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

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok majú živnostenské oprávnenie na vykonávanie živností:

- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- čistiace a upratovacie služby,
- výroba jednoduchých výrobkov a kovu,
- výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva,
- montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- skladovanie a pomocné činnosti v doprave,
- diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov,
- reklamné a marketingové služby,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,