Návrh záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2019

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

Obsah materiálu:

1.) Príloha č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Kežmarok v roku 2019,
2.) Príloha č. 2 – Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31. 12. 2019,
3.) Príloha č. 3 – Hodnotiaca správa za rok 2019,
4.) Príloha č. 4 – Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2019 (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.,

Počet strán: 401

V Kežmarku vyvesené na úradnej tabuli dňa: 07.05.2020

Zvesené dňa:

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

1. Rozpočet mesta na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Kežmarok je **rozpočet príjmov a výdavkov**, ktorý **bol na rok 2019 schválený** Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku dňa 13. 12. 2018 uznesením číslo 294/2018 **ako vyrovnaný v celkovej výške 24 672 000 €.** Bežné príjmy boli rozpočtované vo výške 16 454 243 €, bežné výdavky vo výške 15 249 690 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 3 332 841 € a kapitálové výdavky vo výške 7 900 510 €. Prebytok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 1 204 553 €; vo výške 203 487 € bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov (t. j. na finančné operácie výdavkov) a vo výške 1 001 066 € na krytie kapitálových výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 4 567 669 €.
Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). Príjmové finančné operácie boli schválené v celkovej výške 4 884 916 €, v tom boli schválené príjmy zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov 3 162 711€, príjmy z prevodu rezervného fondu mesta vo výške 518 000 €, príjmy z prevodu fondu opráv vo výške 20 000 €, vo výške 429 205 € úver zo ŠFRB na bytový dom Weilburská 2,4 a vo výške 755 000 € preklenovací úver na financovanie projektov „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“ a „Rekonštrukcia existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok“. Výdavky boli schválené vo výške 1 521 800 €; v tom vo výške 216 800 € na splácanie istiny z úverov ŠFRB, vo výške 1 000 000 € na splátky istiny z poskytnutých preklenovacích úverov, vo výške 50 000 € na splátku istiny z poskytnutého investičného úveru na investičnú akciu „Trhovište – rekonštrukcia – II. časť“ a 255 000 € na splátku istiny z preklenovacieho úveru na investičnú akciu „Rekonštrukcia existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok“.
Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

V priebehu roka 2019 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 38 rozpočtovými opatreniami:

- **z toho 7 rozpočtových opatrení schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok:**
  - 1. zmena zo dňa 26. 02. 2019 – Uznesenie MsZ č. 10/2019 zo 06. 03. 2019,
  - 2. zmena zo dňa 08. 04. 2019 – Uznesenie MsZ č. 44/2019 z 15. 04. 2019,
  - 3. zmena zo dňa 25. 04. 2019 – Uznesenie MsZ č. 54/2019 z 30. 04. 2019,
  - 4. zmena zo dňa 20. 06. 2019 – Uznesenie MsZ č. 117/2019 z 28.06.2019,
  - 5. zmena zo dňa 12. 09. 2019 – Uznesenie MsZ č. 181/2019 z 19. 09. 2019,
  - 6. zmena zo dňa 24. 10. 2019 – Uznesenie MsZ č. 245/2019 z 31. 10. 2019,
  - 7. zmena zo dňa 12. 12. 2019 – Uznesenie MsZ č. 361/2019 z 20. 12. 2019,

- **z toho 17 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 14. 01. 2019,
  - 2. zmena zo dňa 15. 02. 2019,
  - 3. zmena zo dňa 07. 03. 2019,
  - 4. zmena zo dňa 20. 03. 2019,
  - 5. zmena zo dňa 21. 03. 2019,
  - 6. zmena zo dňa 05. 04. 2019,
  - 7. zmena zo dňa 06. 05. 2019,
  - 8. zmena zo dňa 30. 06. 2019,
  - 9. zmena zo dňa 09. 07. 2019,
  - 10. zmena zo dňa 07. 08. 2019, 25. 09. 2019,
  - 11. zmena zo dňa 26. 09. 2019,
  - 12. zmena zo dňa 31. 10. 2019,
  - 13. zmena zo dňa 31. 10. 2019,
  - 14. zmena zo dňa 14. 11. 2019,

- 15. zmena zo dňa 27. 11. 2019,
- 16. zmena zo dňa 31. 12. 2019,
- 17. zmena zo dňa 31. 12. 2019,

- **z toho 14 rozpočtových opatrení schválené primátorom mesta – presuny rozpočtovaných** prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky:
  - 1. zmena zo dňa 08. 01. 2019,
  - 2. zmena zo dňa 05. 02. 2019,
  - 3. zmena zo dňa 04. 03. 2019,
  - 4. zmena zo dňa 08. 04. 2019,
  - 5. zmena zo dňa 07. 05. 2019,
  - 6. zmena zo dňa 06. 06. 2019,
  - 7. zmena zo dňa 04. 07. 2019,
  - 8. zmena zo dňa 05. 08. 2019,
  - 9. zmena zo dňa 30. 08. 2019,
  - 10. zmena zo dňa 06. 09. 2019,
  - 11. zmena zo dňa 07. 10. 2019,
  - 12. zmena zo dňa 05. 11. 2019,
  - 13. zmena zo dňa 13. 12. 2019,
  - 14. zmena zo dňa 30. 12. 2019.

Rozpočet príjmov aj výdavkov bol v priebehu roka 2019 zmenený – zvýšený celkom o 5 650 698 €.
Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **rozpočet príjmov a výdavkov mesta ostal vyrovnaným a k 31. 12. 2019 predstavoval 30 322 698 €.** Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkovým s prebytkom vo výške 1 265 294 € a kapitálový rozpočet sa stal schodkovým so schodkom vo výške 8 714 121 €.

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. 2019**
Príjmy celkom	**24 672 000**	**30 322 698**	**26 724 757,88**
Výdavky celkom	**24 672 000**	**30 322 698**	**21 405 763,26**
Rozpočtové hospodárenie celkom	**0**	**0**	**5 318 994,62**

Bežný rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné príjmy	16 454 243	17 696 698	17 577 395,51
Bežné výdavky	15 249 690	16 431 404	15 708 311,02
Prebytok bežného rozpočtu	1 204 553	1 265 294	1 869 084,49

Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Kapitálové príjmy	3 332 841	3 557 250	1 837 934,13
Kapitálové výdavky	7 900 510	12 271 371	4 901 669,05
Prebytok / schodok kapitálového rozpočtu	- 4 567 669	- 8 714 121	- 3 063 734,92

Rozpočet finančných operácií mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Príjmy z finančných operácií	4 884 916	9 068 750	7 309 428,24
Výdavky z finančných operácií	1 521 800	1 619 923	795 783,19
Rozdiel finančných operácií	3 363 116	7 448 827	6 513 645,05

Rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Príjmy celkom	**24 672 000**	**30 322 698**	**26 724 757,88**
z toho :			
Bežné príjmy	16 454 243	17 696 698	17 577 395,51
Kapitálové príjmy	3 332 841	3 557 250	1 837 934,13
Finančné príjmové operácie	4 884 916	9 068 750	7 309 428,24
Výdavky celkom	**24 672 000**	**30 322 698**	**21 405 763,26**
z toho :			
Bežné výdavky	15 249 690	16 431 404	15 708 311,02
Kapitálové výdavky	7 900 510	12 271 371	4 901 669,05
Finančné výdavkové operácie	1 521 800	1 619 923	795 783,19

Skutočné plnenie príjmov za rok 2019 dosiahlo výšku **26 724 757,88 €,** čo predstavuje plnenie na 88,13 % rozpočtu po zmenách (108,32 % schváleného rozpočtu), z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy predstavujú **19 415 329,64 €.** Čerpanie výdavkov bolo vo výške **21 405 763,26 €,** t. j. čerpanie na 70,59 % rozpočtu po zmenách (86,76 % schváleného rozpočtu), z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky predstavujú **20 609 980,07 €.**

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 2019

Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
24 672 000	30 322 698	26 724 757,88	108,32	88,13

Príjmy mesta za rok 2019 celkovo dosiahli **výšku 26 724 757,88 €,** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2018 **o 2 271 600,23 €.**

ROZPOČET PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	16 454 243	17 696 698	17 577 395,51	106,83	99,33
kapitálový	3 332 841	3 557 250	1 837 934,13	55,15	51,67
FO príjmov	4 884 916	9 068 750	7 309 428,24	149,63	80,60
CELKOM	**24 672 000**	**30 322 698**	**26 724 757,88**	**108,32**	**88,13**

Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2018 **nárast o 2 203 696,64 €, kapitálové príjmy** dosiahli **pokles o 2 630 654,74 €.**

1) Bežné príjmy - daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
8 449 000	9 005 352	9 171 985,86	108,56	101,85

Daňové príjmy v roku 2019 dosiahli výšku **9 171 985,86 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2018 o čiastku **1 052 586,28 €.** Najvyšší nárast oproti roku 2018 sme zaznamenali na výnose dane z príjmov FO (podielová daň) vo výške 725 600,16 € a na dani z nehnuteľností o 270 232,88 €.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
7 100 000	7 666 052	7 799 176,85	109,85	101,74

Z predpokladanej finančnej čiastky rozpočtu po zmenách vo výške 7 666 052 € z výnosu dane z príjmov FO boli mestu k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 7 799 176,85 €, čo predstavuje plnenie na 101,74 %. Za rok 2019 môžeme skonštatovať, že výnos dane z príjmov FO bol v skutočnosti vyšší o 132 436,85 € (z dôvodu vyššieho výberu daní štátom) ako bolo zverejnené východisko MF SR (v mesiaci december 2018).

b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**890 000**	**890 000**	**916 246,09**	**102,95**	**102,95**
z pozemkov	135 000	135 000	127 509,34	94,45	94,45
zo stavieb	705 000	705 000	739 863,56	104,95	104,95
z bytov	50 000	50 000	48 873,19	97,75	97,75

Nárast výberu dane z nehnuteľností oproti roku 2018 súvisí s lepším výberom dane z pozemkov za stavebné pozemky, zo stavieb za stavby na bývanie a s lepším výberom dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a to na základe zápisu zmeny katastrálneho územia medzi mestom Kežmarkom a obcou Ľubica a taktiež so zvýšením sadzieb daní v zmysle VZN mesta Kežmarok č. 14/2018 o miestnych daniach. K 31. 12. 2019 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 29 488,18 € (v tom 17 902,84 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2018 o 8 894,45 €. V priebehu roka 2019 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 69,09 €.

c) Daň za špecifické služby

Daň za špecif. služby	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**459 000**	**449 300**	**456 562,92**	**99,47**	**101,62**
za psa	13 000	12 000	12 361,33	95,09	103,01
za ubytovanie	15 000	15 000	17 173,60	114,49	114,49
za užívanie verejného priestranstva	11 000	11 000	11 510,04	104,64	104,64
za komunálne a drobné stav. odpady	420 000	411 300	415 517,95	98,93	101,03

Nárast výberu dane za užívanie verejného priestranstva oproti roku 2018 predstavuje čiastku 1 406,92 €, čo súvisí najmä so zvýšením sadzieb na dani v zmysle VZN mesta Kežmarok č. 14/2018 o miestnych daniach. Nárast výberu dane za psa oproti roku 2018 vo výške 771,68 € súvisí s nárastom počtu psov evidovaných v meste Kežmarok. Vyššie plnenie oproti roku 2018 je u dane za ubytovanie o čiastku 2 092 €, čo súvisí s prihlásením nových ubytovacích zariadení. Nárast výberu miestneho poplatku za komunálny odpad

a drobný stavebný odpad oproti roku 2018 je vo výške 52 482,64 €, čo súvisí so zvýšením sadzieb v zmysle VZN mesta Kežmarok č. 13/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
K 31.12. 2019 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 135 010,14 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2018 o sumu vo výške 366,18 €, čo súvisí s neskorými úhradami poplatku. V priebehu roka 2019 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 2 638,65 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
3 141 423	3 179 641	3 086 391,67	98,25	97,07

Nedaňové príjmy v roku 2019 dosiahli výšku **3 086 391,67 €,** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2018 celkovo o čiastku **368 876,57 €.** Najvyšší pokles oproti roku 2018 sme zaznamenali najmä pri poplatkoch za stravné (pol. 223003), čo bolo spôsobené novou právnou úpravou podpory k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 113 320,69 €. Najvyšší nárast oproti roku 2018 sme zaznamenali pri príjmoch z nájmu za prenajaté budovy, priestory a objekty, tento nárast bol spôsobený zvýšeným príjmom z prenájmu nemocnice o čiastku 500 000 €.

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**1 473 705**	**1 453 105**	**1 397 661,76**	**94,84**	**96,18**
dividendy	15 000	20 000	21 241,13	141,61	106,21
z prenajatých pozemkov	102 000	99 050	111 350,63	109,17	112,42
z ostatných prenájmov majetku (budovy, byty, priestory, stroje, zariadenia)	1 356 705	1 334 055	1 265 070,00	93,25	94,83

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**1 586 718**	**1 615 490**	**1 559 713,15**	**98,30**	**96,55**
administratívne poplatky (správne poplatky)	47 500	45 000	48 668,75	102,46	108,15
pokuty, penále a iné sankcie	30 000	20 000	22 834,61	76,12	114,17
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	900 118	963 470	979 757,72	108,85	101,69
popl. za MŠ a školské zariadenia	133 600	156 120	149 265,60	111,73	95,61
poplatky za stravné	474 500	429 900	358 268,97	75,50	83,34

poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	917,50	91,75	91,75

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 1 586 718 €, v priebehu roka 2019 bol rozpočet zvýšený na 1 615 490 €, skutočné plnenie predstavuje sumu 1 559 713,15 €, z toho 1 058 623,69 € predstavuje vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Plnenie príjmov tejto skupiny položiek za rok 2019 predstavuje oproti plneniu za rok 2018 pokles celkom o 38 430,86 €, tento pokles bol spôsobený najmä znížením príjmov z poplatkov za stravné celkom o čiastku 113 320,69 €, zvýšením príjmov z parkovísk o čiastku 36 123,36 € a zvýšením príjmov ZPS o čiastku 41 154,66 €.

c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov

Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
6 000	**3 000**	**2 680,23**	**44 67**	**89,34**

Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je oproti roku 2018 znížený o čiastku 2 918,45 € z dôvodu nízkych úrokových sadzieb počas celého roka 2019.

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**75 000**	**108 046**	**126 336,53**	**168,49**	**116,93**
z náhrad poistného plnenia	0	0	1 809,56	x	x
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	75 000	75 000	87 794,93	117,06	117,06
z dobropisov	0	23 276	22 936,98	x	98,54
vratky	0	6 150	6 448,54	x	104,85
z refundácie	0	1 000	3 591,15	x	359,15
iné príjmy	0	2 620	3 755,37	x	143,33

Plnenie rozpočtu príjmov v kategórii iné nedaňové príjmy je vo výške 126 336,53 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2018 o 18 336,53 €, ktorý je spôsobený najmä nižším príjmom z vratiek (príjem z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2018 vo výške 21 564,16 €).

3) Bežné príjmy – granty a transfery

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**4 863 820**	**5 511 705**	**5 319 017,98**	**109,36**	**96,50**
granty	0	15 635	14 522,17	x	92,88
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej	1 069 862	1 595 894	1 410 057,71	131,80	88,36

správy					
transfery z rozpočtu obce	42 900	47 150	48 126,48	112,18	102,07
transfery z rozpočtu vyššieho územného celku	0	4 400	4 400,00	x	100,00
transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 751 058	3 846 086	3 839 371,62	102,35	99,83
zahraničné granty	0	2 540	2 540,00	x	100,00

Granty a transfery v roku 2019 dosiahli výšku **5 319 017,98 €**, čo predstavuje nárast oproti roku 2018 o sumu **782 233,79 €,** čo je spôsobené najmä zvýšením normatívov pre základné školstvo.

V roku 2019 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	208 641,60	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
2.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	1 128,80	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
3.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	18 043,16	Hmotná núdza a prídavky na dieťa – osobitný príjemca
4.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	201,69	Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
5.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	665 568,00	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – ZOS a ZpS
6.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	23 040,00	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň)
7.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca pre rómske komunity	22 495,99	Terénna sociálna práca v meste
8.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	88 513,00	Podpora zamestnanosti, aktivačná činnosť a malé obecné služby
9.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	15 923,31	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy – bytová politika
10.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	711,98	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy
11.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	69 436,09	Zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku
12.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	1 540,64	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
13.	Ministerstvo vnútra SR	5 438,73	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra obyvateľov SR
14.	Ministerstvo vnútra SR	65 469,87	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík
15.	Ministerstvo vnútra SR	136,40	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra hlásenia pobytu obyvateľov SR

16.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	32 000,00	Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
17.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	3 621 514,00	Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia
18.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca pre rómske komunity	31 258,99	Inkluzívne prostredie v MŠ a podporu detí z MRK a ich rodičov
19.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
20.	Ministerstvo vnútra SR	8 128,46	Voľby prezidenta SR I. kolo
21.	Ministerstvo vnútra SR	7 168,46	Voľby prezidenta SR II. kolo
22.	Ministerstvo vnútra SR	11 903,68	Voľby do EP
23.	Ministerstvo kultúry SR	20 000,00	Obnova meštianskeho domu na ul. Hlavné námestie č. 46 v Kežmarku s číslom ÚZPF 2654/1
24.	Prešovský samosprávny kraj	10 742,65	Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok
25.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	1 823,29	Vojnové hroby
26.	Prešovský samosprávny kraj	26 552,40	Materiálne a kultúrno-spoločenské dedičstvo Nového Targu a Kežmarku
27.	Prešovský samosprávny kraj	4 000,00	Zlepšenie vybavenia šatní v MŠK v Kežmarku
28.	Implementačná agentúra MPSVaR SR	52 440,00	Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku
29.	Úrad vlády SR	3 000,00	Dotácia na rozvoj športu na rok 2019 - Nákup športovej výbavy
30.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	5 876,00	Podpora praktického výcviku žiakov na detskom dopravnom ihrisku
31.	Obce okresu Kežmarok spadajúce pod spoločný stavebný úrad	43 402,46	Príjem z iných obcí za správne poplatky a príspevky na činnosť stavebného úradu
32.	Dary prijaté na spolufinancovanie EĽRO	5 300,00	Dary na spolufinancovanie EĽRO 2019
	v tom:		
	Československá obchodná banka, a. s.	*300,00*	*Dar na spolufinancovanie EĽRO 2019*
	PETROLTRANS, a. s.	*5 000,00*	*Dar na spolufinancovanie EĽRO 2019*
33.	Dary prijaté od FO a PO	114,91	Podpora organizácie športových podujatí mesta Kežmarok
34.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	119 764,14	Rozpočtové organizácie - Refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe dohôd
35.	Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR	103 968,00	Rozpočtové organizácie - Refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe projektov MŠVVaŠ
36.	Dary od FO a PO, nadácií a asociácií	9 107,26	Rozpočtové organizácie – Prijaté dary a granty na základe zmlúv
37.	Obce okresu Kežmarok	4 198,92	Rozpočtové organizácie – na záujmové vzdelávanie mládeže
38.	Školské jedálne	525,10	Rozpočtové organizácie – neprevzaté obedy ŠJ
39.	Europejska fundacja rozwoju	2 540,00	ERASMUS+
40.	Prešovský samosprávny kraj	4 400,00	Zvýšenie kvality bytového komfortu obyvateľov - nákúp l5 ks seniorských kresiel

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom (čiastočne použité v roku 2019 – uvedené vo finančnom usporiadaní vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom).

4) Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
3 332 841	3 557 250	1 837 934,13	55,15	51,67

Za obdobie roku 2019 sú **kapitálové príjmy vykázané vo výške 1 837 934,13 €,** čo predstavuje **pokles** oproti roku 2018 **o čiastku 2 630 654,74 €.** Pokles kapitálových príjmov oproti roku 2018 súvisí najmä s nižším príjmom z predaja pozemkov o čiastku 912 139,32 € a s príjmom z kapitálových transferov o čiastku 1 683 089,56 €.

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**3 332 841**	**3 557 250**	**1 837 934,13**	**55,15**	**51,67**
z predaja kapitálových aktív	6 000	6 000	11 862,47	197,71	197,71
z predaja pozemkov	250 000	250 000	166 450,22	66,58	66,58
transfery zo ŠR	3 076 841	3 301 250	1 659 621,44	53,94	50,27

a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív
Skutočný príjem k 31. 12. 2019 bol v sume 11 862,47 €. Uvedený príjem pozostáva z príjmu za predaj bytov a domov (vrátane splátok) v čiastke 3 866,47 €, exekúcie v čiastke 96,00 € a z predaja obchodnej spoločnosti GEOVRT Kežmarok s.r.o. v čiastke 7 900 €. Príjem z predaja kapitálových aktív v roku 2019 predstavuje pokles oproti roku 2018 o 5 425,86 €.

b) Kapitálové príjmy - príjem z predaja pozemkov
Skutočný príjem z predaja pozemkov k 31. 12. 2019 bol vo výške 166 450,22 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2018 o čiastku 912 139,32 €. Uvedený príjem pozostáva najmä z príjmu za pozemky v čiastke 157 249,72 € od firmy Velneg, s.r.o.

c) Kapitálové príjmy - granty a transfery
Do rozpočtu mesta na rok 2019 boli zapojené aj finančné prostriedky z účelovo určených kapitálových transferov v celkovej výške 1 659 621,44 €. Príjem z kapitálových transferov v roku 2019 predstavuje pokles oproti roku 2018 o čiastku 1 683 089,56 €. Nižší príjem kapitálových transferov oproti roku 2018 súvisí najmä s nerealizáciou projektov „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy Možiarska1, Kežmarok“, „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“ a „Vybavenie odborných učební v ZŠ Grundschule, Nižná brána a Dr. Daniela Fischera 2 v Kežmarku“. Uvedené projekty budú realizované v roku 2020.

V roku 2019 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné kapitálové granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Úrad vlády SR	8 000,00	Výstavba detského ihriska pre najmenších, použitie v roku 2020
2.	Úrad vlády SR	37 000,00	Výstavba multifunkčného ihriska CVČ, použitie v roku 2020

3.	Ministerstvo vnútra SR	80 040,16	Doplnenie kamerového systému v meste Kežmarok, použitie v roku 2019
4.	Ministerstvo práce a regionálneho rozvoja SR	9 053,50	Revitalizácia vnútrobloku Sever, refundácia výdavkov z roku 2018,
5.	Ministerstvo financií SR	450 000,00	Čiastočné dofinancovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, použitie v roku 2020
6.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	376 920,00	Nájomné byty Weilburská 2595/2,4, použitie v roku 2019
7.	Prešovský samosprávny kraj	13 478,00	Historisko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. etapa, refundácia
8.	Prešovský samosprávny kraj	28 524,58	Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok, refundácia
9.	EUROPEJSKE UGRUPOWANIE WSPOLPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z o.o.	656 605,20	Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa Zmluva PLSK.01.01.00-12-0019/16-00, refundácia, použité v roku 2018

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

Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
3 700 711	**3 959 545**	**3 301 833,72**	**89,22**	**83,39**

FO – príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**3 700 711**	**3 959 545**	**3 301 833,72**	**89,22**	**83,39**
zostatok prostr. z predchádz. rokov	3 162 711	3 338 722	2 734 190,25	86,45	81,89
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	518 000	502 700	443 211,76	85,56	88,17
prevod prostriedkov z fondu opráv	20 000	20 000	11 332,13	56,66	56,66
iné príj, fin.oper. – prijaté fin. zábezpeky	x	98 123	113 093,09	x	115,26
kurzové rozdiely	x	x	6,49	x	0,00

Finančné operácie príjmov pozostávajú z finančných prostriedkov **zo štátneho rozpočtu** poskytnutých a nevyčerpaných v roku 2018 vo výške **2 734 190,25 €,** ktoré boli vo výške 141 160,70 € použité v roku 2019 pre úsek školstva, vo výške 2 278 711,00 € na Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku – Pradiareň; vo výške 30 000 € pre oddelenie majetkoprávne a správy majetku (Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, Kostolné námestie 63, Kežmarok); vo výške 46 800 € pre oddelenie projektov a verejného obstarávania (koncepcia zdravotnej a sociálnej starostlivosti); vo výške 195 000 € pre oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku (Prestavba križovatky na okružnú – sídlisko JUH) a vo výške 9 000 € (Výstavba nového detského ihriska na ul. M. Lányiho); vo výške 9 117,84 € pre úsek školstva a vo výške 24 400,71 € (sociálne služby poskytované formou nocľaháreň, rozpočtovou organizáciou ZPS a ZOS) vrátené do štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. a zákonom

č. 583/2004 Z .z.. Ďalšími príjmami z transakcií s finančnými aktívami a pasívami v roku 2019 bol prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške **443 211,76 €,** prevod prostriedkov z fondu opráv vo výške **11 332,13 €,** vo výške **113 093,09 €** prijatá (zložená) finančná zábezpeka a vo výške **6,49 €** (kurzové rozdiely).

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

Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 184 205	**5 109 205**	**4 007 594,52**	**338,42**	**78,44**

V roku 2019 Mesto Kežmarok prijalo finančné prostriedky z prekleňovacieho úveru na financovanie projektu „Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok“ vo výške 76 000,00 €, zo ŠFRB na Bytový dom Weilburská 2,4 vo výške 431 594,52 € a finančnú návratnú výpomoc zo štátnych finančných aktív schválených uznesením č. 123 vlády SR vo výške 3 500 000 € na Dobudovanie zimného štadióna a na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku.

7) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok v celkovej výške **1 418 739,58 €.**

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Príjmy celkom	**1 180 775**	**1 509 732**	**1 418 739,58**
Z toho :			
Bežné príjmy	1 180 775	1 459 934	1 348 651,29
Kapitálové príjmy	0	0	0,00
Finančné operácie – príjmy	0	49 798	70 088,29

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 180 775	1 509 732	1 418 739,58	120,15	93,97

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**23 710**	**28 010**	**24 199,32**	**102,06**	**86,40**
z prenajatých budov, priestorov a objektov	23 560	27 860	24 094,32	102,27	86,48
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	150	150	105,00	70,00	70,00

Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**1 102 318**	**1 151 590**	**1 058 623,69**	**96,04**	**91,93**
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	559 218	617 570	609 096,99	108,92	98,63
popl. za MŠ a školské zariadenia	133 600	156 120	149 265,60	111,73	95,61
poplatky za stravné	409 500	377 900	300 261,10	73,32	79,46

Úroky z vkladov	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**x**

Iné nedaňové - ostatné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**0**	**22 196**	**21 324,86**	**x**	**96,08**
z dobropisov	0	12 426	12 360,13	x	99,47
z vratiek	0	6 150	5 673,37	x	92,25
z refundácie	0	1 000	672,78	x	67,28
iné príjmy	0	2 620	2 618,58	x	99,95

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**54 747**	**258 138**	**244 503,42**	**446,61**	**94,72**
granty	0	10 220	9 107,26	x	89,11
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	53 847	235 828	223 732,14	415,50	94,87
transfery z rozpočtu obce	900	5 150	4 724,02	524,89	91,73
transfery z rozpočtu VUC	0	4 400	4 400,00	x	100,00
zahraničné granty od subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	2 540	2 540,00	x	100,00

Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**1 180 775**	**1 459 934**	**1 348 651,29**	**114,22**	**92,38**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	196 900	210 305	146 954,10	88,93	76,08
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	43 000	129 470	124 258,42	288,97	95,97
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	198 850	310 547	285 990,74	143,82	92,09
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	36 587	58 591	56 593,21	154,68	96,59
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	38 800	43 728	40 019,55	103,14	91,52
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	63 200	77 627	75 006,08	118,68	96,62
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, KK	19 150	37 574	36 007,47	188,03	95,83
ZUŠ Petržalská, Petržalská 21, Kežmarok	21 800	16 680	13 957	64,02	83,68
Centrum voľného času	8 600	24 132	23 880,16	277,68	98,96
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	553 888	581 231	581 297,97	104,95	100,01

Finančné operácie – príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**0**	**49 798**	**70 088,97**	**x**	**140,75**
prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	49 798	48 497,17	x	97,38
prijaté finančné zábezpeky	0	0	21 594,12	x	x

Finančné operácie – príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**0**	**49 798**	**63 464,26**	**x**	**127,44**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	0	19 847	28 150,85	x	141,84
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	0	0	6 666,58	x	x
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	0	18 447	18 446,13	x	100,00
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	0	3 160	3 157,32	x	99,92
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	0	3 733	2 432,80	x	65,17
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	0	4 611	4 610,58	x	99,99
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	0	0,00	x	x

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
24 672 000	30 322 698	21 405 763,26	86,76	70,59

Rozpočet výdavkov v roku 2019

ROZPOČET VÝDAVKOV	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	15 249 690	16 431 404	15 708 311,02	103,01	95,60
kapitálový	7 900 510	12 271 371	4 901 669,05	62,04	39,94
FO výdavkov	1 521 800	1 619 923	795 783,19	52,29	49,12
CELKOM	**24 672 000**	**30 322 698**	**21 405 763,26**	**86,76**	**70,59**

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2019 bolo **vo výške 15 708 311,02 €,** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2018 **o 1 266 292,99 €, čerpanie kapitálových výdavkov** bolo **na úrovni 4 901 669,05 €**, čo predstavuje **pokles** oproti roku 2018 **o 108 624,09 €** a čerpanie výdavkov finančných operácií dosiahlo oproti roku 2018 **pokles o 108 662,93 €.**

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v roku 2019 podľa programov programového rozpočtu

	Program	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	2 716 040	2 739 840	2 435 828,22	89,68	88,90
2	Propagácia a marketing	1 672 530	1 706 035	757 998,15	45,32	44,43
3	Interné služby	492 210	753 350	694 387,66	141,08	92,17
4	Služby občanom	261 650	292 400	276 150,83	105,54	94,44
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	755 100	906 750	873 310,09	115,65	96,31
6	Odpadové hospodárstvo	767 575	823 800	823 639,81	107,30	99,98
7	Komunikácie	1 012 000	818 183	590 034,47	58,30	72,12
8	Doprava	32 000	57 000	56 242,85	175,76	98,67
9	Vzdelávanie	8 611 997	9 608 022	7 766 041,90	90,18	80,83
10	Šport	1 222 300	3 244 865	881 381,58	72,11	27,16
11	Kultúra	665 200	700 550	697 693,67	104,88	99,59
12	Verejné priestranstvá mesta	1 115 270	1 180 500	642 391,81	57,60	54,42
13	Sociálne služby	1 766 216	1 879 809	1 802 994,32	102,08	95,91
14	Bývanie	1 210 450	1 227 587	1 203 764,23	99,45	98,06
15	Zdravotníctvo	655 000	2 662 050	204 983,74	31,30	7,70
16	Administratíva	1 701 462	1 710 837	1 687 875,66	99,20	98,66
17	Občania skrášľujú svoje mesto	15 000	11 120	11 044,27	73,63	99,32

V roku 2019 boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblasti:

- vzdelávania, program 9 celkovo 7 766 041,90 €,
- plánovania, manažmentu a kontroly, program 1 celkovo 2 435 828,22 €,
- sociálnych služieb, program 13 celkovo 1 802 994,32 €,
- administratívy, program 16 celkovo 1 203 764,23 €,
- športu, program 10 celkovo 881 381,58 €.

1) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
15 249 690	16 431 404	15 708 311,02	103,01	95,60

Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta v roku 2019 podľa programov programového rozpočtu

	Program	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	200 929	184 229	107 117,22	53,31	58,14
2	Propagácia a marketing	242 530	205 565	187 571,18	77,34	91,25
3	Interné služby	338 720	386 860	350 151,92	103,37	90,51
4	Služby občanom	261 650	290 400	274 150,83	104,78	94,40
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	369 100	629 750	606 617,71	164,35	96,33
6	Odpadové hospodárstvo	707 575	763 800	763 639,81	107,92	99,98
7	Komunikácie	282 000	311 060	306 189,84	108,58	98,43
8	Doprava	32 000	57 000	56 242,85	175,76	98,67
9	Vzdelávanie	7 214 428	8 104 732	7 714 589,90	106,93	95,19
10	Šport	652 300	674 865	667 180,49	102,28	98,86
11	Kultúra	665 200	691 050	690 186,47	103,76	99,88
12	Verejné priestranstvá mesta	356 930	354 660	339 088,46	95,00	95,61
13	Sociálne služby	1 749 216	1 826 559	1 750 021,86	100,05	95,81
14	Bývanie	136 650	146 867	125 949,44	92,17	85,76
15	Zdravotníctvo	110 000	122 050	110 462,24	100,42	90,51
16	Administratíva	1 645 462	1 670 837	1 648 106,53	100,16	98,64
17	Občania skrášľujú svoje mesto	15 000	11 120	11 044,27	73,63	99,32

Na základe výsledkov čerpania celkových výdavkov v roku 2019 môžeme skonštatovať, že pri bežných výdavkoch najvyššie čerpanie zaznamenávame v programe 9 – Vzdelávanie, 13 – Sociálne služby, 16 – Administratíva a 6 – Odpadové hospodárstvo.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
7 900 510	12 271 371	4 901 669,05	62,04	34,94

Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta v roku 2019 podľa programov programového rozpočtu

	Program	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	2 515 111	2 505 611	2 278 711,00	90,60	90,94
2	Propagácia a marketing	430 000	500 470	70 426,97	16,38	14,07
3	Interné služby	153 490	361 490	339 235,74	221,01	93,84
4	Služby občanom	0	2 000	2 000,00	x	100,00
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	116 000	277 000	266 692,38	229,91	96,28
6	Odpadové hospodárstvo	60 000	60 000	60 000	100,00	100,00
7	Komunikácie	680 000	447 000	283 844,63	41,74	63,50
8	Doprava	0	0	0,00	x	0,00
9	Vzdelávanie	1 142 569	1 239 290	51 436,80	4,50	4,15
10	Šport	570 000	2 570 000	214 201,09	37,58	8,33

11	Kultúra	0	9 500	7 507,20	x	79,02
12	Verejné priestranstvá mesta	758 340	801 840	279 303,35	36,83	34,83
13	Sociálne služby	17 000	53 250	52 972,46	311,60	99,48
14	Bývanie	857 000	863 920	861 090,75	100,48	99,67
15	Zdravotníctvo	545 000	2 540 000	94 521,50	17,34	3,72
16	Administratíva	56 000	40 000	39 725,18	70,94	99,31
17	Občania skrášľujú svoje mesto	0	0	0,00	x	0,00

Kapitálové výdavky boli v roku 2019 v členení podľa programov nasmerované do nasledovných oblasti podľa objemu čerpania:

- plánovanie, manažment a kontrola, program 1 – 2 278 711,00 € - dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku Kežmarok – Pradiareň,
- propagácia a marketing, program 2 – 70 426,97 € - prevod schválenej výšky finančných prostriedkov zo ŠR k projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2. Etapa“ pre mesto Spišská Belá a pre mesto Stará Ľubovňa,
- interné služby, program 3 - 339 235,74,40 € - licencia Avigilon Enterprise na záznamový softvér pre kamery, informačný systém na komplexné spracovanie agendy ochrany osobných údajov, City Card Kežmarok, vybudovanie gigabitovej siete LAN, vytvorenie digitálnej mapy inžinierskych sieti mesta Kežmarok, pasportizácia miestnych komunikácií, dopravných značiek, chodníkov, verejného osvetlenia, parkovísk, autobusových zastávok, digitalizácia územného plánu mesta Kežmarok v rastrovej podobe a úprava dát o drevinách a zeleni za účelom implementácie do informačného systému mesta Kežmarok, nákup pozemkov, projektová dokumentácia na realizácie stavby „Archív na ul. Baštovej“, prepracovanie projektovej dokumentácie - zmeny technického riešenia cyklochodníka v meste Kežmarok, polohopisné a výškopisné zameranie územia vnútroblok JUH Kežmarok, projektová dokumentácia k projektu „Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí v Kežmarku“, technické zhodnotenie NP Združenie Región Tatry a Lekáreň Hl. námestie č. 58, rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky Kežmarok,
- služby občanom, program 4 – 2 000,00 € - strážny objekt na parkovisku ul. Baštová,
- bezpečnosť, právo a poriadok, program 5 – 266 692,38 € - rozšírenie a doplnenie bezpečnostného kamerového systému v meste, stavebné práce a materiál na predmete zákazky "Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, Kostolné námestie č. 43, Kežmarok", projektová dokumentácia - rekonštrukcia a zateplenie fasády pre projekt "Obnova hasičskej zbrojnice Kežmarok", projektová dokumentácia k rekonštrukcii verejného osvetlenia ul. Huncovská, Krvavé pole, Tatranská, Gaštanová, Vyšný mlyn, Sihoť, rekonštrukcia a rozširovanie verejného osvetlenia,
- odpadové hospodárstvo, program 6 - 60 000,00 € - rozvoj činnosti VPS – príspevok na kúpu mobilného stroja s OEV,
- komunikácie, program 7 – 283 844,63 € - prestavba križovatky na okružnú - sídlisko Juh, projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníkov, realizácia peších komunikácií v lokalite ul. Weilburská 2,4, výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov - ul. M. Lányiho, starostlivosť o miestne komunikácie,
- vzdelávanie, program 9 – 51 436,80 € - na kapitálové výdavky pre MŠ pri ZŠ Sv. kríža s jedálňou – elektrická panvica a umývací stroj; Základná škola Dr. Fischera 2- vybavenie školskej jedálne; Základná škola – Grundschule – vybavenie školskej jedálne, projektová dokumentácia na rekonštrukciu kotolne; Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8 – vybavenie školskej jedálne; Základná umelecká škola A. Cígera – obstaranie klavíra,
- šport, program 10 – 214 201,09 € - rekonštrukcia Zimného štadióna,
- kultúra, program 11 – 7 507,20 € - rozšírenie elektrorozvodov pre EĽRO, starostlivosť o pamiatkové objekty - osadenie mrežovej brány,
- verejné priestranstvá mesta, program 12 –279 303,35 € - realizácia peších komunikácií a výstavba nového ihriska v lokalite ul. Weilburská, výstavba detského ihriska na ul. M. Lányiho, stavebné práce na akcii: „Revitalizácia predpolia radnice v Kežmarku s vodným prvkom“, nákup vianočnej výzdoby,
- sociálne služby, program 13 – 52 972,46 € - rekonštrukcia a modernizácia ZPS a ZOS Kežmarok - blok A II. etapa, PaPD rekonštrukcia a modernizácia ZPS ZOS blok C1,C2, modernizácia štruktúrovanej kabeláže – ZPS a ZOS, nákup motorového vozidla s izotermickou úpravou,

- bývanie, program 14 – 861 090,75 € - výstavba bytového domu Weilburská 2, 4,
- zdravotníctvo, program 15 – 94 521,50 € - vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“,
- administratíva, program 16 –39 725,18 € - nákup osobného automobilu Škoda SuperB, dodávka a montáž bezpečnostných kamier v rámci projektu „Doplnenie kamerového systému v meste Kežmarok“.

3) Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 521 800	1 619 923	795 783,19	52,29	49,12

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov finančných operácií mesta v roku 2019 podľa programov programového rozpočtu

Program		Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	0	50 000	50 000,00	x	100,00
2	Propagácia a marketing	1 000 000	1 000 000	500 000,00	50,00	50,00
3	Interné služby	0	5 000	5 000,00	x	100,00
7	Komunikácie	50 000	60 123	0,00	0,00	0,00
9	Vzdelávanie	255 000	264 000	15,20	0,00	0,01
12	Verejné priestranstvá mesta	0	24 000	24 000,00	x	100,00
14	Bývanie	216 800	216 800	216 724,04	99,96	99,96
16	Administratíva	0	0	43,95	x	x

Finančné operácie výdavkov v roku 2019 celkovo dosiahli výšku 795 783,19 €. Finančné prostriedky boli použité v podprograme 1.6 Spolupráca s podnikateľmi – vrátené finančné zábezpeky dodávateľom, investičná akcia „Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok, Pradiareň“; v prvku 2.1.5 Propagácia a marketing – splatenie preklenovacieho úveru na investičnú akciu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. etapa; v podprograme 3.3 Interné služby – vrátená finančná zábezpeka dodávateľovi, podlimitná zákazka „Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta“; v prvku 9.2.2 ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD – vrátená finančná zábezpeka za neodobranú stravu; prvku 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene – vrátenie finančnej zábezpeky dodávateľom, investičná akcia „Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok“; v podprograme 14.1 Výstavba nájomných bytov – na splátky istín úverov poskytnutých zo ŠFRB; v programe 16. Administratíva – zúčtovanie kurzových rozdielov.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok v celkovej výške 8 123 738,61 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Výdavky celkom	**7 769 265**	**8 477 082**	**8 123 738,61**
Z toho :			
Bežné výdavky	7 762 265	8 408 352	8 062 155,65
Kapitálové výdavky	7 000	68 730	61 582,96

a) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
7 769 265	8 408 352	8 062 155,65	103,86	95,88

Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**7 762 265**	**8 408 352**	**8 062 155,65**	**103,86**	**95,88**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	1 664 267	1 786 187	1 650 227,82	99,16	92,39
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	1 155 340	1 358 322	1 321 128,31	114,35	97,26
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	1 702 800	1 977 844	1 838 817,73	107,99	92,97
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	240 529	279 142	274 634,01	114,18	98,39
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	257 049	281 391	270 578,10	105,26	96,16
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	448 278	495 975	484 393,34	108,06	97,66
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	390 798	532 646	524 371,47	134,18	98,45
ZUŠ Petržalská, Petržalská 21, Kežmarok	393 891	247 188	240 842,35	61,14	97,43
Centrum voľného času	166 857	189 836	189 584,16	113,62	99,87
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	1 342 456	1 259 821	1 257 578,36	93,68	99,82

b) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
7 000	68 730	61 582,96	879,76	89,60

Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**7 000**	**68 730**	**61 582,96**	**879,76**	**89,60**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	0	12 770	12 770	x	100,00
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	0	14 480	14 424	x	99,61
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	0	10 000	10 000	x	100,00
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	7 000	7 000	0,00	0,00	0,00
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	0	0	0,00	x	x
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	0	0	0,00	x	x
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	0	8 500	8 490	x	99,88
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	15 980	15 898,96	x	99,49

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné príjmy spolu	17 577 395,51
z toho : bežné príjmy mesta	16 228 744,22
bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	1 348 651,29
Bežné výdavky spolu	15 708 311,02
z toho : bežné výdavky mesta	7 670 594,55
bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	8 037 716,47
Bežný rozpočet - prebytok	***1 869 084,49***
Kapitálové príjmy spolu	1 837 934,13
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 837 934,13
kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00
Kapitálové výdavky spolu	4 901 669,05
z toho : kapitálové výdavky mesta	4 840 086,09
kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	61 582,96
Kapitálový rozpočet - schodok	***- 3 063 734,92***
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu- schodok	***- 1 194 650,43***
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu:	***- 788 546,60***
z toho :	
- *prijaté –transfery od MV SR – normatívy pre ZŠ a MŠ BP*	*- 153 502,04*
- *prijatý príspevok od MPSVaR – sociálne služby BP*	*- 23 658,46*
- *prijatý nenávratný finančný príspevok od MPSVaR – podpora opatrovateľskej služby BP*	*- 15 213,20*
- *prijatá dotácia od ÚPSVaR – podpora k stravovacím návykom dieťaťa BP*	*- 71 620,80*
- *prijatý preddavok na stravovanie – rozpočtové organizácie BP*	*- 23 384,40*
- *prijaté dary – rozpočtové organizácie BP*	*- 2 908,44*
- *prijatá dotácia na projekt ZŠ s MŠ Nižná brána BP*	*- 2 932,67*
- *zostatok samostatného BÚ vedľajšieho hospodárenia rozpočtové organizácie BP*	*-326,59*
- *prijatá dotácia od MF SR – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti KP*	*-450 000,00*
- *prijatá dotácia od Úradu vlády SR – výstavba detského ihriska KP*	*-8 000,00*
- *prijatá dotácia od Úradu vlády SR – výstavba multifunkčného ihriska – CVČ KP*	*-37 000,00*
Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok	**- 1 983 197,03**
Príjmy z finančných operácií celkom	**7 309 428,24**
z toho: zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	*2 734 190,25*
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	*443 211,76*
prevod prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov	*11 332,13*
iné príjmové finančné operácie – prijatá zábezpeka	*113 093,09*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – úver zo ŠFRB na výstavbu BD Weilburská 2,4	*431 594,52*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – prekleňovací úver – projekt: „Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok“	*76 000,00*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – MF SR „Dobudovanie zimného štadióna a Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku“	*3 500 000,00*
kurzové rozdiely	*6,49*

Výdavky z finančných operácií	**795 783,19**
z toho: splátky istín z ostatných poskytnutých úverov- ŠFRB	*216 724,04*
iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky	*79 015,20*
Splatenie preklenovacieho úveru – „Historicko-kultúrno- prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“	*500 000,00*
kurzové rozdiely	*43,95*
Rozdiel finančných operácií	**6 513 645,05**
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia finančných operácií:	***- 3 434 777,58***
z toho:	
- *prijatá finančná zábezpeka – VO*	*- 19 123,00*
- *prijatá finančná zábezpeka – stravovanie ŠJ*	*- 14 954,89*
- *tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z.*	*- 49 582,67*
- *prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – MF SR „Dobudovanie zimného štadióna a Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku“*	*- 3 351 117,02*
Upravený rozdiel finančných operácií mesta	**3 078 867,47**
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	**1 095 670,44**

PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov)	26 724 757,88
VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov)	21 405 763,26
Rozpočtové hospodárenie mesta	***5 318 994,62***
Vylúčenie z prebytku	- 4 223 324,18
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	**1 095 670,44**

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2019 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predstavuje **schodok v sume 1 194 650,43 €**. 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 2019) **v sume 788 546,60 €**, a to:

- vo výške 153 502,04 €, z toho vo výške 132 723,04 € prijatý bežný transfer pre úsek školstva mestu poukázaný po 01.08.2019 a použitý do 31.03.2020 a vo výške 20 779,00 € vrátený do štátneho rozpočtu;
- vo výške 23 658,46 € poukázané finančné prostriedky v roku 2019 na financovanie sociálnych služieb verejných poskytovateľov (Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby a Nocľaháreň) a za neobsadené miesta v roku 2020 vrátené do štátneho rozpočtu;
- vo výške 15 213,20 € poukázané finančné prostriedky v roku 2019 na financovanie sociálnych služieb (projekt „Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku“) a použitý v roku 2020;
- vo výške 71 620,80 € poukázané finančné prostriedky v roku 2019 na podporu k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia ÚPSVaR) a vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2020;
- vo výške 23 384,40 € - príjem zo stravného – rozpočtové organizácie, použité v roku 2020;
- vo výške 2 908,44 € - príjem z darov – rozpočtové organizácie, použité v roku 2020;
- vo výške 326,59 € - príjem z vedľajšieho hospodárenia – ZŠ Grundschule, Kežmarok, použité v roku 2020;
- vo výške 2 932,67 € poukázané finančné prostriedky v roku 2019 na projekt ZŠ s MŠ Nižná brána a použité v roku 2020;
- vo výške 450 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2019 (kapitálová dotácia) na dofinancovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, použité v roku 2020;
- vo výške 8 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2019 (kapitálová dotácia) na výstavbu detského ihriska, použité v roku 2020;

- vo výške 37 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2019 (kapitálová dotácia) na výstavbu multifunkčného ihriska, použité v roku 2020.

Na bankový účet mesta k 31.12.2018 boli poukázané finančné prostriedky, ktoré v roku 2019 neboli použité a z hospodárenia mesta sú vylúčené v sume 626 700 €, a to:

- vo výške 100 € - preklenovací úver na projekt „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy Možiarska1, Kežmarok“, použitý v roku 2020;
- vo výške 1 300 € - dary – MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok, použité v roku 2020;
- vo výške 500 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová dotácia) na dostavbu a rekonštrukciu zimného štadióna, použité v roku 2020;
- 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 2020;
- vo výške 25 300 € prijaté finančné zábezpeky z roku 2018, použité v roku 2020.

Po zohľadnení týchto skutočností upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2019 je schodok vo výške 1 983 197,03 €.

Zostatok finančných operácií mesta za rok 2019 v sume 6 513 645,05 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je potrebné upraviť o nevyčerpané návratné zdroje financovania (zábezpeky prijaté v roku 2019 v rámci verejného obstarávania a stravovania ŠJ, tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a prijatá nepoužitá návratná finančná výpomoc na Dobudovanie zimného štadióna a na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti) v sume **3 434 777,58 €.**

Po zohľadnení týchto skutočností upravený zostatok finančných operácií mesta za rok 2019 predstavuje prebytok 3 078 867,47 €.

Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok v sume **1 983 197,03 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov navrhujeme vysporiadať **z prebytku finančných operácií.**

Upravené rozpočtové hospodárenie mesta v sume **1 095 670,44 €** 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 1.1.2019	584 745,97
Prírastky - z prebytku rozpočtu za rozpočtový rok 2018	1 220 462,24
Úbytky - použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 2019	443 211,76
KZ k 31.12.2019	777 250,48

K 31. 12. 2018 bol zostatok rezervného fondu vo výške 584 745,97 €. V priebehu roka 2019 bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2018 zvýšený celkovo o čiastku 1 220 462,24 €. **V roku 2019 boli použité zdroje rezervného fondu vo výške 443 211,76 €,** s nasledovným vecným použitím:

Číslo uznesenia	Dátum schválenia	Názov investície	Čerpanie k 31. 12. 2019
296/2018	13.12.2018	Nákup pozemkov	27 160,00
296/2018	13.12.2018	Zimný štadión – nákup prevádzkových strojov ..	34 776,00
296/2018	13.12.2018	Detské ihriská – výstavba nového ihriska ul. M. Lányiho	37 941,69
296/2018	13.12.2018	Drobná oddychová architektúra mesta – Spája nás voda – Nowy Targ - Kežmarok	3 166,00
296/2018	13.12.2018	Splátky ŠFRB – BD Weilburská 9, 11, 13	23 349,00
296/2018	13.12.2018	Bytový dom Weilburska 2, 4	52 042,18
296/2018	13.12.2018	Zimný štadión – dokončenie rekonštrukcie	33 713,61
296/2018 245/2019	13.12.2018 24.10.2019	Prestavba križovatky na okružnú – sídlisko JUH	47 951,79
296/2018	13.12.2018	Zimný štadión – PD – dokončenie rekonštrukcie	1 350,00
296/2018 361/2019	13.12.2018 12.12.2019	Nákup prvkov vianočného osvetlenia	4 854,00
11/2019	26.02.2019	MsP – kamerový systém	4 200,00
117/2019	20.06.2019	PaPD – Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí	16 776,00
117/2019	20.06.2019	Výstavba nájomných bytov – Bytový dom Weilburská 2,4 - PD	534,05
117/2019	20.06.2019	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	4 950,00
117/2019	20.06.2019	VPS príspevok – rozširovanie verejného osvetlenia	70 000,00
117/2019	20.06.2019	VPS príspevok – Starostlivosť o MK	20 000,00
117/2019	20.06.2019	Starostlivosť o pamiatkové objekty – osadenie mrežovej brány	4 800,00
117/2019	20.06.2019	EĽRO – rozšírenie elektrorozvodov	2 707,20
117/2019	20.06.2019	VPS príspevok – Detské ihriská – výstavba nového ihriska ul. Weiburská	24 996,24
181/2019	12.09.2019	Informatika – technické zhodnotenie ASW - kyberbezpečnosť	3 000,00
245/2019	24.10.2019	ZŠ Hradná – technické dovybavenie ŠJ	4 944,00
245/2019	24.10.2019	ZŠ Nižná Brána - technické dovybavenie ŠJ	10 000,00
245/2019	24.10.2019	ZŠ Dr. Fischera - technické dovybavenie ŠJ	10 000,00
CELKOM			**443 211,76**

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond – účet 472	**Suma v €**
PS k 1.1.2019	6 224,95
Prírastky - spolu	20 856,05
- *prídel do SF - 1,25 %*	*20 268,98*
- *vrátky (za stravné lístky a regeneráciu)*	*21,00*
- *príjem za pobyt v rekreačnom zariadení v Dolnej Strehovej*	*396,00*
- *ostatné (zostatok SF ZUŠ Petržalská)*	*170,07*
Úbytky - spolu	23 617,47
- *príspevok na stravovanie*	*15 017,30*
- *jednorazová sociálna výpomoc*	*200,00*
- *regenerácia zamestnancov*	*8 400,17*
KZ k 31.12.2019	3 463,53

Sociálny fond – účet 221 - banka	**Suma v €**
PS k 1.1.2019	5 836,94
Prírastky - spolu	19 365,14
- *prídel do SF - 1,25 %*	*18 778,07*
- *vrátky (za stravné lístky a regeneráciu)*	*21,00*
- *príjem za pobyt v rekreačnom zariadení v Dolnej Strehovej*	*396,00*
- *ostatné (zostatok SF ZUŠ Petržalská)*	*170,07*
Úbytky - spolu	22 526,22
- *príspevok na stravovanie*	*13 926,05*
- *regenerácia zamestnancov*	*8 400,17*
- *jednorazová sociálna výpomoc*	*200,00*
KZ k 31.12.2019	3 063,87

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 1.1.2019	233 287,23
Prírastky – tvorba v rozpočtovom roku 2019	49 582,67
Úbytky - použitie fondu v rozpočtovom roku 2019	11 332,13
KZ k 31.12.2019	271 537,77

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2019 - 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. 2018	k 31. 12. 2019
Majetok spolu	**65 090 790,42**	**69 357 943,58**
Neobežný majetok spolu	52 796 498,73	53 550 793,10
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	41 372,44	74 467,25
Dlhodobý hmotný majetok	46 411 233,06	47 141 421,71
Dlhodobý finančný majetok	6 343 893,23	6 334 904,14
Obežný majetok spolu	**12 282 279,89**	**15 802 219,22**
z toho :		
Zásoby	1 382,76	644,14
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7 054 749,35	8 485 747,33
Dlhodobé pohľadávky	2 750,00	538,51
Krátkodobé pohľadávky	128 848,43	114 359,80
Finančné účty	5 013 191,26	7 119 571,35
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	81 358,09	81 358,09
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	**12 011,80**	**4 931,26**

Celková hodnota majetku mesta – v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k 31. 12. 2019 bola 69 357 943,58 €, čo oproti roku 2018 predstavuje nárast o 4 267 153,16 €, tento nárast súvisí najmä s obstarávaním dlhodobého majetku do vlastníctva mesta.

Dlhodobý finančný majetok k 31. 12. 2019 – 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. 2019	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2018	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2019	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%	3 389 681,59	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%	75 759,66	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%	638 707,40	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%	109 966,64	113 534, 52	52 749,00	52 749,00
Geovrt Kežmarok, s.r.o. Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	0,00	100%	100%	0,00	4 886,00	0,00	5 000,00

Na základe uznesenia č. 238/2019 Mestského zastupiteľstva v Kežmarku konaného dňa 12.09.2019, bol uskutočnený predaj obchodného podielu vo výške 100 % v obchodnej spoločnosti Geovrt Kežmarok, s.r.o.. Počnúc dňom 29.10.2019 je v obchodnom registri zapísaný nový spoločník.

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 31.12.2019	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2018
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	akcie	EUR	0%	bez	2 509 860,99	2 509 860,99
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.	podiel	EUR	0%	bez	1 327,76	1 327,76
SPOLU	**X**	**X**	**X**	**X**	**2 511 188,75**	**2 511 188,75**

Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok

Významné položky ostatného DFM	Hodnota k 31.12.2019	Hodnota k 31.12.2018
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. 2019 predstavoval v netto hodnote 15 802 219,22 €, čo oproti roku 2018 predstavuje nárast o 3 519 939,33 €.

Finančné účty k 31. 12. 2019 boli vykázané v hodnote 7 119 571,35 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2018 o sumu 2 106 380,09 €.
Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta (materská účtovná jednotka) k 31.12.2019 predstavoval sumu 7 114 396,65 €, z toho: účelovo určené finančné prostriedky, ktoré sa vylučujú z prebytku rozpočtu v celkovej sume 6 021 159,41 €, v tom bežné a kapitálové transfery vo výške 1 361 902,77 €, osobitné finančné prostriedky – depozit vo výške 211 764,50 €, finančná zábezpeka vo výške 44 423,00 €, finančné prostriedky rezervného fondu 777 250,48 €, finančné prostriedky fondu opráv vo výške 271 537,77 €, finančné prostriedky sociálneho fondu 3 063,87 €, prijatý preklenovací úver – projekt: "Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok" 100,00 € a nepoužitá návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR vo výške 3 351 117,02 €.

V pokladniciach mesta k 31. 12. 2019 sa nachádzala hotovosť v objeme 4 014,50 €, ceniny k 31. 12. 2019 predstavovali hodnotu 1 162,20 €.

P A S Í V A

Názov	k 31. 12. 2018	k 31. 12. 2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	**65 090 790,42**	**69 357 943,58**
Vlastné imanie	**46 461 550,64**	**46 389 826,26**
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	46 461 550,64	46 389 826,26

Záväzky	**10 150 376,56**	**11 172 251,12**
z toho :		
Rezervy	882 533,94	588 886,82
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 285 696,08	1 287 373,70
Dlhodobé záväzky	4 652 780,10	4 862 774,25
Krátkodobé záväzky	829 262,41	857 115,65
Bankové úvery a výpomoci	500 104,03	3 576 100,70
Časové rozlíšenie	**8 478 863,22**	**11 795 866,20**

Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta – v materskej účtovnej jednotke k 31. 12. 2019 bol 69 357 943,58 €, čo oproti roku 2018 predstavuje nárast o 4 267 153,16 €. Výsledok hospodárenia mesta za rok 2019 je prebytok 62 851,71 €. Nárast vlastného imania a záväzkov mesta súvisí najmä s nárastom bankových úverov a návratnej finančnej výpomoci o 3 075 996,67 €, v tom preklenovací úver a návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Mesta Kežmarok za rok 2019

Výnosy spolu	13 694 198,67 €
Náklady spolu	13 630 383,10 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením	**63 360,57 €**
Daň	508,86 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	**62 851,71 €**

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roka 2019 je len z hlavnej činnosti organizácie, nakoľko v roku 2019 Mesto Kežmarok nemalo podnikateľskú činnosť.

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2019 je 46 389 826,26 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2018 o 71 724,38 €. Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2019 pozostáva z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Za účtovné obdobie roku 2019 výsledok hospodárenia je zisk v sume 62 851,71 €, čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2018 predstavuje nárast o 679 676,57 €.

Celkový stav záväzkov mesta k 31. 12. 2019 má hodnotu 11 172 251,12 €, čo oproti roku 2018 predstavuje nárast o 1 021 874,56 €. Z toho:
Rezervy k 31. 12. 2019 sú vykázané vo výške 588 886,82 € a sú tvorené rezervami na audit v čiastke 2 388,00 €, na zamestnanecké pôžitky v čiastke 63 307,14 € a na záväzky zo zmlúv v sume 523 191,68 €.

Dlhodobé záväzky k 31. 12. 2019 sú vykázané vo výške 4 862 774,25 € (čo predstavuje nárast oproti roku 2018 o 209 994,15 €), z toho úvery ŠFRB (dlhodobá časť) v čiastke 4 859 310,72 €, záväzok zo sociálneho fondu v čiastke 3 463,53 €.

Stav záväzkov Mesta Kežmarok k 31.12. 2019 – úvery ŠFRB (krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu), preklenovacie úvery VÚB, návratná finančná výpomoc MF SR:

Charakter úveru	Mena	Úrok	Splatnosť	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Úver na výstavbu byt. domu Košická 12	€	3,90%	15.7.2032	290 220,57	306 177,65
Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3	€	1,00%	15.8.2035	340 095,48	359 999,19
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3	€	1,00%	15.9.2036	418 374,38	441 145,54

Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7	€	1,00%	15.12.2037	579 123,81	607 098,12
Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9	€	1,00%	15.7.2038	355 474,61	373 148,05
Úver na výstavbu byt. domu Košická 11,13, Lanškrounská 3	€	1,00%	15.8.2039	692 850,57	724 402,73
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1,1A	€	1,00%	15.9.2041	476450,87	495 877,69
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1B,1C	€	1,00%	15.9.2043	521 384,86	540 654,86
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 9, 11, 13	€	0,00%	15.12.2056	863 913,00	887 262,00
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 2, 4	€	0,00%	17.08.2048	540 261,52	127 513,36
Preklenovací úver na financovanie projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa“	€	0,29%	22.08.2018	0,00	500 004,03
Preklenovací úver na financovanie dvoch projektov „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“	€	0,33%	01.08.2020	100,00	100,00
Preklenovací úver na financovanie dvoch projektov „Spája nás voda Nowy Targ-Kežmarok“ a „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ, ul. Cintorínska v Kežmarku“	€	0,33%	03.06.2021	76 000,00	0,00
Návratná finančná výpomoc Ministerstvo financií SR	€	0,00%	30.11.2029	3 500 000,00	0,00
S P O L U				**5 363 383,22**	**5 363 383,22**

Charakter úveru	Poskytovateľ úveru	Dátum podpisu	Pôvodná suma
Úver na výstavbu byt. domu Košická 12	Štátny fond rozvoja bývania	03.04.2002	490 108,21 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3	Štátny fond rozvoja bývania	01.06.2005	607 581,49 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3	Štátny fond rozvoja bývania	15.06.2006	702 781,65 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7	Štátny fond rozvoja bývania	05.10.2007	553 508,60 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9	Štátny fond rozvoja bývania	21.04.2008	880 435,50 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 11,13, Lanškounská 3	Štátny fond rozvoja bývania	09.07.2009	1 003 434,50 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1,1A	Štátny fond rozvoja bývania	29.06.2011	630 881,00 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1B,1C	Štátny fond rozvoja bývania	29.07.2013	638 565,00 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 9, 11, 13	Štátny fond rozvoja bývania	09.06 2016	933 960,00 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 2, 4	Štátny fond rozvoja bývania	08.06.2018	565 390,00 €
Preklenovací úver na financovanie dvoch projektov „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“	Všeobecná úverová banka, a.s.	02.08.2018	100,00 €
Preklenovací úver na financovanie dvoch projektov „Spája nás voda Nowy Targ-Kežmarok“ a „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ, ul. Cintorínska v Kežmarku“	Všeobecná úverová banka, a.s	04.06.2019	76 000,00 €
Návratná finančná výpomoc	Ministerstvo financií SR	08.04.2019	3 500 000,00 €
SPOLU	**X**	**X**	**7 075 151,32 €**

a) **Záložné právo k 31. 12. 2019 na úvery poskytnuté zo ŠFRB a voči MDVaRR SR:**

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

1. Záložná zmluva zo dňa 14. 05. 2003: Bytový dom číslo súpisné 2224 postavený na par. č. KN 668/43 a pozemok par. č. KN 668/43 – zastavané plochy o výmere 313 m2.

2. Záložná zmluva zo dňa 25. 06. 2008: Bytový dom číslo súpisné 2396, na ul. Weilburská č. 1 a 3 postavený na pozemku parc. č. 668/54 a pozemok par. č. KN-C 668/54 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 419 m2.
3. Záložná zmluva č. 703/1480/2007 zo dňa 14. 10. 2009: Bytový dom číslo súpisné 2442, na ul. Weilburská č. 5 a č. 7 postavený na pozemku p. č. KN-C 668/62 a pozemok par. č. KN-C 668/62 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 331 m2.
4. 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, postavený na pozemku p. č. KN-C 668/71 a pozemok p. č. KN-C 668/71 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 480 m2.
5. 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 postavený na pozemku p. č. KN-C 668/73 a pozemok p. č. KN-C 668/73 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 513 m2.
6. Záložná zmluva č. 703/265/2011 zo dňa 27. 09. 2013: Bytový dom číslo súpisné 2501 postavený na parc. reg. CKN č. 668/81 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/81 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 333 m2
7. Záložná zmluva č. 703/479/2013 zo dňa 20. 05. 2015: Bytový dom číslo súpisné 2527 postavený na parc. reg. CKN č. 668/83 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/83 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 418 m2
8. Záložná zmluva č. 700/249/2016 zo dňa 28. 11. 2016: Bytový dom číslo súpisné 2550 postavený na parc. reg. CKN č. 668/56 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/56 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 565 m2.
9. Záložná zmluva č. 700/73/2018 zo dňa 09.07.2018: Bytový dom číslo súpisné 1049 postavený na parc. reg. CKN č. 1056, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4214 postavená na parc. reg. CKN č. 1546/17, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4215 postavená na parc. reg. CKN č. 1546/18, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4216 postavená na parc. reg. CKN č. 1546/19, Samostatne stojaca garáž číslo súpisne 4217 postavená na parc. reg. CKN č. 1546/20, pozemok parc. reg. CKN č. 1056 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 385 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2.

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

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

668/71 o výmere 480 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,

6. Záložná zmluva č. 0149-PRB/2013/Z zo dňa 02. 05. 2016: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2527, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. 668/83 o výmere 418 m2 vedenej ako zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 1
7. Záložná zmluva č. 0093-PRB/2011/Z zo dňa 14. 03. 2016: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2501, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. 668/81 o výmere 333 m2 vedenej ako zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 1
8. Záložná zmluva č. 0024-PRB/2016Z zo dňa 26. 04. 2017: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2550, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parcele C KN č. 668/56 o výmere 565 m2 vedenej ako zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 1 a parcela registra C KN č. 668/56 o výmere 565 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 1

Krátkodobé záväzky k 31. 12. 2019 sú evidované vo výške 857 115,65 € (čo predstavuje nárast oproti roku 2017 o 27 853,24 €), a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov – voči dodávateľom v čiastke 375 174,61 €, nevyfakturovaných dodávok vo výške 3 269,46 €, z ostatných záväzkov (predpis splátok z úverov ŠFRB na rok 2018) vo výške 216 724,04 €, z iných záväzkov vo výške 58 670,71 € (zrážky z miezd, mylné platby, zábezpeka VO), zo záväzkov voči zamestnancom vo výške 107 430,04 €, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 76 561,27 € a z ostatných priamych daní – daň zo mzdy za mesiac december 2019 v čiastke 17 170,61 €.

Bankové úvery a návratné finančné výpomoci k 31. 12. 2019 sú vykázané vo výške 3 576 100,70 €.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2019

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

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

Skutočné bežné príjmy Mesta Kežmarok a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2018:

- 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. **15 373 698,87 €**
  - **z toho 60 % 9 224 219,32 €**
- 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. **10 836 914,68 €**
  - **z toho 25 % 2 709 228,67 €**

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2019:

- zostatok istiny z bankových úverov	76 100,00 EUR
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	5 078 149,67 EUR
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	3 500 000,00 EUR
- zostatok istiny – ostatné	0,00 EUR
SPOLU celková suma dlhu mesta	**8 654 249,67 EUR**

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky

- z úverov zo ŠFRB 5 078 149,67 EUR
- záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie 76 100,00 EUR
- **SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB a preklenovacie úvery 3 500 000,00 EUR**

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy § 17 ods.6 písm. a) 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
3 500 000,00 €	15 373 698,87 €	**22,77 %**

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 2019	Skutočné bežné príjmy § 17 ods.6 písm. b) k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. b)
263 912,55	10 836 914,68 €	**2,44 %**

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. 2019 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. 2019 je:

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

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok majú živnostenské oprávnenie na vykonávanie živností:

- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

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

Príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 294/2018 zo dňa 13.12.2018 schválený príspevok na činnosť v roku 2019 vo výške 1 273 500,00 €, z toho bežné výdavky 1 203 500,00 € a kapitálové výdavky 70 000,00 €. V priebehu roka 2019 zmenou rozpočtu Mesta Kežmarok bolo schválené zvýšenie výšky príspevku o 539 180,00 €, z toho 206 980,00 € na bežné výdavky a 332 200,00 € na kapitálové výdavky. Výrazné navýšenie príspevku na činnosť súvisí s rozšírením hlavnej činnosti o správu športových zariadení mesta. **Celková výška poskytnutého príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na rok 2019 bola 1 799 988,08 €, z toho 1 410 480,00 € na bežné výdavky a 389 508,08 € na kapitálové výdavky.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2019 spolu:	**2 712 237,01 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	2 140 792,80 €
Podnikateľská činnosť	560 502,74 €
Výnosy v roku 2019:	**2 629 891,05 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	2 017 286,05 €
Podnikateľská činnosť	612 605,00 €

Hospodársky výsledok za rok 2019 pred zdanením – strata - spolu: - 71 404,49 €

Hospodársky výsledok za rok 2019 po zdanením – strata - spolu: - 82 345,96 €

- v tom:	
Hlavná činnosť	- 123 506,75 €
Podnikateľská činnosť	41 160,79 €

Odpisy dlhodobého majetku viedla príspevková organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2019 dosiahla čiastku 412 532,00 €, v tom hlavná činnosť vo výške 386 954,26 € a podnikateľská činnosť 25 577,74 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti v pokladni k 31.12.2019 spolu:		12 853,75 €
- z toho:	zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	4 881,63 €
	zostatok na podnikateľskom účte 1	4 885,20 €

	zostatok na podnikateľskom účte 2	256,65 €
	zostatok na účte sociálneho fondu	1 668,96 €
	pokladňa – hotovosť	1 161,31 €
Stav pohľadávok k 31. 12. 2019:		109 314,49 €
- z toho:	pohľadávky z obchodného styku:	86 440,53 €
	poskytnuté prevádzkové preddavky	1 236,73 €
	preddavky na daň z príjmov PO	21 637,23 €
Stav záväzkov k 31. 12. 2019:		
- vybrané záväzky bežná činnosť:		
	záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	121 970,48 €
	ostatné priame dane	16 261,82 €
	iné záväzky	1 167,81 €
	rezervy zákonné krátkodobé	14 143,46 €
	záväzky z obchodného styku	39 389,11 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2019 je strata po zdanení - 82 345,96 €, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 123 506,75 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 41 160,79 €. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok vo výške 82 345,93 € 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.

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. 2019:

- spoločenská zábava a kultúrny oddych,
- estetická a etická výchova,
- klubová a záujmovo-umelecká činnosť,
- mimoškolská výchova a vzdelávanie,
- sprostredkovanie kultúrno-umeleckých hodnôt rôznych foriem, najmä divadelného, filmového a výtvarného umenia, pohybového umenia, hudby, spevu, literatúry, hovoreného slova a pod.,
- reklama a propagácia vlastnej činnosti,
- organizovanie rôznych prehliadok, súťaží a festivalov,
- poskytovanie služieb propagačno-reklamných, knižničných, informačných, výpožičných a iných,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- vydavateľské činnosti,
- bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach všetkým subjektom, ktoré o to budú žiadať a pôsobia v tejto oblasti na území mesta,
- bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu v oblasti svojho pôsobenia domácemu obyvateľstvu, turistickej klientele či obchodným cestujúcim (napr. o prírodnom, kultúrno-historickom a folklórnom potenciáli, o ubytovacích, stravovacích, rekreačných, športových a kultúrno-spoločenských zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o podujatiach v meste a pod.),
- spolupráca na tvorbe propagačných materiálov,
- zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
- bezplatné poskytovanie predaja vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia organizované mestom,
- zhromažďovanie, spracovávanie a vytváranie komplexnej databázy informácií v oblasti cestovného ruchu,
- bezplatné poskytovanie informácií o možnostiach dopravného spojenia v meste i mimo neho,
- napĺňanie a aktualizácia informácií na svojej internetovej stránke, internetovej stránke mesta Kežmarok, a ďalších regionálnych, celoštátnych a medzinárodných internetových stránkach,
- komplexná správa informácií na webovom sídle Mesta Kežmarok.

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

Príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 294/2018 zo dňa 13. 12. 2018 schválený príspevok na činnosť v roku 2019 vo výške 640 000,00 € na bežné výdavky. V priebehu roka bol tento rozpočet zmenou rozpočtu Mesta Kežmarok navýšený o 39 850,00 €. **Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko na rok 2018 bola 679 850,00 €.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2019 spolu:	**1 066 196,67 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	1 024 181,41 €
Podnikateľská činnosť	42 015,26 €

Výnosy v roku 2019:	**1 074 912,54 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	1 030 612,58 €
Podnikateľská činnosť	44 299,96 €

Hospodársky výsledok za rok 2019 po zdanení – zisk - spolu:		**8 715,87 €**
- v tom:		
Hlavná činnosť	6 431,17 €	
Podnikateľská činnosť	2 284,70 €	

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti k 31.12.2019 spolu:		**131 361,30 €**
- z toho:	zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	127 361,49 €
	zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	3 978,42 €
	zostatok na účte sociálneho fondu	21,39 €
	zostatok hotovosti	376,86 €

Stav pohľadávok netto k 31.12.2019		5 959,72 €
- z toho:	pohľadávky z obchodného styku:	5 959,72 €

Stav záväzkov k 31.12.2019		397 894,04 €
- z toho:	záväzky z obchodného styku	7 714,45 €
	záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	23 013,40 €
	zúčtovanie transferov	358 548,78 €
	daň z príjmov	2 329,84 €
	ostatné priame dane	2 018,16 €
	zo sociálneho fondu	150,35 €
	iné záväzky	669,06 €
	rezervy	3 450,00 €

Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie za rok 2019 je zisk po zdanení vo výške 8 715,87 €. Dosiahnutý kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 6 431,17 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 2 284,70 € navrhujeme použiť v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu príspevkovej organizácie.

Výkaz ziskov a strát PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

			organizácie		Rok 2019 spolu	organizácie		Rok 2018 spolu
číslo účtu	názov účtu	číslo riadku	VPS	MKS		VPS	MKS	
602	tržby z predaja služieb	67	574 942,32 €	139 999,78 €	714 942,10 €	529 816,17 €	98 520,63 €	628 336,80 €
604,607	tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti	68	37 662,68 €	40 027,96 €	77 690,64 €	144 756,51 €	40 349,62 €	185 106,13 €
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majet.	78	23 198,04 €	0,00 €	23 198,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641	predaj majetku	84	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	174,55 €	174,55 €
648	ostatné výnosy	89	0,00 €	5 360,97 €	5 360,97 €	8 449,40 €	14 801,67 €	23 251,07 €
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z p.č.	93	7 788,69 €	0,00 €	7 788,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691	transf. obce na bež.výd.	125	1 410 480,00 €	683 851,01 €	2 094 331,01 €	1 786 837,69 €	605 966,49 €	2 392 804,18 €
692	transf. obce na kapit. výd.	126	386 717,03 €	169 817,82 €	556 534,85 €	233 750,78 €	163 790,28 €	397 541,06 €
693	transf. na BV od ŠR a iných subj. VS	127	188 865,06 €	35 855,00 €	224 720,06 €	88 131,95 €	27 059,54 €	115 191,49 €
694	transf. na KV zo ŠR a iných subj. VS	128	237,23 €	0,00 €	237,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	VÝNOSY		**2 629 891,05 €**	**1 074 912,54 €**	**3 704 803,59 €**	**2 791 742,50 €**	**950 662,78 €**	**3 742 405,28 €**
501	spotreba materiálu	2	297 268,39 €	41 181,58 €	338 449,97 €	372 946,07 €	39 340,35 €	412 286,42 €
502	spotreba energie	3	91 075,59 €	54 549,70 €	145 625,29 €	38 141,34 €	49 193,65 €	87 334,99 €
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	7 238,32 €	19 426,28 €	26 664,60 €	13 135,36 €	20 216,53 €	33 351,89 €
511	oprava a udržiavanie	7	120 822,44 €	19 919,33 €	140 741,77 €	594 305,13 €	66 325,82 €	660 630,95 €
512	cestovné	8	3 150,54 €	463,54 €	3 614,08 €	2 378,43 €	326,48 €	2 704,91 €
513	náklady na reprezentáciu	9	1 720,58 €	1 072,56 €	2 793,14 €	475,19 €	1 215,26 €	1 690,45 €
518	ostatné služby	10	170 656,94 €	364 202,06 €	534 859,00 €	138 992,38 €	318 461,81 €	457 454,19 €
521	mzdové náklady	12	1 025 581,33 €	272 321,18 €	1 297 902,51 €	830 412,35 €	248 407,43 €	1 078 819,78 €
524	zákonné sociálne	13	352 582,16 €	91 822,25 €	444 404,41 €	285 738,59 €	81 195,90 €	366 934,49 €
525	ostatné sociálne poistenie	14	7 117,15 €	3 675,50 €	10 792,65 €	7 025,93 €	3 162,56 €	10 188,49 €
527	zákonné sociálne náklady	15	77 107,50 €	15 356,43 €	92 463,93 €	64 982,54 €	10 545,87 €	75 528,41 €
528	ostatné sociálne náklady	16	608,00 €	0,00 €	608,00 €	1 688,05 €	0,00 €	1 688,05 €
531	daň z motorových vozidiel	18	11 399,00 €	0,00 €	11 399,00 €	11 085,43 €	0,00 €	11 085,43 €
538	ostatné dane a poplatky	20	1 958,15 €	3 404,51 €	5 362,66 €	1 227,15 €	1 822,30 €	3 049,45 €
545	penále	25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €
546	Odpis pohľadávky	26	0,00 €	45,00 €	45,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
548	ost. nákl. z prevádz. činn.	27	0,17 €	730,05 €	730,22 €	0,03 €	2 523,92 €	2 523,95 €
549	manká a škody	28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105,32 €	105,32 €
551	odpisy dlhodobého	30	412 532,00 €	169 817,82 €	582 349,82 €	255 805,82 €	163 790,28 €	419 596,10 €
553	rezervy	33	3 657,11 €	3 450,00 €	7 107,11 €	21 538,06 €	0,00 €	21 538,06 €
557	zákonné oprav. položky z prevádz.čin.	34	284,38 €	0,00 €	284,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
558	ostatné oprav. položky z prevádz.čin.	35	0,00 €	256,00 €	256,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
562	úroky	42	1 681,65 €	0,00 €	1 681,65 €	2 024,31 €	0,00 €	2 024,31 €
568	ostatné finančné náklady	47	114 854,14 €	2 173,04 €	117 027,18 €	90 594,00 €	2 476,49 €	93 070,49 €
	NÁKLADY		**2 701 295,54 €**	**1 063 866,83 €**	**3 765 162,37 €**	**2 732 546,16 €**	**1 009 109,97 €**	**3 741 656,13 €**
591/595	splatná daň z príjmov	136+137	10 941,47 €	2 329,84 €	13 271,31 €	19 605,59 €	1 874,60 €	21 480,19 €
	Hospodársky výsledok		**-82 345,96 €**	**8 715,87 €**	**-73 630,09 €**	**39 590,75 €**	**-60 321,79 €**	**-20 731,04 €**

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 2019 poskytlo dotácie v celkovom objeme 270 000,00 € nižšie uvedeným organizáciám:

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok	Športová činnosť turistického klubu	300,00	300,00	0,00
KAPI plus, s. r. o.	Spolufinancovanie Seminára o živote a diele Friedricha Augusta Hazslinszkeho spojeného s odhalením expozície a pamätnej tabule F. A. Hazslinszkemu.	300,00	300,00	0,00
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad	Spolufinancovanie slávnostného oceňovania bezpríspevkových darcov krvi plaketami MUDr. Jána Janského a medailami MUDr. Jána Kňazovického	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	Organizovanie dvoch výstav, legendárnych mien slovenského výtvarného umenia - sochár Milan Lukáč a grafik Dušan Kállay.	600,00	600,00	0,00
exTeatro	Výroba hraných nočných prehliadok, 17-ty ročník z cyklu Krvavé dejiny XVII. (značka podujatia) počas festivalu EĽRO na Kežmarskom hrade.	1 200,00	1 200,00	0,00
Klub priateľov Magury	Činnosť folklórnych kolektívov Magura, Maguráčik a Magurák v roku 2019, nájomné a služby spojené s nájmom, resp. na úhradu prevádzkových nákladov	9 400,00	9 400,00	0,00
Združenie Domov Kežmarok	Činnosť združenia - výlety s deťmi nezamestnaných rodičov do Vysokých Tatier, spoznávanie svojho okolia, diskusie o životných prioritách	600,00	600,00	0,00
Súkromná spojená škola, ul. Biela voda	Festival študentského remesla	600,00	600,00	0,00
1. MFK Kežmarok	Športová činnosť (nákup športovej výstroje a výzbroje, cestovné a prepravné na zápasy, občerstvenie, prenájom, ihriska s umelou trávou, úhrada zberných faktúr SFZ -	26 000,00	26 000,00	0,00

	štartovné, registrácia, správne poplatky), nájomné			
TJ SEVERKA	Športová činnosť stolnotenisového klubu	1 000,00	1 000,00	0,00
ŠK IAMES Kežmarok	podujatie Boulder King	900,00	900,00	0,00
AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok	Športová činnosť atletického klubu mládeže - úhrada nákladov na prepravné, ubytovanie, štartovné, materiálne zabezpečenie a regeneráciu	1 300,00	1 300,00	0,00
FOCUS ON SPORT	Celoročná účasť klubu v 2. najvyššej florbal lige na Slovensku	2 000,00	2 000,00	0,00
Klub volejbalu MŠK OKTAN Kežmarok	Medzinárodné majstrovstvá SR veteránov mužov a žien vo volejbale „Memoriál Františka Mizdoša" - XXIII. Ročník	1 000,00	1 000,00	0,00
CK Cyklošport Kežmarok	Detské cyklistické preteky - Detský východ MTB Liga, Východ Road Liga pre amatérov, časovka do vrchu - memoriál W. Rennera	500,00	500,00	0,00
MHK Kežmarok	Športová činnosť (nákup športovej výstroje a výzbroje, cestovné a prepravné na zápasy, občerstvenie, úhrada zberných faktúr SZĽH - štartovné, registrácia, správne poplatky), nájomné	37 000,00	37 000,00	0,00
MHK Kežmarok	Usporiadanie hokejového turnaja pre deti 0-1-2-3 ročník s medzinárodnou účasťou v mesiaci december 2019	1 100,00	1 100,00	0,00
Mestský športový klub Kežmarok	Účasť Moniky Koscelníkovej na Majstrovstvách Európy v šachu	900,00	810,37	89,63
Mestský športový klub Kežmarok	Športová činnosť klubov (17 klubov). Nájomné (17 klubov)	175 500,00	171 221,15	4 278,85
Hokejový klub mládeže Kežmarok, o. z.	Športová činnosť mládežníckeho hokejového klubu	500,00	500,00	0,00
Slovenský rybársky zväz, Kežmarok	Krúžková športová činnosť, štartovné, registrácia, správne poplatky, nájomné	1 000,00	1 000,00	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Spolufinancovanie kultúrno-spoločenskej akcie - Oslavy 75. výročia slovenského národného povstania v Kežmarku	300,00	300,00	0,00
Šport pre všetkých Kežmarok, o. z.	Organizácia športového podujatia - 6. ročník Detskej atletiky	1 000,00	1 000,00	0,00
Mesto Prešov	Riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti so zmiernením a odstraňovaním následkov škôd spôsobených výbuchom plynu dňa 6.12.2019 v bytových domoch na Mukačevskej ulici v Prešove prípadne na pomoc osobám postihnutým vplyvom uvedenej udalosti	3 000,00	0,00	3 000,00

Všetky dotácie boli poskytnuté na bežné výdavky. K 31. 12. 2019 boli poskytnuté dotácie vyúčtované, okrem dotácie poskytnutej mestu Prešov vo výške 3 000,00 €, ktorá bude vyúčtovaná najneskôr do 28.12.2020. Nepoužitá dotácia pre Mestský športový klub Kežmarok bola v novembri a decembri 2019 vo výške 4 368,48 € vrátená do rozpočtu mesta.

10. Podnikateľská činnosť mesta

Mesto Kežmarok v roku 2019 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

voči

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
c) rozpočtom iných obcí
d) rozpočtom VÚC

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

V roku 2019 rozpočtové organizácie zriaďovateľa Mesta Kežmarok hospodárili s finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s vlastnými prostriedkami, s finančnými prostriedkami od iných subjektov verenej správy – ŠR a ESF a prostriedkami od zahraničných subjektov.

- **prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	-2-	-3-	-4-
RO celkom	**3 547 190,79**	**3 547 109,75**	**81,04**
z toho:			
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	357 488,56	357 488,56	0,00
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	99 462,06	99 462,06	0,00
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	531 835,89	531 835,89	0,00
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	245 196,83	245 196,83	0,00
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	256 678,37	256 678,37	0,00
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	451 335,28	451 335,28	0,00
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	521 870,42	521 870,42	0,00
ZUŠ Petržalská, Petržalská 21, Kežmarok	235 428,35	235 428,35	0,00
Centrum voľného času	172 072,24	172 072,24	0,00
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	675 822,79	675 741,75	81,04

Zariadenie pre seniorov vrátilo mestu zostatok nepoužitého kapitálového transferu vo výške 81,04 €.

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

V roku 2019 príspevkové organizácie zriaďovateľa Mesta Kežmarok hospodárili s finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami od iných subjektov verenej správy – ŠR a ESF.

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok	1 800 488,08 €	1 799 988,08	500,00 €
Mestské kultúrne stredisko	693 968,45 €	687 551,01 €	6 417,44 €

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok schválilo na rok 2019 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok v celkovej sume 1 812 680,00 €, z toho 1 410 480,00 € a 402 200,00 €. Mesto poskytlo príspevok na činnosť vo výške 1 800 488,08 €, z toho 1 410 480,00 € na bežné výdavky a 390 008,08 € na kapitálové výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2019 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 1 410 480,00 € na bežné výdavky a 389 508,08 € na kapitálové výdavky hlavnej činnosti. Nespotrebovaný kapitálový transfer vo výške 500,00 € bol vrátený v priebehu roka 2019 zriaďovateľovi.

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok schválilo v roku 2019 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko v celkovej sume 640 000,- € na bežné výdavky, v priebehu roka bol tento rozpočet navýšený o 39 850,- €. Celková výška príspevku na bežné výdavky po zmenách rozpočtu bola 679 850,00 €. Do rozpočtu boli zapojené aj nevyčerpané prostriedky z roku 2018 v celkovej výške 10 418,45 €. Príspevková organizácia použila v roku 2019 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa na bežné výdavky v sume 683 851,01 € a na kapitálové výdavky sumu 3 700,- € zo zostatku prostriedkov na kapitálové výdavky z minulých rokov, ktorá bola v celkovej sume 3 700,80 €. Zostatok prostriedkov vo výške 6 417,44 € na bežné výdavky a 0,80 € na kapitálové výdavky bude zapojené do rozpočtu na rok 2020.

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok	690 690,38	685 548,53	5 141,85
Mestské kultúrne stredisko	251 923,04 €	130 703,14 €	121 219,90 €

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok v roku 2019 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 690 690,38 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 685 548,53 € na zabezpečenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie, suma 5 141,85 € bude použitá roku 2020 na zabezpečenie hlavnej činnosti.

Príspevková organizácia Mestské kultúrne stredisko v roku 2019 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 135 664,80 € a zostatku vlastných prostriedkov minulých rokov v sume 116 258,24 €. Z uvedených prostriedkov čerpala v priebehu roka 130 703,14 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie a suma 121 219,90 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2020.

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Príspevková organizácia	Prostriedky od ostatných subjektov VS	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok	190 485,06	190 485,06	0,00 €
Mestské kultúrne stredisko	35 956,01 €	35 855,00 €	101,01 €

V roku 2019 bolo Verejnoprospešným službám Mesta Kežmarok schválených 6 projektov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na podporu vytvárania nových pracovných miest v rámci národného projektu. V roku 2019 sme prijali formou refundácie nákladov z ESF a ŠR celkovú výšku 188 865,06 €, ktoré boli použité v súlade s platnými dohodami jednotlivých projektov. Príspevok z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 1 620,00 € sme použili na zakúpenie solárnej plachty na kúpalisko v Kežmarku.

V roku 2019 malo Mestské kultúrne stredisko schválených 6 projektov z Ministerstva kultúry SR v celkovej výške 26 900,00 € a z Prešovského samosprávneho kraja príspevok 3 400,00 € na zakúpenie javiskových svietidiel. Na kultúrne podujatia MsKS boli v roku 2019 prijaté kultúrne poukazy v celkovej výške 5 655,00 €, ktoré boli využité na kultúrne podujatia organizované MsKS. Všetky ostatné prostriedky boli vyčerpané v súlade s predmetom ich použitia.
Z projektu Kežmarská hudobná jar a jeseň nebola vyčerpaná čiastka 100,00 € a suma 1,01 – úroky z projektov - budú povinne odvedené Ministerstvu kultúry SR.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Mesto Kežmarok v roku 2019 neposkytlo dotáciu žiadnej obchodnej spoločnosti, ktorej je zakladateľom.

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

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2018	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2019
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	Prijaté finančné prostriedky	Použité finančné prostriedky	Rozdiel (stĺpec -3- - -4-)	Účel
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Ministerstvo financií SR	450 000,00	0,00	450 000,00	čiastočné dofinancovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
2.	Ministerstvo vnútra SR	80 040,16	74 913,98	5 126,18	doplnenie kamerového systému v meste Kežmarok 2019
3.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	376 920,00	376 920,00	0,00	nájomné byty Weilburská 2595/2,4
4.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	132 129,94	132 129,94	0,00	Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa Zmluva PLSK.01.01.00-12-0019/16-00
5.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	9 053,50	9 053,50	0,00	Revitalizácia vnútrobloku Sever

6.	Úrad vlády SR	37 000,00	0,00	37 000,00	dotácia na rozvoj športu na rok 2019 - Výstavba multifunkčného ihriska CVČ
7.	Úrad vlády SR	8 000,00	0,00	8 000,00	dotácia na rozvoj športu na rok 2019 - Detské ihrisko pre najmenších
8.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	5 876,00	5 876,00	0,00	Podpora praktického výcviku žiakov na detskom dopravnom ihrisku
9.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	3 621 514,00	3 457 498,54	164 015,46	normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia
10.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	1 823,29	1 823,29	0,00	Vojnové hroby
11.	Ministerstvo vnútra SR	5 438,73	5 438,73	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku REGOB SR
12.	Ministerstvo vnútra SR	65 469,87	65 469,87	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík
13.	Ministerstvo vnútra SR	136,40	136,40	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku registra hlásenia pobytu obyvateľov SR
14.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity	22 495,99	22 495,99	0,00	Terénna sociálna práca v meste Kežmarok
15.	Ministerstvo vnútra SR	8 128,46	7 122,31	1 006,15	Voľby prezidenta SR I. kolo
16.	Ministerstvo vnútra SR	7 165,46	5 741,11	1 424,35	Voľby prezidenta SR II. kolo
17.	Ministerstvo vnútra SR	11 903,68	10 360,94	1 542,74	Voľby do EP
18.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	1 540,64	1 540,64	0,00	prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
19.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	32 000,00	32 000,00	0,00	prenesený výkon miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
20.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity	31 258,99	31 258,99	0,00	Inkluzívne prostredie v MŠ a podporu detí z MRK a ich rodičov
21.	Ministerstvo kultúry SR	20 000,00	20 000,00	0,00	Obnova meštianskeho domu na ul. Hlavné námestie č. 46 v Kežmarku s číslom ÚZPF 2654/1
22.	Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	665 568,00	571 568,85	93 999,15	financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc. služieb – ZOS a ZpS
23.	Ministerstvo práce	23 040,00	14 440,85	8 599,15	financovanie sociálnej

	sociálnych vecí a rodiny SR				služby v zariadeniach soc. služieb pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň)
24.	Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR	52 440,00	37 226,80	15 213,20	Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku
25.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	208 641,60	137 020,80	71 620,80	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
26.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	1 128,80	1 128,80	0,00	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
27.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	18 043,16	17 793,66	249,50	Hmotná núdza a prídavky na dieťa – osobitný príjemca
28.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	201,69	201,69	0,00	zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
29.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	88 513,00	88 513,00	0,00	Podpora zamestnanosti, aktivačná činnosť a malé obecné služby
30.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	15 923,31	15 923,31	0,00	prenesený výkon štátnej správy – bytová politika
31.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	711,98	711,98	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy
32.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	69 436,09	69 436,09	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku
33.	Úrad vlády SR	3 000,00	3 000,00	0,00	nákup športovej výbavy
34.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	119 764,14	119 764,14	0,00	Rozpočtové organizácie - Refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe dohôd
35.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	103 968,00	103 968,00	0,00	Rozpočtové organizácie - Refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe projektov MŠVVaŠ SR
36.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	3 000,00	0,00	zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO

Z toho rozpočtové organizácie:

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	-2-	-3-	-4-
RO celkom	**4 850 850,16**	**4 515 657,36**	**335 192,80**
z toho:			
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	1 373 217,21	1 305 238,24	67 978,97
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	1 242 464,73	1 202 638,63	39 824,10
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	1 425 470,27	1 313 517,86	111 952,41
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	28 895,40	27 337,80	1 557,60
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	17 012,13	13 899,73	3 112,40
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	38 284,06	33 058,06	5 226,00
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	17 699,05	10 991,05	0,00
ZUŠ Petržalská, Petržalská 21, Kežmarok	5 414,00	5 414,00	0,00
Centrum voľného času	13 313,00	13 313,00	0,00
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	684 248,14	590 248,99	93 999,15

Do 31.03.2019 boli použité finančné prostriedky z roku 2018, ktoré boli mestu poukázané po 01.08.2018:

- z Ministerstva vnútra SR, Okresný úrad Prešov - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia v celkovej sume 82 666,53 €, takto:
  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 €

- z Úradu vlády SR dotácia na vypracovanie dvoch koncepčných dokumentov 46 800,00 €
- z Úradu vlády SR dotácia na podporu rozvoja športu (bežné) 9 500,00 €

V roku 2019 boli použité kapitálové finančné prostriedky, ktoré boli mestu poukázané v roku 2018:

- z Ministerstva financií SR dotácia na prestavbu križovatky na okružnú – sídlisko JUH 195 000,00 €
- z Ministerstva vnútra SR dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnica 30 000,00 €
- z Ministerstva hospodárstva SR dotácia na dobudovanie priemyselného parku Kežmarok – Pradiareň 2 278 711,00 €
- z Úradu vlády SR dotácia na podporu rozvoja športu (kapitál) 9 000,00 €

V roku 2019 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky nepoužité v roku 2018:

- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb za rok 2018 z dôvodu neobsadenosti zariadení sociálnych služieb (za RO - Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13,Kežmarok vo výške 21 713,19 € a za zariadenie mesta – Nocľaháreň vo výške 2 421,35 €), spolu 24 134,54 €
- Ministerstvu vnútra SR nespotrebovaný transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školského úradu na rok 2018 9 117,84 €
- Úradu vlády SR nepoužitá dotácia na podporu rozvoja športu (bežné) 500,00 €

- Úradu vlády SR nepoužitá dotácia na rekonštrukciu ZPS a ZOS 266,17 €

V roku 2019 neboli použité kapitálové finančné prostriedky prijaté v roku 2018, použitie v roku 2020:

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

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

- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb na rok 2019 z dôvodu neobsadenosti zariadení sociálnych služieb (za RO - Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok vo výške 72 809,44 € a za zariadenie mesta – Nocľaháreň vo výške 6 130,40 €), spolu 78 939,84 €
- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok vrátená dávka osobitného príjemcu v hmotnej núdzi, spolu 249,50 €
- Ministerstvu vnútra SR z dotácie nenormatívnych výdavkov (z toho 7,- € vrátka dotácie na učebnice prvouky, 5 105,- € vrátka dotácie na lyžiarske kurzy a 5 400,- € vrátka dotácie na školu v prírode), spolu 10 512,00 €
- Ministerstvu vnútra SR z Volieb prezidenta SR I. kolo 1 006,15 €
- Ministerstvu vnútra SR z Volieb prezidenta SR II. kolo 1 424,35 €
- Ministerstvu vnútra SR z Volieb do EP 1 542,74 €
- Ministerstvu vnútra SR z dotácie na doplnenie kamerového systému v meste Kežmarok 5 126,18 €

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

- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok nepoužitý príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, spolu 71 620,80 €
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb na rok 2019 z dôvodu neobsadenosti zariadení sociálnych služieb (Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 21 189,71 € a Nocľaharne – neobsadenosť zariadení 2 468,75 €), spolu 23 658,46 €

V priebehu roka 2020 budú použité finančné prostriedky z roku 2019, ktoré boli mestu poukázané po 01.08.2019:

- z Ministerstva vnútra SR, Okresný úrad Prešov normatívne a nenormatívne finančné prostiedky pre školy školské zariadenia v celkovej výške 153 502,04 €, takto:
  - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu 60 731,87 €
  - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok – asistenti učiteľa - normatívy 10 260,00 €
  - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok – asistenti učiteľa 7 560,06 €
  - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - dopravné 351,88 €
  - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok – príspevok na rekreáciu 1 783,00 €
  - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - transfer zo št. rozpočtu 15 394,17 €
  - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - asistenti učiteľa 2 959,68 €
  - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - dopravné 386,16 €
  - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - príspevok na rekreáciu 1 109,49 €
  - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu 43 679,67 €
  - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - dopravné 330,81 €
  - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - príspevok na rekreáciu 343,25 €
  - Materská škola Cintorínska, Kežmarok - predškoláci 404,00 €
  - Materská škola Karola Kuzmányho, Kežmarok – predškoláci 1 500,00 €
  - Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok – transfer zo ŠR 6 708,00 €

- z Implementačnej agentúry MPSVaR SR – dotácia na projekt „Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku“ 15 213,20 €
- z Ministerstva financií SR dotácia na čiastočné dofinancovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (kapitál) 450 000,00 €
- z Úradu vlády SR dotácia na podporu rozvoja športu „Výstavba multifunkčného ihriska v CVČ“ 37 000,00 €
- z Úradu vlády SR dotácia na podporu rozvoja športu „Detské ihrisko pre najmenších“ 8 000,00 €

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných miest a obcí

V roku 2019 mesto prijalo finančné prostriedky v celkovej výške 43 402,46 € na činnosť stavebného úradu od obcí, pre ktoré Mesto Kežmarok vykonáva činnosť štátnej správy na úseku stavebného poriadku a v uvedenej výške boli aj použité.
Centrum voľného času prijalo od ostatných obcí finančné prostriedky v sume 4 198,92 € na záujmové vzdelávanie mládeže. Uvedené prostriedky boli v roku 2019 použité.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

P.č.	Poskytovateľ	Prijaté finančné prostriedky	Použité finančné prostriedky	Rozdiel (stĺpec -3- - -4-)	Účel
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Prešovský samosprávny kraj	39 267,23	39 267,23	0,-	Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok
2.	Prešovský samosprávny kraj	26 552,40	26 552,40	0,-	Materiálne a kultúrno-spoločenské dedičstvo Nového Targu a Kežmarku
3.	Prešovský samosprávny kraj	13 478,00	13 478,00	0,-	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. etapa príjemca
4.	Prešovský samosprávny kraj	4 000,00	4 000,00	0,-	Zlepšenie vybavenia šatní v MŠK v Kežmarku
5.	Prešovský samosprávny kraj	4 400,00	4 400,00	0,-	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby: Zvýšenie kvality bytového komfortu obyvateľov - zakúpenie l5 ks seniorských kresiel

12. Hospodárenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Kežmarok

Názov spoločnosti / organizácie	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2019
Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	3 044 296,00 €	41 845,44 €
Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 639,00 €	- 32 038,92
Kežmarok Invest, s. r o., Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 638,78 €	- 5 209,70 €
Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry	s.r.o.	52 749,00 €	5 137,63 €
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	a.s.	53 976 200,01 €	x *
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce 189, 059 73 Žakovce	s.r.o.	16 596,96 €	404 428,00 €

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

Audity účtovnej závierky boli vykonané v týchto obchodných spoločnostiach:

- Spravbytherm, s.r.o.,
- Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o.,

Podľa jednotlivých auditov účtovné závierky uvedených obchodných spoločností poskytujú pravdivý a verný obraz o finančnej situácii k 31. 12. 2019 a výsledku hospodárenia za rok 2019.

Príloha č. 1

MESTO KEŽMAROK

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA KEŽMAROK V ROKU 2019

Ekonomická klasifikácia	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2019 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2019 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2019 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	Bežné príjmy					
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 100 000	7 666 052	7 799 176,85	109,85	101,74
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	135 000	135 000	127 509,34	94,45	94,45
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	705 000	705 000	739 863,56	104,95	104,95
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	50 000	50 000	48 873,19	97,75	97,75
133001	Daň za špecifické služby - za psa	13 000	12 000	12 361,33	95,09	103,01
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	15 000	15 000	17 173,60	114,49	114,49
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	11 000	11 000	11 510,04	104,64	104,64
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	420 000	411 300	415 517,95	98,93	101,03
211003	Dividendy	15 000	20 000	21 241,13	141,61	106,21
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	102 000	99 050	111 350,63	109,17	112,42
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 356 555	1 330 955	1 261 905,00	93,02	94,81
	z toho: oddelenie majetkovoprávne a správy majetku	*60 000*	*42 000*	*42 274,29*	*70,46*	*100,65*
	prenájom nebytových priestorov v správe	*81 000*	*81 000*	*81 624,53*	*100,77*	*100,77*
	správa tepelného hospodárstva	*5*	*5*	*5,00*	*100,00*	*2 000,00*
	Združenie Región Tatry	*9 490*	*9 490*	*9 487,58*	*99,97*	*99,97*
	športoviská	*182 000*	*170 100*	*96 110,67*	*52,81*	*56,50*
	Európske ľudové remeslo, trhy	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*x*
	správa bytov	*397 500*	*397 500*	*403 621,08*	*101,54*	*101,54*
	areál nemocnice - časť	*500 000*	*500 000*	*500 000,00*	*100,00*	*100,00*
	DIALCORP, s.r.o. - časť areálu nemocnice	*30 000*	*30 000*	*30 000,00*	*100,00*	*100,00*
	poliklinika	*73 000*	*73 000*	*74 687,53*	*102,31*	*102,31*
	v tom: rozpočtové organizácie	*23 560*	*27 860*	*24 094,32*	*102,27*	*86,48*
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	150	3 100	3 165,00	2 110,00	102,10
	z toho: mestská polícia	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*x*
	z toho: trhovisko	*0*	*2 950*	*3 060,00*	*x*	*103,73*
	v tom: školy a školské zariadenia	*150*	*150*	*105,00*	*70,00*	*70,00*
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	47 500	45 000	48 668,75	102,46	108,15
	z toho: miestne dane a poplatok	*1 000*	*1 000*	*1 112,50*	*111,25*	*111,25*
	stavebný úrad	*15 000*	*15 000*	*14 963,00*	*99,75*	*99,75*
	matričný úrad	*12 500*	*10 000*	*11 224,00*	*89,79*	*112,24*
	ostatné poplatky	*19 000*	*19 000*	*21 369,25*	*112,47*	*112,47*
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	30 000	20 000	22 834,61	76,12	114,17
	z toho: sankčné úroky	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*x*
	Spravbytherm s.r.o.	*0*	*0*	*584,23*	*x*	*x*
	stavebný úrad	*0*	*0*	*214,00*	*x*	*x*
	mestská polícia	*30 000*	*20 000*	*20 610,00*	*68,70*	*103,05*
	mestská polícia - exekúcie, konkurzy, likvidácia	*0*	*0*	*65,00*	*x*	*x*
	správa - pokuty za porušenie predpisov	*0*	*0*	*1 361,38*	*x*	*x*

Ekonomická klasifikácia	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2019 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2019 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2019 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	900 118	963 470	979 757,72	108,85	101,69
	z toho: verejné WC	*1 300*	*1 300*	*1 388,20*	*106,78*	*106,78*
	hydrogeologický prieskum geoterm. vôd	*600*	*600*	*693,98*	*115,66*	*115,66*
	parkoviská	*81 000*	*107 800*	*121 775,58*	*150,34*	*112,96*
	mestská polícia	*40 000*	*40 000*	*40 116,88*	*100,29*	*100,29*
	Európske ľudové remeslo, trhy	*160 000*	*141 000*	*143 381,00*	*89,61*	*101,69*
	nocľaháreň	*1 000*	*1 000*	*1 516,20*	*151,62*	*151,62*
	opatrovateľská služba v domácnostiach	*57 000*	*54 200*	*56 075,29*	*98,38*	*103,46*
	opatrovateľská služba - donáška stravy	*0*	*0*	*5 713,60*	*x*	*x*
	v tom: školy a školské zariadenia	*82 650*	*125 502*	*116 153,34*	*140,54*	*92,55*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*476 568*	*492 068*	*492 943,65*	*103,44*	*100,18*
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	133 600	156 120	149 265,60	111,73	95,61
	v tom: školy a školské zariadenia	*133 600*	*156 120*	*149 265,60*	*111,73*	*95,61*
223003	Poplatky za stravné	474 500	429 900	358 268,97	75,50	83,34
	z toho: správa úradu	*65 000*	*52 000*	*58 007,87*	*89,24*	*111,55*
	v tom: školy a školské zariadenia	*347 100*	*319 000*	*242 440,54*	*69,85*	*76,00*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*62 400*	*58 900*	*57 820,56*	*92,66*	*98,17*
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	917,50	91,75	91,75
242	Úroky z vkladov	3 000	3 000	2 679,98	89,33	89,33
	z toho: správa úradu	*3 000*	*3 000*	*2 679,98*	*89,33*	*89,33*
244	Úroky z termínovaných vkladov	3 000	0	0,25	0,01	x
	v tom: školy a školské zariadenia	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*x*
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	0	0	1 809,56	x	x
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	75 000	75 000	87 794,93	117,06	117,06
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	0	23 276	22 936,98	x	98,54
	z toho: oprava a údržba nebytových priestorov v správe	*0*	*210*	*208,10*	*x*	*99,10*
	trhovisko	*0*	*0*	*41,18*	*x*	*x*
	civilná ochrana	*0*	*0*	*6,64*	*x*	*x*
	denné centrum (Klub dôchodcov)	*0*	*0*	*101,96*	*x*	*x*
	prevádzka VO	*0*	*140*	*287,87*	*x*	*205,62*
	dopravné značenie	*0*	*0*	*42,84*	*x*	*x*
	protipožiarna ochrana	*0*	*0*	*18,02*	*x*	*x*
	cyklický zber odpadu	*0*	*4 640*	*4 633,54*	*x*	*99,86*
	futbalové štadióny	*0*	*1 100*	*1 131,19*	*x*	*102,84*
	mestská športová hala	*0*	*2 200*	*2 197,65*	*x*	*99,89*
	Dom opatrovateľskej služby	*0*	*10*	*16,45*	*x*	*164,50*
	komunitné centrum	*0*	*180*	*174,14*	*x*	*96,74*
	nocľaháreň	*0*	*0*	*78,52*	*x*	*x*
	správa úradu	*0*	*2 370*	*1 638,75*	*x*	*69,15*
	v tom: školy a školské zariadenia	*0*	*12 426*	*12 360,13*	*x*	*99,47*
292017	Ostatné príjmy - vratky	0	6 150	6 448,54	x	104,85
	z toho: mestská polícia	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*x*
	rozpočtové organizácie	*0*	*6 150*	*5 673,37*	*x*	*92,25*
	správa úradu	*0*	*0*	*775,17*	*x*	*x*

Ekonomická klasifikácia	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2019 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2019 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2019 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	0	1 000	3 591,15	x	359,12
	z toho: Dom opatrovateľskej služby	*0*	*0*	*355,49*	*x*	*x*
	známky za psov	*0*	*0*	*17,50*	*x*	*x*
	správa hospodárskej budovy Mlynčeky	*0*	*0*	*1 200,00*	*x*	*x*
	správa úradu	*0*	*0*	*333,73*	*x*	*x*
	civilná ochrana	*0*	*0*	*150,00*	*x*	*x*
	oddelenie majetkovoprávne a správa majetku	*0*	*0*	*861,65*	*x*	*x*
	školy a školské zariadenia	*0*	*1 000*	*672,78*	*x*	*67,28*
292027	Ostatné príjmy - iné	0	2 620	3 755,37	x	143,33
	z toho: správa nebytových priestorov	*0*	*0*	*74,90*	*x*	*x*
	správa úradu	*0*	*0*	*399,10*	*x*	*x*
	mylné platby	*0*	*0*	*662,79*	*x*	*x*
	školy a školské zariadenia	*0*	*620*	*620,00*	*x*	*100,00*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*2 000*	*1 998,58*	*x*	*99,93*
311	Granty	0	15 635	14 522,17	x	92,88
	z toho: Európske ľudové remeslo, trhy	*0*	*5 300*	*5 300,00*	*x*	*100,00*
	športové podujatia mesta	*0*	*115*	*114,91*	*x*	*99,92*
	školy a školské zariadenia	*0*	*5 100*	*3 712,22*	*x*	*72,79*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*5 120*	*5 395,04*	*x*	*105,37*
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 069 862	1 595 894	1 410 057,71	131,80	88,36
	z toho: Projekt -Mobiliár k cyklochodníku	*14 145*	*14 145*	*10 742,65*	*75,95*	*75,95*
	Projekt - Cesta okolo historického centra	*113*	*113*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	*1 530*	*1 530*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	*4 714*	*4 714*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Nízkouhlíková stratégia	*29 640*	*29 640*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Vybavenie odborných učební ZŠ Grundschule	*4 406*	*4 406*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána	*3 903*	*3 903*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Vybavenie odborných učební ZŠ Fischera	*4 406*	*4 406*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - NP PRIM - projekt inklúziev MŠ ZŠ s MŠ Nižná brána	*0*	*31 270*	*31 258,99*	*x*	*99,96*
	Projekt - Putovanie po stopách histórie, kultúry Nowy Targ-Kežmarok	*46 682*	*46 682*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Mestská športová hala	*0*	*7 000*	*7 000,00*	*x*	*100,00*
	Projekt - Revitalizácia predpolia Radnice - Spája nás voda	*19 409*	*19 409*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Revitalizácia vnútrobloku v meste Kežmarok	*14 659*	*14 659*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Monografia mesta Kežmarok	*35 000*	*35 000*	*26 552,40*	*75,86*	*75,86*
	protipožiarna ochrana	*0*	*3 000*	*3 000,00*	*x*	*100,00*
	ÚPSVaR - vlastná údržba	*23 890*	*23 890*	*21 537,79*	*90,15*	*90,15*
	ÚPSVaR - aktivačná činnosť	*270*	*270*	*143,72*	*53,23*	*53,23*
	ÚPSVaR - Mestská športová hala	*0*	*5 000*	*3 454,72*	*x*	*69,09*
	ÚPSVaR - Zimný štadión	*37 045*	*37 795*	*37 694,66*	*101,75*	*99,73*
	ÚPSVaR - správa mesta	*13 202*	*20 522*	*18 273,15*	*138,41*	*89,04*
	ÚPSVaR - poliklinika	*3 893*	*7 443*	*7 408,96*	*190,31*	*99,54*
	školstvo - hmotná núdza - podpora výchovy a vzdelávania	*1 250*	*1 250*	*830,00*	*66,40*	*66,40*
	školstvo - hmotná núdza pre SZŠ - školské potreby	*3 030*	*8 291*	*6 808,80*	*224,71*	*82,12*
	školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa	*6 540*	*203 704*	*202 131,60*	*3 090,70*	*99,23*
	dopravné ihriská	*0*	*5 876*	*5 876,00*	*x*	*100,00*
	starostlivosť o vojnové hroby	*0*	*1 830*	*1 823,29*	*x*	*99,63*

Ekonomická klasifikácia	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2019 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2019 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2019 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	obnova mešt.domu - Barónka	*0*	*20 000*	*20 000,00*	*x*	*100,00*
	starostlivosť o občanov bez prístrešia - nocľaháreň	*20 000*	*23 040*	*23 040,00*	*115,20*	*100,00*
	Zariadenie pre seniorov	*595 008*	*595 008*	*595 008,00*	*100,00*	*100,00*
	Zariadenie opatrovateľskej služby	*70 560*	*70 560*	*70 560,00*	*100,00*	*100,00*
	osobitný príjemca prídavku na dieťa a sociálnych dávok	*35 000*	*35 000*	*18 043,16*	*51,55*	*51,55*
	výkon činnosti osobitného príjemcu prídavku na dieťa a sociálnych dávok	*250*	*250*	*201,69*	*80,68*	*80,68*
	Sociálne - terénna sociálna práca	*27 470*	*28 020*	*22 495,99*	*81,89*	*80,29*
	Sociálne - projekt - Podpora opatrovat. služby	*0*	*52 440*	*52 440,00*	*x*	*100,00*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*14 860*	*18 683*	*18 680,14*	*125,71*	*99,98*
	školy a školské zariadenia	*38 987*	*217 145*	*205 052,00*	*525,95*	*94,43*
312007	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	42 900	47 150	48 126,48	112,18	102,07
	z toho: stavebný úrad - príjem od miest a obcí	*42 000*	*42 000*	*43 402,46*	*103,34*	*103,34*
	CVČ	*600*	*4 450*	*4 198,92*	*699,82*	*94,36*
	školy a školské zariadenia	*300*	*700*	*525,10*	*175,03*	*75,01*
312008	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku	0	4 400	4 400	*x*	100,00
	Zariadenie pre seniorov	*0*	*4 400*	*4 400,00*	*x*	*100,00*
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	3 751 058	3 846 086	3 839 371,62	102,35	99,83
	z toho: základné školstvo - normatíva	*3 373 091*	*3 378 521*	*3 378 521,00*	*100,16*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - asistenti	*40 320*	*63 597*	*63 597,00*	*157,73*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - dopravné	*20 550*	*14 714*	*14 714,00*	*71,60*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - vzdelávacie poukazy	*57 224*	*60 052*	*56 442,00*	*98,63*	*93,99*
	školstvo - nenormatíva - učebnice	*607*	*6 795*	*6 795,00*	*1 119,44*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - odchodné	*0*	*8 301*	*8 301,00*	*x*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	*5 500*	*4 200*	*4 200,00*	*76,36*	*100,00*
	školstvo - predškoláci	*20 653*	*21 909*	*21 909,00*	*106,08*	*100,00*
	školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	*0*	*1 400*	*1 400,00*	*x*	*100,00*
	školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	*24 880*	*25 800*	*25 800,00*	*103,70*	*100,00*
	školstvo - príspevok na školu v prírode Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	*8 400*	*11 250*	*11 250,00*	*133,93*	*100,00*
	školstvo - príspevok na rekreáciu Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	*0*	*1 018*	*1 018,00*	*x*	*100,00*
	školstvo - príspevok na školu v prírode - Základná škola Grundschule, Hradné nám.38, Kežmarok	*7 500*	*8 550*	*8 550,00*	*114,00*	*100,00*
	školstvo - príspevok na rekreáciu - Základná škola Grundschule, Hradné nám.38, Kežmarok	*0*	*6 377*	*6 377,00*	*x*	*100,00*
	školstvo - príspevok na školu v prírode - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok	*5 788*	*8 700*	*8 700,00*	*150,31*	*100,00*
	školstvo - príspevok na rekreáciu - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok	*0*	*3 940*	*3 940,00*	*x*	*100,00*
	spoločný školský úrad	*31 500*	*32 000*	*32 000,00*	*101,59*	*100,00*
	stavebný úrad	*58 500*	*69 500*	*69 436,09*	*118,69*	*99,91*
	bytová politika	*15 783*	*16 000*	*15 923,31*	*100,89*	*99,52*
	matričný úrad	*54 800*	*66 000*	*65 469,87*	*119,47*	*99,20*
	register obyvateľov SR	*5 500*	*5 500*	*5 438,73*	*98,89*	*98,89*
	register adries	*2 000*	*2 000*	*136,40*	*6,82*	*6,82*
	miestne komunikácie a účelové komunikácie	*715*	*715*	*711,98*	*99,58*	*99,58*
	starostlivosť o životné prostredie	*1 547*	*1 547*	*1 540,64*	*99,59*	*99,59*
	voľby do parlamentu EU	*8 100*	*12 000*	*11 903,68*	*146,96*	*99,20*
	voľby prezidenta SR	*8 100*	*15 700*	*15 296,92*	*188,85*	*97,43*
331001	Zahraničné granty	0	2 540	2 540,00	x	100,00
	z toho: školy a školské zariadenia - ERAZMUS	*0*	*2 540*	*2 540,00*	*x*	*100,00*
SPOLU	**Bežné príjmy mesta**	**16 454 243**	**17 696 698**	**17 577 395,51**	**106,83**	**99,33**

Ekonomická klasifikácia	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2019 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2019 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2019 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	Kapitálové príjmy					
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	6 000	6 000	11 862,47	197,71	197,71
	z toho: predaj obchod. spoloč. GEOVRT Kežmarok, s.r.o.	*0*	*0*	*7 900,00*	*x*	*x*
	predaj domov a bytov	*6 000*	*6 000*	*3 623,47*	*60,39*	*60,39*
	predaj domov a bytov - exekúcie	*0*	*0*	*96,00*	*x*	*x*
	splátky za predaj domu - Jurské	*0*	*0*	*50,00*	*x*	*x*
	splátky za predaj domu - Zombor, Dobšiná	*0*	*0*	*193,00*	*x*	*x*
233001	Príjem z predaja pozemkov	250 000	250 000	166 450,22	66,58	66,58
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	3 076 841	3 301 250	1 659 621,44	53,94	50,27
	z toho: Mobiliár k cyklochodníku - Hájovňa	*33 500*	*33 500*	*28 524,58*	*85,15*	*85,15*
	Cesta okolo historického centra	*407 311*	*407 311*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa	*586 179*	*656 649*	*656 605,20*	*112,01*	*99,99*
	PSK - Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier- II. etapa	*13 478*	*13 478*	*13 478,00*	*100,00*	*100,00*
	Doplnenie kamerového systému v meste	*0*	*80 100*	*80 040,16*	*x*	*99,93*
	Revitalizácia predpolia radnice - Spája nás voda	*76 000*	*0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	Revitalizácia vnútrobloku v meste Kežmarok	*491 947*	*491 947*	*9 053,50*	*1,84*	*1,84*
	Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	*257 560*	*257 560*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	*331 781*	*0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule	*153 303*	*153 303*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána	*132 109*	*132 109*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Fischera	*160 623*	*160 623*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Výstavba multifunkčného ihriska CVČ - Úrad vlády	*0*	*37 000*	*37 000,00*	*x*	*100,00*
	Detské ihrisko pre najmenších - Úrad vlády	*0*	*8 000*	*8 000,00*	*x*	*100,00*
	Sociálne - dotácia na nákup auta - rozvoz obedov	*15 300*	*0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	*42 750*	*42 750*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Bytový dom Weilburská 2,4	*375 000*	*376 920*	*376 920,00*	*100,51*	*100,00*
	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Úrad vlády	*0*	*450 000*	*450 000,00*	*x*	*100,00*
SPOLU	**Kapitálové príjmy mesta**	**3 332 841**	**3 557 250**	**1 837 934,13**	**55,15**	**51,67**

	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami					
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	3 162 711	3 338 722	2 734 190,25	86,45	81,89
	z toho: normatívy - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	*0*	*15 225*	*15 225,95*	*x*	*100,01*
	normatívy - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok	*0*	*44 278*	*44 277,60*	*x*	*100,00*
	normatívy - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok	*0*	*23 163*	*23 162,98*	*x*	*100,00*
	Školský úrad - prenesený výkon	*0*	*9 127*	*9 117,84*	*x*	*99,90*
	Výmena umelého trávnika na multif.ihrisku ZŠ s MŠ Nižná brána	*0*	*10 000*	*10 000,00*	*x*	*100,00*
	Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku -Pradiareň	*2 278 711*	*2 278 711*	*2 278 711,00*	*100,00*	*100,00*
	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, Kostolné námestie 63, Kežmarok	*30 000*	*30 000*	*30 000,00*	*100,00*	*100,00*
	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	*100 000*	*100 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Prestavba križovatky na okružnú - sídlisko JUH	*195 000*	*195 000*	*195 000,00*	*100,00*	*100,00*
	Zimný štadión - dokončenie rekonštrukcie	*500 000*	*500 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Detské ihrisko na ul. M. Lányiho	*9 000*	*9 000*	*9 000,00*	*100,00*	*100,00*
	Nocľaháreň	*0*	*2 430*	*2 421,35*	*x*	*99,64*

Ekonomická klasifikácia	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2019 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2019 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2019 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	Zariadenia pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*21 990*	*21 979,36*	*x*	*99,95*
	koncepcia politiky v oblasti soc.služieb, zdr. starostlivosti a podpory zdravia	*50 000*	*50 000*	*46 800,00*	*93,60*	*93,60*
	školy a školské zariadenia	*0*	*49 798*	*48 494,17*	*x*	*97,38*
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	*518 000*	*502 700*	*443 211,76*	*85,56*	*88,17*
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	20 000	20 000	11 332,13	56,66	56,66
456002	Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky	0	98 123	113 093,09	x	115,26
	z toho: školy a školské zariadenia	*0*	*0*	*14 970,09*	*x*	*x*
456003	Kurzové rozdiely	0	0	6,49	x	x
SPOLU	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**3 700 711**	**3 959 545**	**3 301 833,72**	**89,22**	**83,39**

	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a finančnými pasívami					
513001	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - bankové úvery krátkodobé	0	755 000	0,00	x	0,00
513002	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - bankové úvery dlhodobé	0	420 000	76 000,00	x	18,10
514002	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - Bytový dom Welburská 2,4, prekleňovacie úvery	1 184 205	3 934 205	3 931 594,52	332,00	99,93
SPOLU	**Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**1 184 205**	**5 109 205**	**4 007 594,52**	**338,42**	**78,44**

PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2019 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2019 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2019 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Bežné príjmy mesta	**16 454 243**	**17 696 698**	**17 577 395,51**	**106,83**	**99,33**
Kapitálové príjmy mesta	**3 332 841**	**3 557 250**	**1 837 934,13**	**55,15**	**51,67**
Príjmové finančné operácie	**4 884 916**	**9 068 750**	**7 309 428,24**	**149,63**	**80,60**
PRÍJMY MESTA S P O L U	**24 672 000**	**30 322 698**	**26 724 757,88**	**108,32**	**88,13**

Vysvetlivky: SR - schválený rozpočet na rok 2019, RpZ - rozpočet po zmenách na rok 2019

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

S u m a r i z á c i a r o z p o č t o v k 31. 12. 2019 - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

v €

% = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách

V Ý D A V K Y :																		
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Položka 610 MZDY				Položka 620 ODVODY Z MIEZD				Položky 630 PREVÁDZK.NÁKLADY				Energie	Údržba	Položky 640		
organiz. zložky		SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	632	635	SR	RpZ	Skutočnosť
ZŠ Fischera	ZŠ	769 216	753 277	753 278,01	100	277 307	280 445	280 447,44	100	244 144	266 337	219 782,00	83	35 458,63	66 537,12	12 600	13 229	12 898,73
	ŠKD	56 320	56 600	56 600,92	100	20 331	20 051	20 050,62	100	12 785	14 583	14 582,41	100	2 400,00	0,00	500	178	178,05
	ŠJ	81 133	91 562	91 561,96	100	28 397	31 891	31 890,84	100	159 741	190 647	123 976,29	65	9 471,34	5 487,30	1 793	376	375,55
	SPOLU	**906 669**	**901 439**	**901 440,89**	**100**	**326 035**	**332 387**	**332 388,90**	**100**	**416 670**	**471 567**	**358 340,70**	**76**	**47 329,97**	**72 024,42**	**14 893**	**13 783**	**13 452,33**
ZŠ Nižná brána	ZŠ	686 979	790 458	769 181,45	97	237 615	287 671	278 007,10	97	253 548	254 641	199 274,83	78	23 101,51	27 894,03	8 920	11 129	10 652,04
	ŠKD	31 120	35 496	35 495,20	100	10 878	12 811	12 803,91	100	19 102	16 346	16 100,18	98	4 014,36	0,00	500	360	360,13
	ŠJ	79 786	92 204	92 138,04	100	27 126	34 854	34 830,92	100	170 546	153 889	128 627,11	84	9 299,87	7 210,05	450	3 020	3 020,55
	SPOLU	**797 885**	**918 158**	**896 814,69**	**98**	**275 619**	**335 336**	**325 641,93**	**97**	**443 196**	**424 876**	**344 002,12**	**81**	**36 415,74**	**35 104,08**	**9 870**	**14 509**	**14 032,72**
ZŠ Hradné námestie	ZŠ	667 661	715 552	706 015,22	99	233 504	270 071	265 745,82	98	177 314	229 531	212 907,47	93	47 854,90	29 622,90	3 680	9 211	8 541,79
	ŠKD	42 330	43 468	43 468,20	100	16 143	16 059	16 058,79	100	10 319	12 125	11 639,73	96	5 733,00	4 347,55	0	170	163,28
	ŠJ				x				x	4 389	13 217	9 873,21	75	2 880,87	0,00	0	0	0,00
	SPOLU	**709 991**	**759 020**	**749 483,42**	**99**	**249 647**	**286 130**	**281 804,61**	**98**	**192 022**	**254 873**	**234 420,41**	**92**	**56 468,77**	**33 970,45**	**3 680**	**9 381**	**8 705,07**
ZŠ SPOLU	ZŠ	2 123 856	2 259 287	2 228 474,68	99	748 426	838 187	824 200,36	98	675 006	750 509	631 964,30	84	106 415,04	124 054,05	25 200	33 569	32 092,56
	ŠKD	129 770	135 564	135 564,32	100	47 352	48 921	48 913,32	100	42 206	43 054	42 322,32	98	12 147,36	4 347,55	1 000	708	701,46
	ŠJ	160 919	183 766	183 700,00	100	55 523	66 745	66 721,76	100	334 676	357 753	262 476,61	73	21 652,08	12 697,35	2 243	3 396	3 396,10
	SPOLU	**2 414 545**	**2 578 617**	**2 547 739,00**	**99**	**851 301**	**953 853**	**939 835,44**	**99**	**1 051 888**	**1 151 316**	**936 763,23**	**81**	**140 214,48**	**141 098,95**	**28 443**	**37 673**	**36 190,12**
MŠ Možiarska	MŠ + ŠJ	109 113	152 919	152 918,79	100	53 340	54 242	54 232,32	100	77 076	62 826	59 892,67	95	15 926,85	499,07	1 000	3 536	3 535,43
MŠ Cintorínska	MŠ + ŠJ	124 182	158 804	158 800,19	100	57 265	58 925	58 913,43	100	74 602	54 182	46 065,64	85	15 294,29	0,00	1 000	644	643,24
MŠ Kuzmányho	MŠ + ŠJ	276 303	291 469	291 466,68	100	77 943	106 589	106 576,84	100	91 532	80 378	72 596,12	90	23 551,97	356,32	2 500	4 294	4 292,90
MŠ Nižná brána	MŠ + ŠJ	101 000	138 144	136 687,79	99	36 025	49 867	49 441,35	99	38 205	34 879	34 666,04	99	14 231,84	0,00	1 000	750	683,12
MŠ SPOLU		**610 598**	**741 336**	**739 873,45**	**100**	**224 573**	**269 623**	**269 163,94**	**100**	**281 415**	**232 265**	**213 220,47**	**92**	**69 004,95**	**855,39**	**5 500**	**9 224**	**9 154,69**
ZUŠ Petržalská	ZUŠ	231 900	140 226	140 224,92	100	88 211	53 502	53 497,50	100	72 280	40 993	34 653,24	85	482,95	72,00	1 500	12 467	12 466,69
ZUŠ Cígera	ZUŠ	247 500	326 398	326 395,61	100	93 500	118 674	118 673,05	100	49 298	86 381	78 109,21	90	15 418,38	6 142,22	500	1 193	1 193,60
ZUŠ SPOLU		**479 400**	**466 624**	**466 620,53**	**100**	**181 711**	**172 176**	**172 170,55**	**100**	**121 578**	**127 374**	**112 762,45**	**89**	**15 901,33**	**6 214,22**	**2 000**	**13 660**	**13 660,29**
CVČ	CVČ	89 650	76 966	76 962,93	100	35 700	32 749	32 737,70	100	40 207	80 021	79 783,88	100	2 344,46	3 545,01	1 300	100	99,65
ZPS a ZOS	ZPS	573 109	530 570	530 567,23	100	208 476	192 149	192 146,65	100	382 611	367 268	365 326,91	99	99 138,54	8 269,44	5 000	7 293	7 293,40
	ZOS	98 360	77 042	77 009,41	100	39 620	27 241	27 138,71	100	34 780	57 500	57 488,68	100	9 500,00	1 230,00	500	758	607,39
	SPOLU	**671 469**	**607 612**	**607 576,64**	**100**	**248 096**	**219 390**	**219 285,36**	**100**	**417 391**	**424 768**	**422 815,59**	**100**	**108 638,54**	**9 499,44**	**5 500**	**8 051**	**7 900,79**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**CELKOM**	**4 265 662**	**4 471 155**	**4 438 772,55**	**99**	**1 541 381**	**1 647 791**	**1 633 192,99**	**99**	**1 912 479**	**2 015 744**	**1 765 345,62**	**88**	**336 103,76**	**161 213,01**	**42 743**	**68 708**	**67 005,54**

Vysvetlivky:

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

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

V Ý D A V K Y :												SKUTOČNOSŤ	200 + 300+400				
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		600 - BEŽNÉ VÝDAVKY - S P O L U						Kap.výd.	Kap.výd.	(+).Kap.v.		VÝDAVKOV	P R Í J M Y				
organiz. zložky		SR	RpZ	HN	HN	Skut. vrátane HN	%	700 SR	700 RpZ	Čerp. 700	%	CELKOM (6+7)	SR	RpZ		Skutočnosť	%
ZŠ Fischera	ZŠ	1 303 267	1 313 288	500	315,40	1 266 721,58	96	0	0	0,00	x	1 266 721,58	7 000	10 243	ZŠ	7 565,80	74
	ŠKD	89 936	91 412			91 412,00	100	0	0	0,00	x	91 412,00	14 600	13 430	ŠKD	13 430,00	100
	ŠJ	271 064	314 476	66 511	44 289,60	292 094,24	93	0	12 770	12 770,00	100	304 864,24	175 300	206 479	ŠJ	154 109,15	75
	SPOLU	**1 664 267**	**1 719 176**	**67 011**	**44 605,00**	**1 650 227,82**	**96**	**0**	**12 770**	**12 770,00**	**100**	**1 662 997,82**	**196 900**	**230 152**	**SPOLU**	**175 104,95**	**76**
ZŠ Nižná brána	ZŠ	1 187 062	1 343 899	200	215,80	1 257 331,22	94	0	0	0,00	x	1 257 331,22	12 550	114 500	ZŠ	111 336,62	97
	ŠKD	61 600	65 013	0	0,00	64 759,42	100	0	0	0,00	x	64 759,42	10 000	11 600	ŠKD	11 346,42	98
	ŠJ	277 908	283 967	61 125	36 632,17	295 248,79	104	0	10 000,00	10 000,00	100	305 248,79	159 500	159 247	ŠJ	140 258,39	88
	SPOLU	**1 526 570**	**1 692 879**	**61 325**	**36 847,97**	**1 617 339,43**	**96**	**0**	**10 000**	**10 000,00**	**100**	**1 627 339,43**	**182 050**	**285 347**	**SPOLU**	**262 941,43**	**92**
ZŠ Hradné námestie	ZŠ	1 082 159	1 224 365	500	265,60	1 193 475,90	97	0	14 480	14 424,00	100	1 207 899,90	32 000	109 470	ZŠ	98 492,19	90
	ŠKD	68 792	71 822	0	0,00	71 330,00	99	0	0	0,00	x	71 330,00	11 000	12 000	ŠKD	11 508,00	96
	ŠJ	4 389	13 217	48 418	32 010,00	41 883,21	317	0	0	0,00	x	41 883,21		8 000	ŠJ	14 258,23	178
	SPOLU	**1 155 340**	**1 309 404**	**48 918**	**32 275,60**	**1 306 689,11**	**100**	**0**	**14 480**	**14 424,00**	**100**	**1 321 113,11**	**43 000**	**129 470**	**SPOLU**	**124 258,42**	**96**
ZŠ SPOLU	ZŠ	3 572 488	3 881 552	1 200	796,80	3 717 528,70	96	0	14 480	14 424,00	100	3 731 952,70	51 550	234 213	ZŠ	217 394,61	93
	ŠKD	220 328	228 247	0	0,00	227 501,42	100	0	0	0,00	x	227 501,42	35 600	37 030	ŠKD	36 284,42	98
	ŠJ	553 361	611 660	176 054	112 931,77	629 226,24	103	0	22 770	22 770,00	100	651 996,24	334 800	373 726	ŠJ	308 625,77	83
	SPOLU	**4 346 177**	**4 721 459**	**177 254**	**113 728,57**	**4 574 256,36**	**97**	**0**	**37 250**	**37 194,00**	**100**	**4 611 450,36**	**421 950**	**644 969**	**SPOLU**	**562 304,80**	**87**
MŠ Možiarska	MŠ + ŠJ	240 529	273 523	5 619	4 054,80	274 634,01	100	**7 000**	7 000	0,00	0	274 634,01	36 587	58 591	MŠ+ŠJ	56 593,21	97
MŠ Cintorínska	MŠ + ŠJ	257 049	272 555	8 836	6 155,60	270 578,10	99	**0**			x	270 578,10	38 800	43 728	MŠ+ŠJ	40 019,55	92
MŠ Kuzmányho	MŠ + ŠJ	448 278	482 730	13 245	9 460,80	484 393,34	100	**0**			x	484 393,34	63 200	77 627	MŠ+ŠJ	75 006,08	97
MŠ Nižná brána	MŠ + ŠJ	176 230	223 640			221 478,30	99	0	0	0,00	x	221 478,30	16 800	25 200	MŠ+ŠJ	23 049,31	91
MŠ SPOLU		**1 122 086**	**1 252 448**	**27 700**	**19 671,20**	**1 251 083,75**	**100**	**7 000**	**7 000**	**0,00**	**0**	**1 251 083,75**	**155 387**	**205 146**	**SPOLU**	**194 668,15**	**95**
ZUŠ Petržalská	ZUŠ	393 891	247 188	0	0,00	240 842,35	97	0	0	0,00	x	240 842,35	21 800	16 680	ZUŠ	13 957,00	84
ZUŠ Cígera	ZUŠ	390 798	532 646	0	0,00	524 371,47	98	0	8 500	8 490,00	100	532 861,47	19 150	37 574	ZUŠ	36 007,47	96
ZUŠ SPOLU		**784 689**	**779 834**	**0**	**0,00**	**765 213,82**	**98**	**0**	**8 500**	**8 490,00**	**100**	**773 703,82**	**40 950**	**54 254**	**SPOLU**	**49 964,47**	**92**
CVČ	CVČ	166 857	189 836	0	0,00	189 584,16	100	**0**	**0**	**0,00**	x	189 584,16	8 600	24 132	CVČ	23 880,16	99
ZPS a ZOS	ZPS	1 169 196	1 097 280	0	0,00	1 095 334,19	100	0	15 980	15 898,96	99	1 111 233,15	483 688	511 031	ZPS	511 394,46	100
	ZOS	173 260	162 541	**0**	**0,00**	162 244,19	100	**0**	**0**	**0,00**	x	162 244,19	70 200	70 200	ZOS	69 903,51	100
	SPOLU	**1 342 456**	**1 259 821**	**0**	**0,00**	**1 257 578,38**	**100**	**0**	**15 980**	**15 898,96**	**99**	**1 273 477,34**	**553 888**	**581 231**	**SPOLU**	**581 297,97**	**100**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**CELKOM**	**7 762 265**	**8 203 398**	**204 954**	**133 399,77**	**8 037 716,47**	**98**	**7 000**	**68 730**	**61 582,96**	**90**	**8 099 299,43**	**1 180 775**	**1 509 732**	**X**	**1 412 115,55**	**94**

Vysvetlivky:

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

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Hodnotiaca správa

za rok 2019

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

Kežmarok, 06.05.2020

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
VÝDAVKY CELKOM:		**15 249 690**	**16 431 404**	**15 708 311,02**	**95,60%**	**7 900 510**	**12 271 371**	**4 901 669,05**	**39,94%**
v tom:									
Program 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**200 929**	**184 229**	**107 117,22**	**58,14%**	**2 515 111**	**2 505 611**	**2 278 711,00**	**90,94%**
Podprog 1.1	**Manažment**	**90 800**	**89 800**	**72 358,76**	**80,58%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	13 000	12 000	11 716,61	97,64%	0	0	0,00	xxx
- v tom	*Reprezentačné*	*8 000*	*8 000*	*7 816,61*	*97,71%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Malé dotácie*	*5 000*	*4 000*	*3 900,00*	*97,50%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	77 800	77 800	60 642,15	77,95%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.2	**Plánovanie**	**106 729**	**91 529**	**32 357,66**	**35,35%**	**236 400**	**226 900**	**0,00**	**0,00%**
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	6 400	26 400	0,00	0,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	106 729	91 529	32 357,66	35,35%	230 000	200 500	0,00	0,00%
Podprog 1.3	**Kontrolná činnosť**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 1.4	**Daňová politika**	**1 000**	**500**	**12,80**	**2,56%**	**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**	**0**	**0,00**	**xxx**	**2 278 711**	**2 278 711**	**2 278 711,00**	**100,00%**
Program 2:	**Propagácia a marketing**	**242 530**	**205 565**	**187 571,18**	**91,25%**	**430 000**	**500 470**	**70 426,97**	**14,07%**
Podprog 2.1	**Rozvoj cestovného ruchu**	**66 140**	**30 290**	**26 609,54**	**87,85%**	**430 000**	**500 470**	**70 426,97**	**14,07%**
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	1 000	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	60 000	29 150	26 395,75	90,55%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	5 140	1 140	213,79	18,75%	430 000	500 470	70 426,97	14,07%
- v tom	Cesta okolo historického centra	140	*140*	*0,00*	0,00%	430 000	*430 000*	*0,00*	0,00%
- v tom	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa	0	*0*	*213,47*	xxx	0	*70 470*	*70 426,97*	99,94%
- v tom	Prekleňovací úver - úrok	5 000	*1 000*	*0,32*	0,03%	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	Prekleňovací úver - splátka istiny	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
Podprog 2.2	**Komunikácia a šírenie informácií o meste**	**175 890**	**174 775**	**160 961,64**	**92,10%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	3 090	2 075	1 003,46	48,36%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	85 000	85 000	81 827,16	96,27%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	57 000	57 000	48 821,02	85,65%	0	0	0,00	xxx
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	5 000	10 850	10 747,26	99,05%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	18 800	14 850	14 808,54	99,72%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	7 000	5 000	3 754,20	75,08%	0	0	0,00	xxx
Podprog 2.3	**Kronika mesta**	**500**	**500**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
Program 3:	**Interné služby**	**338 720**	**386 860**	**350 151,92**	**90,51%**	**153 490**	**361 490**	**339 235,74**	**93,84%**
Podprog 3.1	**Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok**	**2 000**	**1 100**	**182,33**	**16,58%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 3.2	**Právne služby**	**10 000**	**10 540**	**10 069,78**	**95,54%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 3.3	**Interné informačné služby**	**150 820**	**134 820**	**106 877,70**	**79,27%**	**73 000**	**76 000**	**74 147,25**	**97,56%**
Podprog 3.4	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**175 900**	**240 400**	**233 022,11**	**96,93%**	**80 490**	**285 490**	**265 088,49**	**92,85%**
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	100 000	144 500	142 297,30	98,48%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	0	20 000	20 000,00	100,00%	80 490	285 490	265 088,49	92,85%
- v tom	*Nákup pozemkov*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*50 000*	*222 200*	*205 543,00*	*92,50%*
- 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 plochej strechy Polikliniky (nad bufetom)*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*12 500*	*12 409,91*	*99,28%*
- v tom	*Príprava stavieb - zamerania, štúdie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*9 000*	*9 200*	*8 872,00*	*96,43%*
- v tom	*Obnova meštianskeho domu Hl. námestie č. 46 Barónka*	*0*	*20 000*	*20 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Obnova a reštaurovanie Zvonice č.406/16, Kostolnné nám.*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*16 800*	*16 776,00*	*99,86%*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu, ul. Baštová*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*3 300*	*0,00*	*0,00%*
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	900	*900*	*553,42*	*61,49%*	0	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba	75 000	75 000	*70 171,39*	*93,56%*	0	0	*0,00*	*xxx*
Program 4:	**Služby občanom**	**261 650**	**290 400**	**274 150,83**	**94,40%**	**0**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00%**
Podprog 4.1	**Verejné WC**	**17 000**	**17 500**	**17 006,66**	**97,18%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.2	**Stavebný úrad**	**100 000**	**125 700**	**125 411,32**	**99,77%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.3	**Matričný úrad**	**73 400**	**77 600**	**70 057,80**	**90,28%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.4	**Občianske a slávnostné obrady a prijatia**	**6 250**	**6 250**	**3 695,31**	**59,12%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.5	**Register obyvateľov a adries**	**16 500**	**13 500**	**8 223,25**	**60,91%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.6	**Trhovisko**	**500**	**500**	**423,39**	**84,68%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.7	**Parkoviská**	**48 000**	**49 350**	**49 333,10**	**99,97%**	**0**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00%**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
Program 5:	**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**639 100**	**629 750**	**606 617,71**	**96,33%**	**116 000**	**277 000**	**266 692,38**	**96,28%**
Podprog 5.1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**510 000**	**502 950**	**482 235,98**	**95,88%**	**0**	**84 300**	**84 240,16**	**99,93%**
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	510 000	502 950	482 235,98	95,88%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	0	84 300	84 240,16	99,93%
Podprog 5.2	**Civilná ochrana**	**4 400**	**4 400**	**2 683,94**	**61,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 5.3	**Protipožiarna ochrana**	**7 000**	**10 000**	**9 733,94**	**97,34%**	**46 000**	**42 700**	**42 452,22**	**99,42%**
Podprog 5.4	**Verejné osvetlenie**	**113 000**	**107 700**	**107 452,35**	**99,77%**	**70 000**	**150 000**	**140 000,00**	**93,33%**
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	70 000	150 000	140 000,00	93,33%
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	43 000	32 000	32 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	65 000	70 700	70 452,35	99,65%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.5	**Starostlivosť o psov**	**1 000**	**1 000**	**811,50**	**81,15%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 5.9	**Útulok zvierat**	**3 700**	**3 700**	**3 700,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Program 6:	**Odpadové hospodárstvo**	**707 575**	**763 800**	**763 639,81**	**99,98%**	**60 000**	**60 000**	**60 000,00**	**100,00%**
Podprog 6.1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**497 500**	**511 480**	**511 446,09**	**99,99%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	320 000	320 000	320 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	130 000	144 980	144 946,09	99,98%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 500	1 500	1 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.4	Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO	46 000	45 000	45 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.2	**Separácia odpadu**	**64 000**	**64 000**	**64 000,00**	**100,00%**	**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	4 000	4 000	4 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	60 000	60 000	60 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.3	**Údržba dažďovej kanalizácie**	**25 000**	**25 000**	**25 000,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 6.4	**Čistenie mesta**	**121 075**	**163 320**	**163 193,72**	**99,92%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	116 000	163 050	163 050,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	5 075	270	143,72	53,23%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.5	**Rozvoj činnosti VPS**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**60 000**	**60 000**	**60 000,00**	**100,00%**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
Program 7:	**Komunikácie**	**282 000**	**311 060**	**306 189,84**	**98,43%**	**680 000**	**447 000**	**283 844,63**	**63,50%**
Podprog 7.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**	**82 000**	**104 260**	**99 719,00**	**95,64%**	**680 000**	**427 000**	**263 844,63**	**61,79%**
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	32 000	54 260	49 719,00	91,63%	610 000	365 000	242 951,79	66,56%
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií*	30 000	*54 260*	*49 719,00*	91,63%	70 000	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Trhovište - rekonštrukcia - II. časť*	*2 000*	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána*	0	*0*	*0,00*	xxx	250 000	*100 000*	*0,00*	0,00%
- v tom	*Okružná križovatka JUH*	0	*0*	*0,00*	xxx	290 000	*265 000*	*242 951,79*	91,68%
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	70 000	62 000	20 892,84	33,70%
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	*20 000*	*20 000*	*20 000,00*	100,00%	*70 000*	*62 000*	*20 892,84*	33,70%
- v tom	*Oprava chodníkov*	*0*	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	30 000	*30 000*	*30 000,00*	100,00%	0	*0*	*0,00*	xxx
Podprog 7.2	**Starostlivosť o miestne komunikácie**	**170 000**	**177 500**	**177 198,91**	**99,83%**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00%**
Podprog 7.3	**Údržba a obnova dopravného značenia**	**30 000**	**29 300**	**29 271,93**	**99,90%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Program 8:	**Doprava**	**32 000**	**57 000**	**56 242,85**	**98,67%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 8.1	**Zabezpečenie výkonov MHD**	**30 000**	**55 000**	**54 242,85**	**98,62%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 8.2	**Zastávky MHD**	**2 000**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
Program 9:	**Vzdelávanie**	**7 214 428**	**8 104 732**	**7 714 589,90**	**95,19%**	**1 142 569**	**1 239 290**	**51 436,80**	**4,15%**
Podprog 9.1	**Materské školy a súvisiace služby**	**1 551 828**	**1 689 909**	**1 656 761,45**	**98,04%**	**662 433**	**676 404**	**5 752,80**	**0,85%**
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	242 154	280 672	274 634,01	97,85%	279 060	279 060	0,00	0,00%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	263 324	286 106	270 578,10	94,57%	383 373	391 592	0,00	0,00%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	448 278	495 975	484 393,34	97,66%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnierska s jedálňou	89 528	93 969	93 969,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	157 500	163 069	163 069,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	351 044	370 118	370 118,00	100,00%	0	5 752	5 752,80	100,01%
Podprog 9.2	**Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel.**	**4 670 554**	**5 309 070**	**4 966 963,58**	**93,56%**	**480 136**	**517 386**	**37 194,00**	**7,19%**
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 669 265	1 791 345	1 650 977,82	92,16%	174 253	187 023	12 770,00	6,83%
- v tom	*ZŠ, Dr. Fischera*	*1 308 265*	*1 318 946*	*1 267 471,58*	*96,10%*	*174 253*	*174 253*	*0,00*	*0,00%*
- v tom	*ŠKD, Dr. Fischera*	*89 936*	*91 412*	*91 412,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*ŠJ, Dr. Fischera*	*271 064*	*380 987*	*292 094,24*	*76,67%*	*0*	*12 770*	*12 770,00*	*100,00%*
Prvok 9.2.2	ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 160 338	1 365 130	1 309 089,11	95,89%	166 821	181 301	14 424,00	7,96%
- v tom	*ZŠ, Hradné námestie*	*1 087 157*	*1 231 673*	*1 195 875,90*	*97,09%*	*166 821*	*176 301*	*9 480,00*	*5,38%*
- v tom	*ŠKD, Hradné námestie*	*68 792*	*71 822*	*71 330,00*	*99,31%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*ŠJ, Hradné námestie*	*4 389*	*61 635*	*41 883,21*	*67,95%*	*0*	*5 000*	*4 944,00*	*98,88%*
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 706 908	1 993 997	1 851 067,73	92,83%	139 062	149 062	10 000,00	6,71%
- v tom	*ZŠ, Nižná brána*	*1 191 170*	*1 360 252*	*1 269 581,22*	*93,33%*	*139 062*	*139 062*	*0,00*	*0,00%*
- v tom	*ŠKD, Nižná brána*	*61 600*	*65 013*	*64 759,42*	*99,61%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*ŠJ, Nižná brána*	*277 908*	*345 092*	*295 248,79*	*85,56%*	*0*	*10 000*	*10 000,00*	*100,00%*
- v tom	*MŠ, Nižná brána*	*176 230*	*223 640*	*221 478,30*	*99,03%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	131 013	136 602	136 602,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	3 030	21 996	19 226,92	87,41%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.3	**Voľno časové vzdelávanie a aktivity**	**166 357**	**189 336**	**189 084,16**	**99,87%**	**0**	**37 000**	**0,00**	**0,00%**
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	166 357	189 336	189 084,16	99,87%	0	37 000	0,00	0,00%
Podprog 9.4	**Základné umelecké školy**	**784 689**	**874 790**	**860 162,87**	**98,33%**	**0**	**8 500**	**8 490,00**	**99,88%**
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	390 798	532 646	524 371,47	98,45%	0	8 500	8 490,00	99,88%
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	393 891	342 144	335 791,40	98,14%	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**	**31 500**	**41 127**	**41 117,84**	**99,98%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 9.10	**Účelovo viazané prostriedky pre školstvo**	**9 000**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
Program 10: Šport		**652 300**	**674 865**	**667 180,49**	**98,86%**	**570 000**	**2 570 000**	**214 201,09**	**8,33%**
Podprog 10.2	**Motivácia k športu**	**6 300**	**6 415**	**6 414,91**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	6 300	6 415	6 414,91	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	*Dni športu*	*2 400*	*2 281*	*2 280,32*	*99,97%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Športové podujatia mesta*	*3 900*	*4 134*	*4 134,59*	*100,01%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 10.3	**Mestský športový klub OZ**	**182 500**	**175 500**	**171 221,15**	**97,56%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	*Mestský športový klub OZ*	*120 000*	*114 500*	*111 908,50*	*97,74%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Mestský športový klub OZ - nájomné*	*46 000*	*44 500*	*42 812,65*	*96,21%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy*	*10 500*	*6 000*	*6 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Extraliga hokejbal*	*6 000*	*10 500*	*10 500,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 10.4	**Športoviská**	**395 500**	**417 950**	**415 134,06**	**99,33%**	**570 000**	**2 570 000**	**214 201,09**	**8,33%**
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	39 500	42 400	42 279,79	99,72%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	250 000	254 750	254 634,26	99,95%	570 000	2 570 000	214 201,09	8,33%
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	84 000	95 800	93 220,01	97,31%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	3 000	3 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.5	**Mestské ligy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.6	**Podpora športových klubov**	**68 000**	**75 000**	**74 410,37**	**99,21%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/*	*13 000*	*18 500*	*18 500,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné*	*6 000*	*7 500*	*7 500,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.*	*15 000*	*15 000*	*15 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné*	*22 000*	*22 000*	*22 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby*	*12 000*	*12 000*	*11 410,37*	*95,09%*	*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 k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
Program 11: Kultúra		**665 200**	**691 050**	**690 186,47**	**99,88%**	**0**	**9 500**	**7 507,20**	**79,02%**
Podprog 11.1	**Starostlivosť o pamiatkové objekty**	**6 000**	**4 000**	**3 963,27**	**99,08%**	**0**	**5 000**	**4 800,00**	**96,00%**
Podprog 11.2	**Kultúrne podujatia**	**244 000**	**271 850**	**271 823,20**	**99,99%**	**0**	**4 500**	**2 707,20**	**60,16%**
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	6 000	6 000	6 000,00	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	220 000	212 000	211 973,20	99,99%	0	4 500	2 707,20	60,16%
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	12 000	47 850	47 850,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.3	**Kultúrna infraštruktúra**	**402 000**	**402 000**	**402 000,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
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	134 400	134 400	134 400,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.4	Kino	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	17 600	17 600	17 600,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	195 000	195 000	195 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.4	**Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby**	**13 200**	**13 200**	**12 400,00**	**93,94%**	**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 podľa VZN*	3 800	3 800	3 000,00	78,95%	0	0	0,00	xxx
Program 12: V	**Verejné priestranstvá mesta**	**356 930**	**354 660**	**339 088,46**	**95,61%**	**758 340**	**801 840**	**279 303,35**	**34,83%**
Podprog 12.1	**Verejná zeleň**	**257 930**	**257 130**	**241 591,67**	**93,96%**	**518 340**	**518 340**	**9 053,50**	**1,75%**
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	245 430	244 630	229 971,00	94,01%	518 340	518 340	9 053,50	1,75%
Prvok 12.1.3	Lesopark	2 500	2 500	1 620,67	64,83%	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.2	**Mestské lesy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 12.3	**Detské ihriská**	**10 000**	**10 000**	**10 000,00**	**100,00%**	**50 000**	**80 000**	**71 937,93**	**89,92%**
Podprog 12.4	**Drobná oddychová architektúra mesta**	**10 000**	**8 000**	**8 000,00**	**100,00%**	**180 000**	**198 500**	**193 457,92**	**97,46%**
Podprog 12.6	**Vianočné osvetlenie**	**12 000**	**12 000**	**12 000,00**	**100,00%**	**10 000**	**5 000**	**4 854,00**	**97,08%**
Podprog 12.7	**Cintorínske služby**	**67 000**	**67 530**	**67 496,79**	**99,95%**	**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 k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
Program 13: Sociálne služby		**1 749 216**	**1 826 559**	**1 750 021,86**	**95,81%**	**17 000**	**53 250**	**52 972,46**	**99,48%**
Podprog 13.1	**Starostlivosť o seniorov**	**1 360 756**	**1 391 989**	**1 361 977,06**	**97,84%**	**17 000**	**53 250**	**52 972,46**	**99,48%**
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 169 196	1 199 489	1 179 211,08	98,31%	0	28 250	28 130,46	99,58%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	11 200	11 320	7 060,94	62,38%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	2 500	530	414,42	78,19%	17 000	25 000	24 842,00	99,37%
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	173 260	176 050	172 889,93	98,21%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	4 600	4 600	2 400,69	52,19%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.2	**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**	**84 810**	**92 330**	**79 221,53**	**85,80%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	49 310	57 080	53 100,12	93,03%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	32 000	34 050	25 371,41	74,51%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	1 200	750,00	62,50%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.3	**Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny**	**2 550**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	50	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	2 500	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.4	**Opatrovateľská služba**	**264 300**	**305 440**	**289 713,82**	**94,85%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 000	2 000	1 506,41	75,32%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	262 300	303 440	288 207,41	94,98%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.5	**Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN**	**35 500**	**35 500**	**18 244,85**	**51,39%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 13.9	**Komunitné centrum**	**1 300**	**1 300**	**864,60**	**66,51%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Program 14: Bývanie		**136 650**	**146 867**	**125 949,44**	**85,76%**	**857 000**	**863 920**	**861 090,75**	**99,67%**
Podprog 14.1	**Výstavba nájomných bytov**	**46 900**	**46 900**	**46 859,32**	**99,91%**	**857 000**	**863 920**	**861 090,75**	**99,67%**
- v tom	existujúce bytové domy	*46 900*	*46 900*	*46 859,32*	*99,91%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Bytový dom, Lanškounská 1,1A	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Bytový dom, Weilburská 2,4	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*857 000*	*863 920*	*861 090,75*	*99,67%*
Podprog 14.2	**Správa, opravy a údržba nájomných bytov**	**74 000**	**84 000**	**63 166,81**	**75,20%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 14.3	**Bytová politika**	**15 750**	**15 967**	**15 923,31**	**99,73%**	**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 k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
Program 15: Zdravotníctvo		**110 000**	**122 050**	**110 462,24**	**90,51%**	**545 000**	**2 540 000**	**94 521,50**	**3,72%**
Podprog 15.1	**Dotácie pre zdravotníctvo**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**500 000**	**500 000**	**0,00**	**0,00%**
Podprog 15.2	**Stredisko zdravotníckych služieb**	**110 000**	**122 050**	**110 462,24**	**90,51%**	**45 000**	**2 040 000**	**94 521,50**	**4,63%**
Program 16: Administratíva		**1 645 462**	**1 670 837**	**1 648 106,53**	**98,64%**	**56 000**	**40 000**	**39 725,18**	**99,31%**
- v tom	*Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond*	*1 390 000*	*1 398 835*	*1 387 675,37*	*99,20%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Stravné*	*65 000*	*55 600*	*55 577,02*	*99,96%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Vecné výdavky*	*165 000*	*181 440*	*171 466,99*	*94,50%*	*56 000*	*40 000*	*39 725,18*	*99,31%*
- v tom	*Doprava - prenesený výkon ŠS*	*715*	*715*	*711,98*	*99,58%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS*	*1 547*	*1 547*	*1 540,64*	*99,59%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bankové poplatky a daň z úrokov*	*7 000*	*5 000*	*3 933,93*	*78,68%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	*16 200*	*27 700*	*27 200,60*	*98,20%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		**15 000**	**11 120**	**11 044,27**	**99,32%**	**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 k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
VÝDAVKY CELKOM:		**1 521 800**	**1 619 923**	**795 783,19**	**49,12%**	**24 672 000**	**30 322 698**	**21 405 763,26**	**70,59%**
v tom:									
Program 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**0**	**50 000**	**50 000,00**	**100,00%**	**2 716 040**	**2 739 840**	**2 435 828,22**	**88,90%**
Podprog 1.1	**Manažment**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**90 800**	**89 800**	**72 358,76**	**80,58%**
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	0	0	0,00	xxx	13 000	12 000	11 716,61	97,64%
- v tom	*Reprezentačné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*8 000*	*8 000*	*7 816,61*	*97,71%*
- v tom	*Malé dotácie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*5 000*	*4 000*	*3 900,00*	*97,50%*
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	0	0	0,00	xxx	77 800	77 800	60 642,15	77,95%
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.2	**Plánovanie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**343 129**	**318 429**	**32 357,66**	**10,16%**
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	6 400	26 400	0,00	0,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	0	0	0,00	xxx	336 729	292 029	32 357,66	11,08%
Podprog 1.3	**Kontrolná činnosť**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 1.4	**Daňová politika**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**1 000**	**500**	**12,80**	**2,56%**
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**	**50 000**	**50 000,00**	**100,00%**	**2 278 711**	**2 328 711**	**2 328 711,00**	**100,00%**
Program 2:	**Propagácia a marketing**	**1 000 000**	**1 000 000**	**500 000,00**	**50,00%**	**1 672 530**	**1 706 035**	**757 998,15**	**44,43%**
Podprog 2.1	**Rozvoj cestovného ruchu**	**1 000 000**	**1 000 000**	**500 000,00**	**50,00%**	**1 496 140**	**1 530 760**	**597 036,51**	**39,00%**
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	0	0	0,00	xxx	1 000	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	0	0	0,00	xxx	60 000	29 150	26 395,75	90,55%
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	1 000 000	1 000 000	500 000,00	50,00%	1 435 140	1 501 610	570 640,76	38,00%
- v tom	*Cesta okolo historického centra*	0	*500 000*	*0,00*	0,00%	430 140	*930 140*	*0,00*	0,00%
- v tom	*Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa*	0	*500 000*	*500 000,00*	100,00%	0	*570 470*	*570 640,44*	100,03%
- v tom	Prekleňovací úver - úrok	0	*0*	*0,00*	xxx	5 000	*1 000*	*0,32*	0,03%
- v tom	*Prekleňovací úver - splátka istiny*	1 000 000	*0*	*0,00*	xxx	1 000 000	*0*	*0,00*	xxx
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**175 890**	**174 775**	**160 961,64**	**92,10%**
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	0	0	0,00	xxx	3 090	2 075	1 003,46	48,36%
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	0	0	0,00	xxx	85 000	85 000	81 827,16	96,27%
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	0	0	0,00	xxx	57 000	57 000	48 821,02	85,65%
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	0	0	0,00	xxx	5 000	10 850	10 747,26	99,05%
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	0	0	0,00	xxx	18 800	14 850	14 808,54	99,72%
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	0	0	0,00	xxx	7 000	5 000	3 754,20	75,08%
Podprog 2.3	**Kronika mesta**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**500**	**500**	**0,00**	**0,00%**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
Program 3:	**Interné služby**	**0**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00%**	**492 210**	**753 350**	**694 387,66**	**92,17%**
Podprog 3.1	**Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**2 000**	**1 100**	**182,33**	**16,58%**
Podprog 3.2	**Právne služby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**10 000**	**10 540**	**10 069,78**	**95,54%**
Podprog 3.3	**Interné informačné služby**	**0**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00%**	**223 820**	**215 820**	**186 024,95**	**86,19%**
Podprog 3.4	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**256 390**	**525 890**	**498 110,60**	**94,72%**
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	100 000	144 500	142 297,30	98,48%
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	0	0	0,00	xxx	80 490	305 490	285 088,49	93,32%
- v tom	*Nákup pozemkov*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*50 000*	*222 200*	*205 543,00*	*92,50%*
- 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 plochej strechy Polikliniky (nad bufetom)*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*12 500*	*12 409,91*	*99,28%*
- v tom	*Príprava stavieb - zamerania, štúdie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*9 000*	*9 200*	*8 872,00*	*96,43%*
	Obnova meštianskeho domu Hl. námestie č. 46 Barónka	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*20 000*	*20 000,00*	*100,00%*
	Obnova a reštaurovanie Zvonice č.406/16, Kostolnné nám.	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*16 800*	*16 776,00*	*99,86%*
	Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu, ul. Baštová	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*3 300*	*0,00*	*0,00%*
Prvok 3.4.4	*Správa areálu bývalých kasární*	0	*0*	*0,00*	*xxx*	900	*900*	*553,42*	*61,49%*
Prvok 3.4.7	*Vlastná údržba*	0	0	*0,00*	*xxx*	75 000	75 000	*70 171,39*	*93,56%*
Program 4:	**Služby občanom**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**261 650**	**292 400**	**276 150,83**	**94,44%**
Podprog 4.1	**Verejné WC**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**17 000**	**17 500**	**17 006,66**	**97,18%**
Podprog 4.2	**Stavebný úrad**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**100 000**	**125 700**	**125 411,32**	**99,77%**
Podprog 4.3	**Matričný úrad**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**73 400**	**77 600**	**70 057,80**	**90,28%**
Podprog 4.4	**Občianske a slávnostné obrady a prijatia**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**6 250**	**6 250**	**3 695,31**	**59,12%**
Podprog 4.5	**Register obyvateľov a adries**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**16 500**	**13 500**	**8 223,25**	**60,91%**
Podprog 4.6	**Trhovisko**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**500**	**500**	**423,39**	**84,68%**
Podprog 4.7	**Parkoviská**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**48 000**	**51 350**	**51 333,10**	**99,97%**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
Program 5:	**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**755 100**	**906 750**	**873 310,09**	**96,31%**
Podprog 5.1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**510 000**	**587 250**	**566 476,14**	**96,46%**
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	0	0	0,00	xxx	510 000	502 950	482 235,98	95,88%
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	0	84 300	84 240,16	99,93%
Podprog 5.2	**Civilná ochrana**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**4 400**	**4 400**	**2 683,94**	**61,00%**
Podprog 5.3	**Protipožiarna ochrana**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**53 000**	**52 700**	**52 186,16**	**99,02%**
Podprog 5.4	**Verejné osvetlenie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**183 000**	**257 700**	**247 452,35**	**96,02%**
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	70 000	150 000	140 000,00	93,33%
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	0	0	0,00	xxx	43 000	32 000	32 000,00	100,00%
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	0	0	0,00	xxx	65 000	70 700	70 452,35	99,65%
Podprog 5.5	**Starostlivosť o psov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**1 000**	**1 000**	**811,50**	**81,15%**
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**	**767 575**	**823 800**	**823 639,81**	**99,98%**
Podprog 6.1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**497 500**	**511 480**	**511 446,09**	**99,99%**
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	0	0	0,00	xxx	320 000	320 000	320 000,00	100,00%
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	0	0	0,00	xxx	130 000	144 980	144 946,09	99,98%
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	xxx	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
Prvok 6.1.4	Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO	0	0	0,00	xxx	46 000	45 000	45 000,00	100,00%
Podprog 6.2	**Separácia odpadu**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**64 000**	**64 000**	**64 000,00**	**100,00%**
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0,00	xxx	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	0	0	0,00	xxx	60 000	60 000	60 000,00	100,00%
Podprog 6.3	**Údržba dažďovej kanalizácie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**25 000**	**25 000**	**25 000,00**	**100,00%**
Podprog 6.4	**Čistenie mesta**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**121 075**	**163 320**	**163 193,72**	**99,92%**
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	116 000	163 050	163 050,00	100,00%
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0,00	xxx	5 075	270	143,72	53,23%
Podprog 6.5	**Rozvoj činnosti VPS**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**60 000**	**60 000**	**60 000,00**	**100,00%**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
Program 7:	**Komunikácie**	**50 000**	**60 123**	**0,00**	**0,00%**	**1 012 000**	**818 183**	**590 034,47**	**72,12%**
Podprog 7.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**	**50 000**	**60 123**	**0,00**	**0,00%**	**812 000**	**591 383**	**363 563,63**	**61,48%**
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	50 000	60 123	0,00	0,00%	692 000	479 383	292 670,79	61,05%
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií*	0	*0*	*0,00*	xxx	100 000	*54 260*	*49 719,00*	91,63%
- v tom	*Trhovište - rekonštrukcia - II. časť*	*50 000*	*50 000*	*0,00*	0,00%	*52 000*	*50 000*	*0,00*	0,00%
- v tom	*Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána*	0	*0*	*0,00*	xxx	250 000	*100 000*	*0,00*	0,00%
- v tom	*Okružná križovatka JUH*	0	*10 123*	*0,00*	0,00%	290 000	*275 123*	*242 951,79*	88,31%
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	0	0,00	xxx	90 000	82 000	40 892,84	49,87%
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia chodníkov*	*0*	*0*	*0,00*	xxx	*90 000*	*82 000*	*40 892,84*	49,87%
- v tom	Oprava chodníkov	*0*	*0*	*0,00*	xxx		*0*	*0,00*	xxx
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0,00	xxx	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
- v tom	*Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy*	0	*0*	*0,00*	xxx	30 000	*30 000*	*30 000,00*	100,00%
Podprog 7.2	**Starostlivosť o miestne komunikácie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**170 000**	**197 500**	**197 198,91**	**99,85%**
Podprog 7.3	**Údržba a obnova dopravného značenia**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**30 000**	**29 300**	**29 271,93**	**99,90%**
Program 8:	**Doprava**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**32 000**	**57 000**	**56 242,85**	**98,67%**
Podprog 8.1	**Zabezpečenie výkonov MHD**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**30 000**	**55 000**	**54 242,85**	**98,62%**
Podprog 8.2	**Zastávky MHD**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**2 000**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00%**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
Program 9:	**Vzdelávanie**	**255 000**	**264 000**	**15,20**	**0,01%**	**8 611 997**	**9 608 022**	**7 766 041,90**	**80,83%**
Podprog 9.1	**Materské školy a súvisiace služby**	**255 000**	**264 000**	**0,00**	**0,00%**	**2 469 261**	**2 630 313**	**1 662 514,25**	**63,21%**
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	255 000	264 000	0,00	0,00%	776 214	823 732	274 634,01	33,34%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	646 697	677 698	270 578,10	39,93%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	0	0	0,00	xxx	448 278	495 975	484 393,34	97,66%
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnierska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	89 528	93 969	93 969,00	100,00%
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	0	0	0,00	xxx	157 500	163 069	163 069,00	100,00%
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	0	0	0,00	xxx	351 044	375 870	375 870,80	100,00%
Podprog 9.2	**Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel. sl**	**0**	**0**	**15,20**	**xxx**	**5 150 690**	**5 826 456**	**5 004 172,78**	**85,89%**
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 843 518	1 978 368	1 663 747,82	84,10%
- v tom	*ZŠ, Dr. Fischera*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 482 518*	*1 493 199*	*1 267 471,58*	*84,88%*
- v tom	*ŠKD, Dr. Fischera*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*89 936*	*91 412*	*91 412,00*	*100,00%*
- v tom	*ŠJ, Dr. Fischera*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*271 064*	*393 757*	*304 864,24*	*77,42%*
Prvok 9.2.2	ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	0	0	15,20	xxx	1 327 159	1 546 431	1 323 528,31	85,59%
- v tom	*ZŠ, Hradné námestie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 253 978*	*1 407 974*	*1 205 355,90*	*85,61%*
- v tom	*ŠKD, Hradné námestie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*68 792*	*71 822*	*71 330,00*	*99,31%*
- v tom	*ŠJ, Hradné námestie*	*0*	*0*	*15,20*	*xxx*	*4 389*	*66 635*	*46 842,41*	*70,30%*
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 845 970	2 143 059	1 861 067,73	86,84%
- v tom	*ZŠ, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 330 232*	*1 499 314*	*1 269 581,22*	*84,68%*
- v tom	*ŠKD, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*61 600*	*65 013*	*64 759,42*	*99,61%*
- v tom	*ŠJ, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*277 908*	*355 092*	*305 248,79*	*85,96%*
- v tom	*MŠ, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*176 230*	*223 640*	*221 478,30*	*99,03%*
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	131 013	136 602	136 602,00	100,00%
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	0	0	0,00	xxx	3 030	21 996	19 226,92	87,41%
Podprog 9.3	**Voľno časové vzdelávanie a aktivity**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**166 357**	**226 336**	**189 084,16**	**83,54%**
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	0	0	0,00	xxx	166 357	226 336	189 084,16	83,54%
Podprog 9.4	**Základné umelecké školy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**784 689**	**883 290**	**868 652,87**	**98,34%**
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	0	0	0,00	xxx	390 798	541 146	532 861,47	98,47%
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0,00	xxx	393 891	342 144	335 791,40	98,14%
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**	**31 500**	**41 127**	**41 117,84**	**99,98%**
Podprog 9.10	**Účelovo viazané prostriedky pre školstvo**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**9 000**	**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 k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
Program 10: Šport		**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**1 222 300**	**3 244 865**	**881 381,58**	**27,16%**
Podprog 10.2	**Motivácia k športu**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**6 300**	**6 415**	**6 414,91**	**100,00%**
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	0	0	0,00	xxx	6 300	6 415	6 414,91	100,00%
- v tom	*Dni športu*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*2 400*	*2 281*	*2 280,32*	*99,97%*
- v tom	*Športové podujatia mesta*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*3 900*	*4 134*	*4 134,59*	*100,01%*
Podprog 10.3	**Mestský športový klub OZ**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**182 500**	**175 500**	**171 221,15**	**97,56%**
- v tom	*Mestský športový klub OZ*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*120 000*	*114 500*	*111 908,50*	*97,74%*
- v tom	*Mestský športový klub OZ - nájomné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*46 000*	*44 500*	*42 812,65*	*96,21%*
- v tom	*KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*10 500*	*6 000*	*6 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Extraliga hokejbal*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*6 000*	*10 500*	*10 500,00*	*100,00%*
Podprog 10.4	**Športoviská**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**965 500**	**2 987 950**	**629 335,15**	**21,06%**
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	0	0	0,00	xxx	39 500	42 400	42 279,79	99,72%
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	0	0	0,00	xxx	820 000	2 824 750	468 835,35	16,60%
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	0	0	0,00	xxx	84 000	95 800	93 220,01	97,31%
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	0,00%
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0,00	xxx	0	3 000	3 000,00	100,00%
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**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.6	**Podpora športových klubov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**68 000**	**75 000**	**74 410,37**	**99,21%**
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*13 000*	*18 500*	*18 500,00*	*100,00%*
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*6 000*	*7 500*	*7 500,00*	*100,00%*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*15 000*	*15 000*	*15 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*22 000*	*22 000*	*22 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*12 000*	*12 000*	*11 410,37*	*95,09%*

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
Program 11: Kultúra		**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**665 200**	**700 550**	**697 693,67**	**99,59%**
Podprog 11.1	**Starostlivosť o pamiatkové objekty**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**6 000**	**9 000**	**8 763,27**	**97,37%**
Podprog 11.2	**Kultúrne podujatia**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**244 000**	**276 350**	**274 530,40**	**99,34%**
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	0	0	0,00	xxx	6 000	6 000	6 000,00	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	220 000	216 500	214 680,40	99,16%
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	0	0	0,00	xxx	12 000	47 850	47 850,00	100,00%
Podprog 11.3	**Kultúrna infraštruktúra**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**402 000**	**402 000**	**402 000,00**	**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	134 400	134 400	134 400,00	100,00%
Prvok 11.3.4	Kino	0	0	0,00	xxx	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	0	0	0,00	xxx	17 600	17 600	17 600,00	100,00%
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	0	0	0,00	xxx	195 000	195 000	195 000,00	100,00%
Podprog 11.4	**Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**13 200**	**13 200**	**12 400,00**	**93,94%**
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť	0	0	0,00	xxx	8 200	8 200	8 200,00	100,00%
- v tom	Klub priateľov Magury - nájom	0	0	0,00	xxx	1 200	1 200	1 200,00	100,00%
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN	0	0	0,00	xxx	3 800	3 800	3 000,00	78,95%
Program 12: V	**Verejné priestranstvá mesta**	**0**	**24 000**	**24 000,00**	**100,00%**	**1 115 270**	**1 180 500**	**642 391,81**	**54,42%**
Podprog 12.1	**Verejná zeleň**	**0**	**24 000**	**24 000,00**	**100,00%**	**776 270**	**799 470**	**274 645,17**	**34,35%**
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	24 000	24 000,00	100,00%	763 770	786 970	263 024,50	33,42%
Prvok 12.1.3	Lesopark	0	0	0,00	xxx	2 500	2 500	1 620,67	64,83%
Podprog 12.2	**Mestské lesy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 12.3	**Detské ihriská**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**60 000**	**90 000**	**81 937,93**	**91,04%**
Podprog 12.4	**Drobná oddychová architektúra mesta**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**190 000**	**206 500**	**201 457,92**	**97,56%**
Podprog 12.6	**Vianočné osvetlenie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**22 000**	**17 000**	**16 854,00**	**99,14%**
Podprog 12.7	**Cintorínske služby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**67 000**	**67 530**	**67 496,79**	**99,95%**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
Program 13: Sociálne služby		**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**1 766 216**	**1 879 809**	**1 802 994,32**	**95,91%**
Podprog 13.1	**Starostlivosť o seniorov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**1 377 756**	**1 445 239**	**1 414 949,52**	**97,90%**
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	0	0	0,00	xxx	1 169 196	1 227 739	1 207 341,54	98,34%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	0	0	0,00	xxx	11 200	11 320	7 060,94	62,38%
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	0	0	0,00	xxx	19 500	25 530	25 256,42	98,93%
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00	xxx	173 260	176 050	172 889,93	98,21%
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	0	0	0,00	xxx	4 600	4 600	2 400,69	52,19%
Podprog 13.2	**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**84 810**	**92 330**	**79 221,53**	**85,80%**
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	0	0	0,00	xxx	49 310	57 080	53 100,12	93,03%
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	0	0	0,00	xxx	32 000	34 050	25 371,41	74,51%
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	0	0	0,00	xxx	3 500	1 200	750,00	62,50%
Podprog 13.3	**Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**2 550**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	0	0	0,00	xxx	50	0	0,00	xxx
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	0	0	0,00	xxx	2 500	0	0,00	xxx
Podprog 13.4	**Opatrovateľská služba**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**264 300**	**305 440**	**289 713,82**	**94,85%**
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	1 506,41	75,32%
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	0	0	0,00	xxx	262 300	303 440	288 207,41	94,98%
Podprog 13.5	**Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**35 500**	**35 500**	**18 244,85**	**51,39%**
Podprog 13.9	**Komunitné centrum**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**1 300**	**1 300**	**864,60**	**66,51%**
Program 14: Bývanie		**216 800**	**216 800**	**216 724,04**	**99,96%**	**1 210 450**	**1 227 587**	**1 203 764,23**	**98,06%**
Podprog 14.1	**Výstavba nájomných bytov**	**216 800**	**216 800**	**216 724,04**	**99,96%**	**1 120 700**	**1 127 620**	**1 124 674,11**	**99,74%**
- v tom	*existujúce bytové domy*	*174 600*	*174 600*	*174 528,68*	*99,96%*	*221 500*	*221 500*	*221 388,00*	*99,95%*
- v tom	*Bytový dom, Lanškounská 1,1A*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bytový dom, Lanškounská 1B,1C*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bytový dom, Lanškounská 1D,1E*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13*	*23 350*	*23 350*	*23 349,00*	*100,00%*	*23 350*	*23 350*	*23 349,00*	*100,00%*
- v tom	*Bytový dom, Weilburská 2,4*	*18 850*	*18 850*	*18 846,36*	*99,98%*	*875 850*	*882 770*	*879 937,11*	*99,68%*
Podprog 14.2	**Správa, opravy a údržba nájomných bytov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**74 000**	**84 000**	**63 166,81**	**75,20%**
Podprog 14.3	**Bytová politika**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**15 750**	**15 967**	**15 923,31**	**99,73%**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie % k RpZ
Program 15: Zdravotníctvo		**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**655 000**	**2 662 050**	**204 983,74**	**7,70%**
Podprog 15.1	**Dotácie pre zdravotníctvo**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**500 000**	**500 000**	**0,00**	**0,00%**
Podprog 15.2	**Stredisko zdravotníckych služieb**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**155 000**	**2 162 050**	**204 983,74**	**9,48%**
Program 16: Administratíva		**0**	**0**	**43,95**	**xxx**	**1 701 462**	**1 710 837**	**1 687 875,66**	**98,66%**
- v tom	*Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 390 000*	*1 398 835*	*1 387 675,37*	*99,20%*
- v tom	*Stravné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*65 000*	*55 600*	*55 577,02*	*99,96%*
- v tom	*Vecné výdavky*	*0*	*0*	*43,95*	*xxx*	*221 000*	*221 440*	*211 236,12*	*95,39%*
- v tom	*Doprava - prenesený výkon ŠS*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*715*	*715*	*711,98*	*99,58%*
- v tom	*Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 547*	*1 547*	*1 540,64*	*99,59%*
- v tom	*Bankové poplatky a daň z úrokov*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*7 000*	*5 000*	*3 933,93*	*78,68%*
- v tom	*Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*16 200*	*27 700*	*27 200,60*	*98,20%*
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**15 000**	**11 120**	**11 044,27**	**99,32%**

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**2 716 040**	**2 739 840**	**2 435 828,22**	**88,90%**

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie mestského úradu. Väčšina výdavkov je hradená v rámci programu Administratíva (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú hradené priamo z rozpočtu programu 1.

Podprog 1.1 Manažment

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**90 800**	**89 800**	**72 358,76**	**80,58%**

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**13 000**	**12 000**	**11 716,61**	**97,64%**

Zodpovednosť:	*Primátor*				
Cieľ	*Zabezpečiť reprezentovanie mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	55	60	**60**	60	65
Skutočná hodnota	55	60	**60**		

Komentár k prvku:

Primátor mesta v roku 2019 absolvoval 60 oficiálnych stretnutí. Čerpanie reprezentačných výdavkov súviselo so zabezpečovaním oficiálnych návštev primátora mesta (návšteva veľvyslancov, pracovné rokovania s riaditeľmi a konateľmi rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a iné), pohostenia (pracovné obedy, obed pri príležitosti návštevy veľvyslancov), drobné občerstvenie (pre účastníkov Literárneho Kežmarku, Deň detí), odovzdávanie kytíc (poďakovanie za doterajšiu vykonanú prácu, pri slávnostných príležitostiach,odovzdávanie kvetov k životným jubileám, MDŽ, Deň učiteľov, Deň matiek), výdavky spojené so stretnutiami s obyvateľmi mesta 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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	98%	98%	**98%**	98%	98%
Skutočná hodnota	100%	100%	**95%**		

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**77 800**	**77 800**	**60 642,15**	**77,95%**

Zodpovednosť:	*Prednosta*				
Cieľ	*Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	80%	80%	**80%**	80%	80%
Skutočná hodnota	87%	98,0%	**98%**		

Komentár k prvku:

Výdavky zahŕňajú náklady na zasadnutia MsZ, komisií MsZ vrátane odmien, reprezentačné a cestovné poslancov a členov komisií. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté výdavky na prenosy a záznamy z rokovaní. V priebehu roka 2019 sa konalo 6 plánovaných MsZ a 1 neplánované MsZ.

Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo

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

Zodpovednosť:	*Prednosta*				
Cieľ	*Zabezpečiť ocenenie významných osobností*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	1	**0**	1	0
Skutočná hodnota	0	1	**0**		

Komentár k prvku:

Komplexné výdavky spojené s organizovaním mestského slávnostného zastupiteľstva.

Program 1

Podprog 1.2 Plánovanie

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**343 129**	**318 429**	**32 357,66**	**10,16%**

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja 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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	**nie**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	**nie**		

Komentár k prvku:

Podľa zákona č.539/2008 o podpore regionálneho rozvoja v znení novelizovaných predpisov schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov. Osvedčenou formou je kombinácia vlastných a dodávateľských kapacít.V roku 2019 mesto dohodlo spoluprácu na príprave realizácie Programu rozvoja Mesta Kežmarok pre roky 2021 - 2028 s externým dodávateľom.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**6 400**	**26 400**	**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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovanie dokumentácie zmien a doplnkov územného plánu, výdavky, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu. V roku 2019 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)	**336 729**	**292 029**	**32 357,66**	**11,08%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie projektov a verejného obstarávania*				
Cieľ	*Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podaných žiadostí*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	2	**5**	5	5
Skutočná hodnota	23	18	**28**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet úspešných žiadostí*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	2	**3**	3	3
Skutočná hodnota	8	12	**15**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vyhotovených štúdií*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	0	**1**	1	0
Skutočná hodnota	2	0	**1**		

Komentár k prvku:

V roku 2019 bolo podaných 28 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov: a) Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení - Rekonštrukcia kotolne "RADNICA" – MŽP , b) Program podpory lokálnych komunít - COOP Jednota, Obnova meštianskeho domu "BARÓNKA" na ul. Hlavné námestie č. 46 v Kežmarku s číslom ÚZPF 2654/1 – MK SR, c) Prevencia kriminality v meste Kežmarok 2019 - MV SR, Doplnenie kamerového systému v meste Kežmarok 2019 – MV SR, d) Podpora rozvoja športu na rok 2019 - Úrad vlády SR, e) Výstavba multifunkčného ihriska v CVČ - Úrad vlády SR, f) Výmena podlahy v Mestskej športovej hale - Úrad vlády SR, g) Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3 v Kežmarku I. – MK SR,h) Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3 v Kežmarku II. – MK SR – v hodnotení, i) Dofinancovanie 5% cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok- Výzva pre región 2019/PSK, j) Zlepšenie vybavenia šatní v mestskej športovej hale v Kežmarku - Výzva PSK 2019, k) Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Zvonica na ul. Kostolné námestie 16 v Kežmarku s č. ÚZPF 2606/4 - Výzva pre región 2019/PSK, l) Dostavba šatní na Zimnom štadióne v Kežmarku - Výzva pre región 2019/PSK, m) Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení - Rekonštrukcia kotolne "ZŠ Grundschule" - Envirofond, n) Centrum zdravotnej integrovanej starostlivosti – MZSR, OP URBACT III. – MD SR, o) Dobudovanie infraštruktúry cyklistického chodníka - INTERREG V-A, p) Zatraktívnenie cyklistického chodníka okolo Tatier prostredníctvom rozvoja infraštruktúry v Nowom Targu a Kežmarku - INTERREG V-A, r) Zachovávanie kultúrneho a historického dedičstva cezhraničného územia – INTERREG V-A, WIFI4EU - Agentúra pre inovácie a siete (INEA), s) Osvetlenie prechodu pre chodcov Michalská – MV SR, t) Obnova hasičskej zbrojnice v Kežmarku – MV SR, u) Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku – MV SR – v hodnotení, v) Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok – MŽP SR – v hodnotení, w) Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku – MD SR, x) Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku – MH SR, y) Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZPS a ZOS Kežmarok – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, z) Dobudovanie infraštruktúry pre priemyselný park Kežmarok - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Taktiež bola vyhotovená 1 štúdia a to "Politika zdravia a sociálna politika okresu Kežmarok".

Program 1

Podprog 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: *Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy*

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

Zodpovednosť:	*Hlavný kontrolór mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet plánovaných kontrol v roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	6	6	**7**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	**3**	3	3
Skutočná hodnota	1	2	**3**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

Na rokovaní MsZ dňa 26.02.2019 hlavný kontrolór predložil Súhrnú správu o vykonaných kontrolách za rok 2018. Na rokovanie MsZ dňa 08.04.2019 hlavný kontrolór predložil stanovisko k poskytnutiu návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií Slovenskej republiky, na zasadnutie MsZ dňa 25.04.2019 predložil stanovisko k návrhu na schválenie prekleňovacieho úveru na projekty "Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ ul. Cintorínska" a "Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok". Na zasadnutie MsZ dňa 20.06.2019 bolo hlavným kontrolórom mesta predložené odborné stanovisko k záverečnému účtu Mesta Kežmarok za rok 2018, stanovisko k prekleňovaciemu úveru, návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019. Na rokovanie MsZ dňa 12.12.2019 hlavný kontrolór predložil svoje stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 a taktiež návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe 16 – Administratíva, predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Program 1

Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 000**	**500**	**12,80**	**2,56%**

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*				
Cieľ	*Zabezpečiť výber predpísaných dani a poplatkov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	**98,00%**	98,00%	98,00%
Skutočná hodnota	97,00%	98,00%	**98,58%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	**97,00%**	97,00%	97,00%
Skutočná hodnota	96,00%	97,15%	**93,46%**		

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

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

Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*				
Cieľ	*Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 bol spracovaný v priebehu jesenných mesiacov v roku 2019. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 16 - Administratíva.

Program 1

Prvok 1.5.2 Audit

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 400**	**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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Audítor v prvom polroku 2019 overil riadnu individuálnu účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2018 o čom vyhotovil správu nezávislého audítora, ktorá tvorí prílohu k záverečnému účtu mesta za rok 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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

V priebehu roka 2019 prebehol audit za rok 2018, kde výrok audítora bol bez výhrad. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 16 -Administratíva.

Program 1

Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 278 711**	**2 328 711**	**2 328 711,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Primátor*				
Cieľ	*Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novozískaných investícií na území mesta*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	1	**1**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených projektov, ktoré boli vyhotovené v spolupráci s centrom podpory a prípravy projektov*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	200	0	**0**		

Komentár k podprogramu:

Výdavky mesta na činnosť oddelenia Centra podpory a prípravy projektov na rok 2019 nie sú rozpočtované z dôvodu ukončenia činnosti v rámci organizačnej štruktúry mesta. V roku 2019 bola zrealizovaná investičná akcia "Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku - Pradiareň" vo výške 2 278 711 €.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: *Kežmarok - popredné turistické centrum*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 672 530**	**1 706 035**	**757 998,15**	**44,43%**

Komentár k programu:

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

Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 496 140**	**1 530 760**	**597 036,51**	**39,00%**

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia mesta

	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	*Zaviesť systémový a cielený marketing*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Marketingová stratégia spracovaná*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	áno	**nie**	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	**nie**		

Komentár k prvku:

Marketingová stratégia mesta bola v roku 2019 vypracovaná len čiastkovo. Pripravený bol nový dizajn manuál, ktorého súčasťou je aj grafický návrh propagačných predmetov, letákov, logo a pod. V roku 2020 po aktualizácii Programu rozvoja mesta na roky 2021-2028 bude následne dopracovaná marketingová stratégia mesta. V roku 2019 bola vypracovaná regionálna stratégia cestovného ruchu, jej plnenie je vo veľkej miere prenesené na oblastnú organizáciu cestovného ruchu.

Program 2

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**60 000**	**29 150**	**26 395,75**	**90,55%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	20	**25**	10	20
Skutočná hodnota	28	27	**28**		
Cieľ	*Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	24	30	**40**	40	35
Skutočná hodnota	34	30	**40**		
Cieľ	*Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet sledovateľov FB stránky Mesta Kežmarok - ofic. str.*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 000	3 500	**4 700**	7 000	7000
Skutočná hodnota	3 030	4 750	**6 363**		

Komentár k prvku:

Počet druhov propagačných materiálov zahŕňa printové, úžitkové, internetové a dekoratívne. V roku 2019 sa v Meste Kežmarok konali Oslavy 750. výročia udelenia mestských práv. Na ich propagáciu sme vydali kalendáre a knihu, ktorá bola podporená projektom "Putovanie po stopách histórie, kultúry a tradície poľsko-slovenského pohraničia Nowy Targ - Kežmarok". Spolupracovali sme pri všetkých druhoch propagačných materiálov z rozpočtu EĽRO. V rámci tohto prvku boli hradené výdavky za printové služby, grafické služby, udržiavanie informačných tabúľ, prenájom plôch na propagáciu, virtuálna reklama a pod. Tlačové správy poskytovali základné informácie o zaujímavostiach v meste. Obsahovali informácie o dostavbe zimného štadióna, o zapojenosti mesta do výziev na získanie financií v rámci EÚ fondov, celoeurópskych programov, dotácií zo ŠR a grantových programov, pre inzerentov v Novinách Kežmarok, o redakcii Novín Kežmarok, o súťaži, kde Mesto Kežmarok sa stalo ENVIROMESTOM roku 2019, o odovzdaní 18 nových nájomných bytov na Weilburskej 2,4, o schválenom rozpočte na rok 2020 a pod. Počet sledovateľov Mesto Kežmarok - oficiálna stránka sa zvýšil zo 4 750 na 6 363 odberateľov Denne na tejto stránke pridávame aspoň 2 príspevky a pravidelne informujeme o pripravovaných udalostiach v našom meste. V priebehu roka sme začali našich občanov informovať o udalostiach v meste aj prostrednictvom sociálnej siete - instagram.

Program 2

Prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 435 140**	**1 501 610**	**570 640,76**	**38,00%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	12 000	17 000	**5 430**	3 000	0
Skutočná hodnota	0	12 750	**5 430**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*počet vypracovaných PaPD v roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2019 boli mestu regundované finančné prostriedky v rámci programu Európska územná spolupráca Interreg (V-A PL-SK) na projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. etapa". Z uvedenej refundácie boli použité finančné prostriedky vo výške 500 000 € na splátku preklenovacieho úveru poskytnutého z VÚB a.s. na uvedený projekt a v rámci neho boli taktiež použité kapitálové výdavky na prevod schválenej výšky prostriedkov zo ŠR pre mesto Spišská Belá a Stará Ľubovňa vo výške 70 426,97 €. Bežné výdavky boli použité na splátku úrokov preklenovacieho úveru na projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. etapa". V roku 2019 začala výstavba cyklochodníka okolo historického centra.

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)	**175 890**	**174 775**	**160 961,64**	**92,10%**

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**3 090**	**2 075**	**1 003,46**	**48,36%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	330 000	290 000	**250 000**	100 000	100 000
Skutočná hodnota	81 611	102 177	**108 823**		

Komentár k prvku:

Udžiavanie a aktualizácia web-stránky www.kezmarok.sk je v roku 2019 zabezpečené dodávateľským spôsobom a súčasne aj korešpondenčným spôsobom prostredníctvom vlastných zamestnancov mesta. Návštevnosť stránky poklesla oproti roku 2018 z toho dôvodu, že web stránku začala suplovať facebooková stránka. V roku 2019 sme taktiež zaviedli mestský instagram.

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**85 000**	**85 000**	**81 827,16**	**96,27%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o diani v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet odvysielaných reportáži o meste*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	395	400	**430**	430	430
Skutočná hodnota	425	427	**426**		

Komentár k prvku:

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

Program 2

Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**57 000**	**57 000**	**48 821,02**	**85,65%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výtlačkov do roka*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	67 200	67 200	**67 200**	67 200	67 200
Skutočná hodnota	67 200	67 900	**68 400**		

Komentár k prvku:

Od decembra 2015 sa z novín stal mesačník, vychádzajúci na 28 stranách v novej grafike a náklade 5600 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 5700 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**	**10 850**	**10 747,26**	**99,05%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Príprava podkladov a tlač monografie*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	**áno**		

Komentár k prvku:

V roku 2019 boli výdavky použité na tlač knihy Kežmarok - história a tradície a na prípravu ďalšej publikácie. Po vydaní 1. dielu OSOBNOSTI vznikla požiadavka verejnosti na doplnenie ďalších osobností, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Kežmarku a okolia. V roku 2018 sa konalo 1. stretnutie autorského kolektívu, ktorí začal pripravovať 2. diel pokračovanie monografie o osobnostiach mesta Kežmarok OSOBNOSTI 2 a v roku 2019 bolo naplánované jeho autorské spracovanie a však tento projekt nepokračoval.

Program 2

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**18 800**	**14 850**	**14 808,54**	**99,72%**

Zodpovednosť:	*Sekretariát primátora*				
Cieľ	*Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	**14**	14	14
Skutočná hodnota	14	14	**14**		

Komentár k prvku:

Hradené boli výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciam a združeniam.

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**7 000**	**5 000**	**3 754,20**	**75,08%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet stretnutí s partnerskými mestami*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	12	**20**	15	15
Skutočná hodnota	8	5	**18**		

Komentár k prvku:

Rozpočet zahŕňa výdavky na cestovné pracovníkov OKaP, výdavky na sprievodcovské a tlmočnícke služby, poistenie zástupcov mesta v zahraničí, služby pre zahraničné návštevy. V roku 2019 malo mesto Kežmarok tri výročia spolupráce s partnerskými mestami: Bochnia, Kupiškis a Hajdúszoboszló. Naše delegácie sa zúčastnili návštev v mestách Varšava, Bochnia a ďalšie. Počas festivalu EĽRO nás navštívilo 9 partnerských miest. ZŠ s MŠ Nižná brána aktívne spolupracuje s mestom Bochnia, realizujú sa dvojdňové výmenné pobyty žiakov.Taktiež sa uskutočnil futbalový turnaj s mestom Bochnia. Zástupcovia mesta Kežmarok navštívili mesto Příbram a Zgierž, s ktorým je naplánovaný basketbalový turnaj a zápas v roku 2020. Projekt fontány pred radnicou bol realizovaný s mestom Nowy Targ.

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)	**500**	**500**	**0**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Primátor*				
Cieľ	*Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Spracovaná kronika mesta za daný rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2019 sa archivovali významné udalosti mesta písaním kroniky mesta.

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**492 210**	**753 350**	**694 387,66**	**92,17%**

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**	**1 100**	**182,33**	**16,58%**

Zodpovednosť:	*Odborová organizácia ZO SLOVES*				
Cieľ	*Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	8	8	**6**		

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**10 000**	**10 540**	**10 069,78**	**95,54%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie právne*				
Cieľ	*Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet právnych sporov mesta*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	26	25	**25**	25	25
Skutočná hodnota	26	21	**18**		
Cieľ	*Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	50	**50**	50	50
Skutočná hodnota	113	0	**0**		

Program 3

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú rozpočtované na externe poskytnuté advokátske služby, trovy súdneho konania a trovy exekučného konania. Právne oddelenie k 31.12.2019 evidovalo 872 exekučných konaní (k 31.12.2019 bolo ukončených 29 exekúcií), 18 súdnych sporov (z toho väčšina má svoj pôvod v činnosti nemocnice do roku 2002).
Mesto k 31.12.2019 vystupovalo ako súdom ustanovený opatrovník v 29 konaniach.
Mesto Kežmarok bolo rozhodnutím Krajského súdu v Prešove uznesením č.k. 6S/69/2018 zo dňa 11.12.2018 pribraté do konania o preskúmaní zákonnosti opatrenia a postupu žalovaného zo dňa 07.06.2018, kde žalobca je Obec Ľubica a žalovaný Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor. Súd pribral mesto do konania z dôvodu, že bolo dotknuté zápisom zmeny katastrálneho územia Obce Ľubica a Mesta Kežmarok.
Bežné výdavky boli k 31.12.2019 použité na úhradu výdavkov za externe poskytnuté právne služby, výdavky na trovy súdneho a exekučného konania.

Podprog 3.3 Interné informačné služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**223 820**	**215 820**	**186 024,95**	**86,19%**

Zodpovednosť:	*Referát informatiky*				
Cieľ	*Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 MB*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	85%	87%	**90%**	95%	100%
Skutočná hodnota	85%	90%	**90%**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2019 boli čerpané výdavky na nákup rýchlych multifunkčných kopírok pre oddelenie majetkoprávne a správy majetku, ekonomické oddelenie, sekretariát prednostky, oddelenie komunikácie a propagácie, oddelenie školstva, mládeže a športu a oddelenie sociálnych vecí (ekonomická tlač, kopírovanie, skenovanie), na nákup tonerov, na úhradu za pripojenie do internetovej siete cez optiku - mestský úrad, organizácie mesta a kamerový systém Mestskej polície Kežmarok,na úhradu WIFI Zimný štadión, úhradu finančných prostriedkov za programové aplikácie Cora - upgrade, za služby Kerber, za pasportizáciu do Geoinformačného systému mesta Kežmarok, na nákup notebookov pre poslancov MsZ, modulu pre lustráciu vozidiel, intergáciu s REGOB a modulu ISS na komplexné spracovanie agendy ochrany osobných údajov.

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)	**256 390**	**525 890**	**498 110,60**	**94,72%**

Prvok 3.4.1 Evidencia hnuteľného majetku mesta

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuteľného majetku mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:
Výdavky sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva. Sú tu zahrnuté výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje evidenciu hnuteľného majetku, výdavky na hardware, software a ich údržbu sú rozpočtované v rámci podprogramu 3.3 - Interné informačné služby. V priebehu roka 2019 sa uskutočnila inventarizácia majetku mesta. V rámci inventarizácie majetku k 31. 12. 2019 nebol zistený rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou hnuteľného majetku.

Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**100 000**	**144 500**	**142 297,30**	**98,48%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 626	3 674	**3 664**	3 668	3 668
Skutočná hodnota	3 670	3 661	**3 714**		
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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	179	173	**174**	174	174
Skutočná hodnota	190	189	**184**		

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.

Program 3

Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**80 490**	**305 490**	**285 088,49**	**93,32%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota	5	6	**2**		

Komentár k prvku:

V roku 2019 bola zrealizovaná rekonštrukcia plochej strechy na objekte Polikliniky (nad bufetom), obnova meštianskeho domu Barónka na Hl. námestí č. 46, projektová dokumentácia na obnovu Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí, výkup pozemkov, úhrada technického zhodnotenia budovy, ktorú ma v prenájme Združenie Región Tatry a úhrada za technické zhodnotenie budovy Hl.námestie 58 - Lekáreň.

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**900**	**900**	**553**	**61,49%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	6	6	**8**		

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečuje v súčasnosti správu a ochranu majetku. Merateľný ukazovateľ je zvýšený z dôvodu zápisu dvoch samostatných vedľajších stavieb (vrátnica a garáž) v katastri nehnuteľností.Výdavky súvisia so spotrebou elektrickej energie na zabezpečenie areálu.

Prvok 3.4.7 Vlastná údržba

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**75 000**	**75 000**	**70 171**	**93,56%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet odpracovaných hodín:*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	13000	13 000	**13 000**	13 000	13 000
Skutočná hodnota	9859	9 214	**8 944**		

Komentár k prvku:

Pracovníci, ktorých výdavky sú triedené v prvku 3.4.7 zabezpečujú bežnú údržbu majetku mesta. V roku 2019 boli finančné prostriedky použité na úhradu miezd, ostatných osobných vyrovnaní, odvodov, ochranných pracovných pomôcok, stravného a pod. pre pracovníkov údržby.

Program 4: Služby občanom

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**261 650**	**292 400**	**276 150,83**	**94,44%**

Podprog 4.1 Verejné WC

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**17 000**	**17 500**	**17 006,66**	**97,18%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 175	2 175	**2 175**	2 175	2 175
Skutočná hodnota	1 864	1 890	**1 923**		

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.2 Stavebný úrad

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**100 000**	**125 700**	**125 411,32**	**99,77%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
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 výdavky, prevádzkové réžijné výdavky - el. energia, teplo, vodné, stočné). Čiastočne sú výdavky hradené z transferu zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a RR 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)	**73 400**	**77 600**	**70 057,80**	**90,28%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie organizačno-správne*				
Cieľ	*Zabezpečiť činnosť matriky v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný počet úkonov v priebehu roka*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	14 000	14 300	**11 100**	11 150	11 150
Skutočná hodnota	11 169	11 221	**11 226**		

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 2019 bola dotácia určená vo výške 65 469,87 €).

Podprog 4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**6 250**	**6 250**	**3 695,31**	**59,12%**

Zodpovednosť:	*Primátor*				
Cieľ	*Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet prijatí jubilantov za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	6	6	**6**		

***Komentár k podprogramu** :*

V roku 2019 boli z uvedeného podprogramu uhradené výdavky spojené s vecným zabezpečením dôstojných obradov a prijatí primátorom mesta - prijatie jubilantov, ktoré je organizované každé dva mesiace z dôvodu spájania dvoch mesiacov na jedno prijatie, v roku 2019 bolo uskutočnených 6 prijatí. Výdavky spojené s inými prijatiami - prijatie krojovaných bábik, výročie sviatku kultúry a vzájomnosti, pietne akty. Mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú občianske obrady, sú hradené z podprogramu 4.3 Matričný úrad a mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú prijatia primátorom mesta, sú hradené z programu 16 - Administratíva.

Program 4

Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**16 500**	**13 500**	**8 223,25**	**60,91%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie organizačno-správne*				
Cieľ	*Zabezpečiť register občanov v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
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 2019 vo výške 5575,13 €) hradené z transferu Ministerstva vnútra SR. V Podpograme 4.5 sú zahrnuté aj výdavky na register adries vo výške 2648,12 €. 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)	**500**	**500**	**423,39**	**84,68%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť prevádzku trhoviska*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Mesto má zriadené funkčné trhovisko*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
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.

Podprog 4.7 Parkoviská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**48 000**	**51 350**	**51 333,10**	**99,97%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet parkovacích miest*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	463	463	**463**	463	463
Skutočná hodnota	463	463	**463**		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky parkovísk v rámci parkovacej zóny mesta. V roku 2019 neboli realizované žiadne nové platené parkovacie miesta.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: *Kežmarok - bezpečné mesto*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**755 100**	**906 750**	**873 310,09**	**96,31%**

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)	**510 000**	**587 250**	**566 476,14**	**96,46%**

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**510 000**	**502 950**	**482 235,98**	**95,88%**

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*24-hodinové hliadkovanie zabezpečené*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	3	3	**3**		

***Komentár k prvku** :*

Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami v priebehu roka 2019 bolo dané plnením požadovaných úloh v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a ostatných úloh vyplývajúcich z činnosti mestskej polície. Výdavky boli použité na mzdy, odvody, poistné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky, údržba spojená s prevádzkou PCO, tlač prevenčných letákov, prednášky na základných a stredných školách v rámci projektu " Povedz drogám nie", kontrola požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok mladistvými a maloletými osobami a kontrola záškoláctva, interiérové vybavenie pre operátorov kamerového systému a výdavky s tým spojené. V roku 2016 bol zmenený Štatút a Organizačný poriadok MsP, zmenil sa systém výkonu služieb mestských policajtov, pričom sa rozšíril počet hodín v peších hliadkových službách, v cyklohliadkach, príslušníci MsP zabezpečujú väčší počet kultúrno-spoločenských a športových podujatí.

Program 5

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**0**	**84 300**	**84 240,16**	**99,93%**

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento monitorovaných ulíc zo všetkých*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	29,00%	34,00%	**36,00%**	37,00%	38,00%
Skutočná hodnota	29,00%	34,00%	**36,00%**		

Komentár k prvku:

V roku 2019 bola mestu poskytnutá dotácia z rozpočtu Ministerstva vnútra SR na základe zmluvy č. 43/2019/OO o poskytnutí dotácie na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite prostredníctvom technických prostriedkov a v decembri roku 2019 mesto rozšírilo kamerový systém. V súčasnej dobe je pripojených 37 kamier s 83 pohľadmi.

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**	**2 683,94**	**61,00%**

Zodpovednosť:	*Referát CO, KR, BOZP a PO*				
Cieľ	*Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Varovanie pred hrozbou zabezpečené*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu *:*

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

Program 5

Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**53 000**	**52 700**	**52 186,16**	**99,02%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota	0	0	**2**		

Komentár k podprogramu *:*

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za elektrickú energiu a plyn, vodné a stočné v požiarne zbrojnici. Dobrovoľní hasiči okrem zásahov vykonávajú aj vzdelávaciu činnosť v oblasti PO, vykonávajú protipožiarne kontroly na základe plánu kontrol, organizujú a zúčastňujú sa požiarnych súťaží. V roku 2019 na území mesta Kežmarok nebola mimoriadna udalosť ani vyhlásená mimoriadna situácia - nebol potrebný zásah členov DHZ Kežmarok. V roku 2019 bola zrealizovaná 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)	**183 000**	**257 700**	**247 452,35**	**96,02%**

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**70 000**	**150 000**	**140 000,00**	**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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	**50**	0	10
Skutočná hodnota	17	0	**19**		

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v roku 2019 na základe vypracovanej projektovej dokumentácie zrealizovalo rozšírenie existujúcich rozvodov verejného osvetlenia na uliciach Huncovská, Vyšný mlyn, Sihoť, Gaštanová a vymenilo svietidlá na uliciach Michalskej, Huncovskej, Vyšný mlyn, Sihoť a Gaštanova v dôsledku rekonštrukcie NN vedení VSD a.s.

Program 5

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**43 000**	**32 000**	**32 000,00**	**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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	7	5	**4**		

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zlepšiť technický stav VO*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	7	**5**	5	5
Skutočná hodnota	5	5	**5**		

Komentár k prvku:

Bežné výdavky boli použité na nátery stožiarov na uliciach Garbiarska, Kušnierska brána a úpravu vedenia pre potreby kamerového systému.

Program 5

Prvok 5.4.4 Prevádzka VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**65 000**	**70 700**	**70 452,35**	**99,65%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet svetelných bodov VO v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 395	1 405	**1 455**	1 470	1 480
Skutočná hodnota	1 405	1 407	**1 426**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	57,35	35,59	**36,00**	36,00	36,00
Skutočná hodnota	45,55	45,80	**49,40**		

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**	**811,50**	**81,15%**

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet venčovísk v meste v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	10	10	**10**		

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

Program 5

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

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

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Odchyt všetkých túlavých psov v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet odchytených túlavých psov v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	**70**	70	70
Skutočná hodnota	76	65	**69**		

Komentár k podprogramu:

Príspevok je určený pre útulok zvierat, do ktorého sa umiestňujú odchytené túlavé zvieratá (prevažne psy).V roku 2019 bolo odchytených a v útulku umiestnených 69 psov a mačiek .

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Kežmarok- Čisté mesto*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**767 575**	**823 800**	**823 639,81**	**99,98%**

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)	**497 500**	**511 480**	**511 446,09**	**99,99%**

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**320 000**	**320 000**	**320 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00	75,00	**80,00**	80,00	82,00
Skutočná hodnota	77,05	82,49	**77,46**		

Komentár k prvku:

V roku 2019 boli finančné prostriedky použité na vývoz komunálneho odpadu na skládku, obnovu zberných nádob a úpravu plochy pod kontajnermi na verejnom priestranstve. Cena zahŕňa aj náklady na vývoz objemného odpadu.

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**130 000**	**144 980**	**144 946,09**	**99,98%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 900	4 000	**4 400**	4 300	4 200
Skutočná hodnota	4 151	4 060	**4 131**		

Program 6

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	32,05	31,25	**33,25**	37,25	37,25
Skutočná hodnota	30,48	30,41	**35,09**		

Komentár k prvku:

Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku.

Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zlikvidovaných skládok v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	2	1	**2**		

Komentár k prvku:

V roku 2019 boli bežné výdavky použité na odstránenie nelegálnej skládky na Kamennej bani a Pod Jeruzalemským vrchom.

Prvok 6.1.4 Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**46 000**	**45 000**	**45 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	700	700	**700**	700	700
Skutočná hodnota	640	704	**636**		
Cieľ	*Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Hmotnosť vyzbieraného nebezpečného odpadu v danom roku v tonách*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	**10**	10	10
Skutočná hodnota	15,51	18,00	**34**		

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)	**64 000**	**64 000**	**64 000,00**	**100,00%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	40%	35%	**44%**	45%	45%
Skutočná hodnota	44,20%	46,08%	**55,00%**		

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 2019.

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	98%	98%	**98%**	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	**98%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	450	450	**260**	300	350
Skutočná hodnota	473	482	**340**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Skutočná hodnota	0,00	0,00	**0,00**		

Komentár k prvku:

Množstvo vyseparovaných komodít obsahuje údaj od spracovateľa. Ostatné vyseparované zložky, ktoré neodberajú odberatelia sa ukladajú na skládke ako komunálny odpad. V údaji o hmotnosti nie sú započítané množstvá kovového odpadu, oleja a šatstva. V zmysle zákona o odpadoch došlo k zmene spôsobu financovania separovaného zberu prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov. Tieto náklady už mesto neplatí.

Program 6

Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	20,00	15,00	**18,00**	18,00	18,00
Skutočná hodnota	0,00	0,00	**0,00**		

Komentár k prvku:
V roku 2019 sa stavebná suť neseparovala.

Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu v tonách*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 250	1 300	**1 300**	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 228	1 165	**1 256**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	41,60	40,00	**45,00**	45,00	45,00
Skutočná hodnota	42,32	49,12	**47,76**		

Komentár k prvku:
Zber a doprava biologického odpadu k zhodnocovateľovi.

Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**25 000**	**25 000**	**25 000,00**	**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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	900	900	**910**	910	910
Skutočná hodnota	850	780	**1 255**		

Program 6

Komentár k podprogramu:

V roku 2019 boli bežné výdavky použité na údržbu a čistenie dažďovej kanalizácie, čistenie a opravu uličných vpustí vrátane doplnenia nových uličných vpustí dodávateľským spôsobom. Okrem toho bolo financované budovanie odvodňovacích žľabov na zachytenie dažďových vôd.

Podprog 6.4 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**121 075**	**163 320**	**163 193,72**	**99,92%**

Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**116 000**	**163 050**	**163 050,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera čistených priestranstiev v m^2 za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	**287 000**	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000	**287 000**		

Komentár k prvku:

V tomto prvku boli hradené výdavky za čistenie chodníkov po zime, čistenie odpadkových košov, okopávanie obrubníkov, zametanie a upratovanie verejných priestranstiev, hrabanie a odvoz lístia a 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)	**5 075**	**270**	**143,72**	**53,23%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	55	40	**14**	0	0
Skutočná hodnota	55	20	**5**		

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu ceny práce organizátorov aktivačnej činnosti a malých obecných služieb, na úhradu stravného organizátorov, na nákup náradia na výkon činnosti, za nákup ochranných prostriedkov pre UoZ. V prvom polroku 2019 zamestnanci vykonávali aktivačnú činnosť pod mestom a to len v mesiaci január, v nasledujúcom období aktivačná činnosť bola vykonávaná pod príspevkovou organizáciou mesta - Verejnoprospešnými službami mesta Kežmarok.

Program 6

Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Množstvo nakúpených strojov alebo zariadení alebo generálnych opráv existujúcej techniky*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	**1**	0	0
Skutočná hodnota	1	0	**1**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2019 boli použité finančné prostriedky vo výške 60 000 € na kapitálový výdavok, ktorý predstavuje transfer pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na akontáciu 2 nových vozidiel. Formou leasingu bolo zakúpené zberové vozidlo a malý traktor na zimnú údržbu.

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 012 000**	**818 183**	**590 034,47**	**72,12%**

Komentár k programu:

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

Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**812 000**	**591 383**	**363 563,63**	**61,48%**

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**692 000**	**479 383**	**292 670,79**	**61,05%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	18 600	20 000	**15 000**	12 500	10 000
Skutočná hodnota	0	20 314	**4 952**		

Komentár k prvku:

V roku 2019 bola zrealizovaná oprava komunikácie na ulici Zochovej a výstavba okružnej križovatky na sídlisku JUH vo výške 290 000 € (z toho dotácia zo ŠR vo výške 195 000 €) .

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**90 000**	**82 000**	**40 892,84**	**49,87%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 310	2 000	**3 000**	3 000	2 500
Skutočná hodnota	1 404	1 791	**130**		

Komentár k prvku:

V roku 2019 bola zrealizovaná výmena dlažby pred vstupom do radnice a obnova prístupových chodníkov na ulici Garbiarskej v súvislosti s výstavbou cyklochodníka.

Program 7

Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Množstvo nových, zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku - v m2*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	400	**500**	500	500
Skutočná hodnota	1 286	1 250	**480**		

Komentár k prvku:

V roku 2019 bola zrealizovaná úprava a rozšírenie parkovacích plôch na ulici Košickej a výmena asfaltového povrchu za betónovú dlažbu na ulici Martina Lányiho.

Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**170 000**	**197 500**	**197 198,91**	**99,85%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	250	**250**	250	250
Skutočná hodnota	241	263	**160**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	400	450	**450**	450	400
Skutočná hodnota	1038	693	**450**		

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli v priebehu roka 2019 v rámci letnej údržby použité na vysprávky a opravy výtlkov miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk s asfaltovou povrchovou úpravou, resp. štrkovou počas letného obdobia, čistenie a oprava priekop a rigolov, drobné opravy ciest, chodníkov a parkovísk. V rámci zimnej údržby boli finančné prostriedky použité na pluhovanie a posyp miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti po zimnej údržbe. V rámci tohto prvku bolo 30 637 € uhradených za stočné dažďovej vody na komunikáciách.

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)	**30 000**	**29 300**	**29 271,93**	**99,90%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	30	**20**	20	20
Skutočná hodnota	12	60	**15**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	30	**30**	30	30
Skutočná hodnota	26	30	**25**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2019 boli bežné výdavky použité na obnovu, resp. opravu jestvujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách a doplnenie nového dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste a na zabezpečenie prevádzky svetelných križovatiek.

Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**32 000**	**57 000**	**56 242,85**	**98,67%**

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)	**30 000**	**55 000**	**54 242,85**	**98,62%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	28 500	28 500	**30 000**	30 000	30 000
Skutočná hodnota	26 958	32 185	**32 630**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	1,23	0,98	**1,30**	1,30	1,30
Skutočná hodnota	0,79	0,84	**1,66**		

Komentár k podprogramu:

Prevádzka MHD v meste je zabezpečená na základe Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme medzi mestom a dopravcom (SAD Poprad). V rámci prepravy sa vyhodnocuje vyťaženosť jednotlivých spojov. V cene výkonov MHD sú premietnuté aj pomerné náklady súvisiace s nákupom nového autobusu MHD.

Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť čistotu zastávok MHD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	14	**16**	16	16
Skutočná hodnota	13	14	**20**		
Cieľ	*Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	**5**	3	3
Skutočná hodnota	2	10	**2**		

Komentár k podprogramu:

Oprava poškodených zastávok MHD vrátane obnovy náterov. V roku 2019 boli opravené zastávky v Pradiarni a na Garbiarskej a vybudovaný nový prístrešok na ul. Weinovej.

Program 9: Vzdelávanie

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**8 611 997**	**9 608 022**	**7 766 041,90**	**80,83%**

Komentár k programu:

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" bola v roku 2019 zabezpečená činnosť 4 materských škôl, 3 základných škôl, do 31.8.2019 dvoch základných umeleckých škôl, po 1.septembri 2019 už len jednej ZUŠ a 1 Centra voľného času, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Materské školy navštevovalo 431 detí v 23 triedach, základné školy navštevovalo 1 649 žiakov a vyučovalo sa v 75 triedach, základnú umeleckú školu navštevovalo 999 žiakov a vyučovací proces prebiehal v 4 odboroch - výtvarný, literárno-dramatický, hudobný a tanečný. Vyučovací proces v sledovanom období zabezpečovalo 202 pedagogických zamestnancov. Na území mesta ďalej zabezpečujú vzdelávanie 2 súkromné materské školy, 1 materská škola a 1 základna škola, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo - Spišské Podhradie. Činnosť materských škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta (podielové dane z príjmu fyzických osôb a príjmy od zákonných zástupcov detí) a z príspevkov z kapitoly MŠVVaŠ SR zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Činnosť základných škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov pridelených v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Činnosť základnej umeleckej školy, školských klubov detí a Centra voľného času bola finančne zabezpečovaná v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta, z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí a z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Činnosť školských jedální bola finančne zabezpečená z vlastných príjmov mesta a z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí. V súlade s platnou legislatívou a VZN č. 11/2018, platným od 1.1.2019, schváleným uznesením MsZ č. 294/2018 z 13.12.2018 a VZN č.5/2019 schváleným uznesením č. 51/2019 z 25.04.2019 platným od mája 2019 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 škole s materskou školou sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok (cirkevný zriaďovateľ), Súkromnej materskej škole, Kušnierska ul., Kežmarok a Materskej škole pri Dennom detskom sanatóriu v Kežmarku. Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy, pričom v oblasti súkromných a cirkevných subjektov má samospráva obmedzené právomoci.

Program 9

Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 469 261**	**2 630 313**	**1 662 514,25**	**63,21%**

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**776 214**	**823 732**	**274 634,01**	**33,34%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	95	94	**85**	96	96
Skutočná hodnota	94	85	**96**		

Komentár k prvku:

Materskú školu, Možiarska 1, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 96 detí v 4 triedach. Predškolskú prípravu navštevovalo 21 detí. Edukačný proces zabezpečovalo 9 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, prevádzku materskej školy 2,25 zamestnancov a prevádzku školskej jedálne 3 zamestnanci. Materská škola sa vo výchovnovzdelávacom procese zameriava na formovanie zdravého životného štýlu, na zvyšovanie výtvarnej a pracovnej výchovy u detí, na rozvoj jazykového prejavu u detí, rozvoj hudobnej výchovy u detí predškolského veku v spolupráci so ZUŠ A. Cígera v Kežmarku, uctievanie si tradícií formou tanca a spevu a na dopravnú a ekologickú výchovu. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2018, v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2019 a VZN č. 5/2019 platným od mája 2019. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 98,39 %. Výška skututočných príjmov bola naplnená na 96,59 % oproti výške rozpočtovaných príjmov. Škola je zapojená do projektu "Praxou k zamestnaniu"cez ÚPSVaR. Prostriedky z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a taktiež detí v hmotnej núdzi škola vyčerpala vo výške 4054,80 €. MŠ dostala od mesta finančné prostriedky vo výške 1000 € na realizáciu projektu Lesná pedagogika v materskej škole, finančné prostriedky boli vyčerpané v 2. polovici roku 2019. Pre MŠ boli uznesením MsZ č.294/2018 zo dňa 13.12.2018 schválené kapitálové prostriedky v celkovej výške 7 000 € účelovo určené na rekonštrukciu vstupu do materskej školy - bezbariérová plošina. Tieto prostriedky neboli v roku 2019 vyčerpané, taktiež v roku 2019 mesto rozpočtovalo kapitálové výdavky na realizáciu projektu "Rekonštrukcia existujúcich kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok". Základnou filozofiou projektu je v nadväznosti na nevyhnutnosť zvýšenia existujúcej kapacity materskej školy vykonať také stavebné úpravy, ktoré jednak umožnia priame zvýšenie kapacity prístavbou a nadstavbou, ale zároveň v ostatných existujúcich priestoroch zvýšia kapacitu stravovacieho zariadenia a tiež zároveň umožnia znížiť celkovú energetickú náročnosť objektu ako celku. Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 255 000 € na splátku istiny preklenovacieho úveru.

Program 9

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**646 697**	**677 698**	**270 578,10**	**39,93%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	105	90	**90**	95	95
Skutočná hodnota	90	90	**95**		

Komentár k prvku:

Materskú školu, Cintorínska 3, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 95 detí v 4 triedach s celodennou prevádzkou. MŠ mala 28 detí v predškolskom veku. Výchovno vzdelávací proces zabezpečovalo 8 kvalifikovaných pedagógov. Prevádzku materskej školy zabezpečovali 3 zamestnanci a prevádzku v školskej jedálni 4 zamestnanci. Metodické združenie materskej školy je veľmi aktívne pri realizácii otvorených hodín a aktívnej činnosti v rámci mesta Kežmarok, okresu Kežmarok, kraja a aj celého Slovenska. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výchovno-vzdelávací proces materskej školy je zameraný na podporu zdravého života detí, z toho dôvodu je materská škola zapojená do projektu Zdravá škola, projektu "Adamko hravo - zdravo" a projektu "Bezpečko". Efektom týchto projektov je ochrana zdravia detí, prevencia voči chorobám, podpora zdravého životného štýlu a bezpečnosti na cestách. Činnosť vyučovacieho procesu je zameraná aj na zlepšenie zručnosti v práci s digitálnymi hračkami, udržiavanie tradícií formou ľudových tancov a spevu regiónu, rozvoj jazykových a pohybových zručností. MŠ pracuje aj ako Zelená škola zameraná na environmentálnu výchovu. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2018, v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2019 a VZN č. 5/2019 platným od mája 2019. Skutočné čerpanie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 96,16 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 91,52 % oproti výške rozpočtovaných príjmov. V roku 2019 MŠ získala na projekt " Deň Zeme" finančné prostriedky vo výške 1 000,- € . Priebežne sa poskytovala dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom a zakúpeniu školských pomôcok určených predškolákom, nepoužité finančné prostriedky boli vrátené ÚPSVaR. Pre MŠ boli vyčlenené kapitálové výdavky na projekt "Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku", ktorého realizácia sa neuskutočnila.

Program 9

Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**448 278**	**495 975**	**484 393,34**	**97,66%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	155	150	**160**	175	175
Skutočná hodnota	150	160	**175**		

Komentár k prvku:

Materskú školu, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 175 detí v 8 triedach. Triedy s predškolskou výchovou navštevovalo 53 detí. Výchovno-vzdelávaciemu procesu sa venovalo 18 pedagogických zamestnancov, prevádzku materskej školy zabezpečovalo 11 zamestnancov a z toho činnosť školskej jedálne zabezpečovalo 5 zamestnancov. Materská škola je zameraná na zdravý životný štýl detí a je zapojená do projektov "Zdravá škola", "Adamko hravo zdravo" a do rôznych environmentálnych projektov. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2018, v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2019 a VZN č. 5/2019 platným od mája 2019. Skutočné čerpanie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 97,66 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 96,62 % oproti výške rozpočtovaných príjmov. V roku 2019 MŠ získala v rámci projektu "My sme malí remeselníci" finančné prostriedky vo výške 1 000,- €. Priebežne sa poskytovala dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom a zakúpeniu školských pomôcok určených predškolákom, nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené ÚPSVaR. Pre MŠ neboli v roku 2019 vyčlenené kapitálové prostriedky.

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	75	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	75	0	**0**		

Komentár k prvku:

MŠ Severná s jedálňou bola zrušená k 31. 08. 2017. Činnosť materskej školy prešla od 01.09.2017 pod ZŠ s MŠ Nižná brána.

Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušnierska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**89 528**	**93 969**	**93 969,00**	**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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	46	43	**38**	56	56
Skutočná hodnota	43	38	**56**		

Komentár k prvku:

Materská škola, Kušnierska brána 3, Kežmarok má súkromného zriaďovateľa. Materskú školu navštevujú detí vo veku od 2 rokov do 6 rokov. V sledovanom období to bolo 56 detí, ktoré sa vzdelávali v 5 triedach a vzdelávací proces zabezpečovalo 4,6 pedagogických zamestnancov. 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. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, uznesením MsZ č. 294/2018 z 13.12.2018 a VZN č. 5/2019, uznesením č. 51/2019 z 25.04.2019 platným od polovice mája 2019.

Program 9

Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**157 500**	**163 069**	**163 069,00**	**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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	38	38	**45**	39	39
Skutočná hodnota	38	45	**39**		

Komentár k prvku:

Súkromná materská škola pri zdravotníckom zariadení - Denné detské sanatórium, s.r.o. (ďalej SMŠ) je predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V sledovanom období túto materskú školu navštevovalo 39 detí a výchovno-vzdelávací proces prebiehal v 3 triedach. 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. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, uznesením MsZ č. 294/2018 z 13.12.2018 a VZN č. 5/2019, uznesením č. 51/2019 z 25.04.2019 platným od polovice mája 2019.

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**351 044**	**375 870**	**375 870,80**	**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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	141	147	**149**	165	165
Skutočná hodnota	147	149	**165**		

Komentár k prvku:

Materskú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 165 detí a edukačný proces prebiehal v 8 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 15.9.2018, v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, uznesením MsZ č. 294/2018 z 13.12.2018 a VZN č. 5/2019, uznesením č. 51/2019 z 25.04.2019 platným od polovice mája 2019.

Program 9

Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel. služby

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**5 150 690**	**5 826 456**	**5 004 172,78**	**85,89%**

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 843 518**	**1 978 368**	**1 663 747,82**	**84,10%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	686	657	**654**	625	625
Skutočná hodnota	657	654	**625**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	18,65%	20,24%	**22,32%**	22,88%	22,88%
Skutočná hodnota	20,24%	22,32%	**22,88%**		

Komentár k prvku:

Základná škola 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 a záujmových útvarov. V sledovanom období navštevovalo školu 625 žiakov v 26 triedach, 7 žiakov bolo zo ZŠ odhlásených počas školského roka. Prepočítaný počet zamestnancov ku koncu roka 2019 bol 63,2, z toho riadiaci zamestnanci: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň a zástupca riaditeľky školy II. stupeň, 41,6 pedagogických zamestnancov, 9 THP, a 12,6 zamestnancov v ŠJ. Škola zamestnáva 1 asistentku učiteľa. Výdavky pre ZŠ boli rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.09.2018 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ v súlade s VZN č. 11/2018, platným od 1.1.2019 schváleným uznesením MsZ č. 294/2018 z 13.12.2018 a VZN č. 5/2019 schváleným uznesením č. 51/2019 z 25.04.2019. Skutočné plnenie nenormatívnych a normatívnych finančných prostriedkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky je oproti rozpočtu vyčerpané na 96% oproti rozpočtu. Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovej výške 44 354 €, 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 2020, základná škola ich použije na stanovený účel do 31.03.2020. V príjmovej časti je rozpočet naplnený na 74 %. Schválením žiadostí o NFP v rámci výzvy Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učebni, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v ZŠ, škola získala bežné prostriedky vo výške 4 819 € a kapitálové prostriedky vo výške 168 896 €, tieto prostriedky budú vyčerpané až po zrealizovaní a schválení verejného obstarávania. Priebežne sa poskytovala dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom a tiež na zakúpenie školských pomôcok, vyúčtovaná bola na konci roka 2019, preplatok vo výške 20 868,- € bol vrátený ÚPSVaR.

Celkový rozpočet ŠKD je vyčerpaný oproti rozpočtu na 100% a príjem naplnený na 100%, v ŠJ sa z celkového rozpočtu vyčerpalo 93% a príjem je naplnený na 75%. ZŠ boli vyčlenené kapitálové finančné prostriedky vo výške 12 770 €, ktoré boli použité na dovybavenie ŠJ v súvislosti s bezplatným stravovaním žiakov ZŠ.

Program 9

Prvok 9.2.2 ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 327 159**	**1 546 431**	**1 323 528,31**	**85,59%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	509	515	**507**	487	487
Skutočná hodnota	515	512	**487**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	26,12%	26,99%	**22,09%**	24,84%	24,84%
Skutočná hodnota	26,99%	22,09%	**24,84%**		

Komentár k prvku:

Základná škola - Grundschule je plnoorganizovanou základnou školou s právnou subjektivitou. Základnú školu v sledovanom období navštevovalo 487 žiakov, z toho 370 žiakov navštevovalo triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Vyučovanie prebiehalo v 23 triedach a výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 39,7 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 5 asistenti učiteľa a 1 odborný zamestnanec. Na základe vyšetrenia a odporúčania CPPPaP v Kežmarku mala škola v sledovanom období 32 individuálne začlenených žiakov so ŠVVP. Školský klub detí navštevovali žiaci prvého stupňa tejto základnej školy v 4 oddeleniach. V rámci mesta dosahovali žiaci dobré umiestnenia vo vedomostných súťažiach. Žiaci pracovali v 25 záujmových krúžkoch a zapájali sa do rôznych projektov. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami. Odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu na tejto škole v sledovanom období dosiahla úroveň približne 95 %. Výdavky pre ZŠ boli rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.09.2018 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ v súlade s VZN č. 11/2018, platným od 1.1.2019, schváleným uznesením MsZ č. 294/2018 z 13.12.2018 a VZN č. 5/2019 schváleným uznesením č. 51/2019 z 25.04.2019. Skutočné použitie nenormatívnych a normatívnych finančných prostriedkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky ZŠ bolo na 97% rozpočtu, príjmy sú naplnené na 90% rozpočtu. Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovej výške 16 889 €, 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 2020, ktoré ZŠ bude čerpať na stanovený účel do 31.03.2020. ZŠ v roku 2019 získala finančné prostriedky na realizáciu projektov "Senzomotorický náučný chodník" a "Mám rád svoj región" vo výške 2.450 €, ktoré boli vyčerpané v 2. polovici roka 2019. Na základe žiadostí o poskytnutie dotácií v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách boli ZŠ pridelené finančné prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností,vyúčtovaná bola na konci roka 2019, preplatok vo výške 16 399,20,- € bol vrátený ÚPSVaR. Kapitálové výdavky boli rozpočtované na projektovú dokumentáciu "Rekonštrukcia kotolne Základnej školy - Grundschule" vo výške 9 424,- €, ktoré boli do konca roka 2019 aj použíté. Okrem toho ZŠ získala od mesta na dovybavenie školskej výdajne sumu 5 000 €. ZŠ získala finačné prostriedky na projekt "Vybavenie odborných učební ZŠ" vo výške 166.821,- €, z toho bežné prostriedky vo výške 4.806 € a kapitálové prostriedky vo výške 161.201 €. Finančné prostriedky budú vyčerpané až po zrealizovaní a schválení verejného obstarávania. Celkový rozpočet ŠKD bol ku koncu roka vyčerpaný oproti rozpočtu na 99% a príjem naplnený na 96%.

Program 9

Prvok 9.2.3 ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 845 970**	**2 143 059**	**1 861 067,73**	**86,84%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	474	507	**533**	537	537
Skutočná hodnota	507	524	**531**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	15,82%	18,14%	**18,76%**	21,41%	21,41%
Skutočná hodnota	18,14%	18,76%	**19,08%**		

Komentár k prvku:

Základná škola s materskou školou je plneorganizovanou školou s právnou subjektivitou. ZŠ s MŠ v sledovanom období navštevovalo 599 žiakov, z toho 68 žiakov v MŠ a 531 žiakov ZŠ. Vyučovanie prebiehalo v 28 triedach z toho v ZŠ 24 bežných a 1 špeciálnej a 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 detí navštevovalo 19,08 % žiakov prvého stupňa tejto základnej školy v 3 oddeleniach. V rámci mesta dosahovali žiaci popredné umiestnenia hlavne v športových súťažiach. Žiaci pracovali v 23 záujmových krúžkoch a zapájali sa do rôznych projektov. V školskej jedálni prevádzku zabezpečovali 11 zamestnanci. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami. Výdavky pre ZŠ boli rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.09.2018 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD,ŠJ a MŠ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ v súlade s VZN č. 11/2018, platným od 1.1.2019, schváleným uznesením MsZ č. 294/2018 z 13.12.2018 a VZN č. 5/2019, schváleným uznesením č. 51/2019 z 25.04.2019. Skutočné plnenie nenormatívnych a normatívnych finančných prostriedkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky je oproti rozpočtu vyčerpané na 96%, príjmy sú naplnené na 92% oproti rozpočtu. Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovej výške 62 867 €, 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 2020, ZŠ bude čerpať na stanovený účel do 31.03.2020. ZŠ s MŠ získala v roku 2019 prostriedky na realizáciu projektu " Olympiáda žiakov 2019" - 1.000 €. Schválením žiadostí o NFP v rámci výzvy Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učebni, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v ZŠ, škola získala bežné výdavky vo výške 4.435 € a kapitálové prostriedky vo výške 138.734 €, tieto prostriedky budú vyčerpané až po zrealizovaní a schválení verejného obstarávania. Priebežne sa poskytovala dotácia určená na podporu výchovy k stravovacím návykom a tiež dotácia na zakúpenie školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi, vyúčtovaná bola na konci roka 2019, preplatok vo výške 24 198 € bol vrátený ÚPSVaR. Celkový rozpočet ŠKD ku koncu roka 2019 bol vyčerpaný oproti rozpočtu na 100% a príjem naplnený na 98%, v ŠJ sa z celkového rozpočtu vyčerpalo 100% a príjem je naplnený na 88%, MŠ sú výdavky oproti rozpočtu vyčerpané na 99% a príjmy naplnené 91%. ZŠ boli vyčlenené kapitálové prostriedky vo výške 10 000 €, ktoré boli použité na dovybavenie ŠJ.

Program 9

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**131 013**	**136 602**	**136 602,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	302	354	**390**	419	419
Skutočná hodnota	354	354	**419**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	34,43%	39,83%	**37,43%**	36,51%	36,51%
Skutočná hodnota	39,83%	39,83%	**36,51%**		

Komentár k prvku:

Základnú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 419 detí a edukačný proces prebiehal v 18 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 23 pedagogických zamestnancov. Zriaďovateľom Základnej školy pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo - Spišské Podhradie. Výdavky ZŠ s MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2018, v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, schváleným uznesením MsZ č. 294/2018 z 13.12.2018 a VZN č. 5/2019, schváleným uznesením č. 51/2019 z 25.04.2019 platným od polovice mája 2019. Z rozpočtu mesta je financovaná iba školská jedáleň a školský klub detí (ŠKD). Uznesením MsZ č.117/2019 z 20.6.2019 boli preklasifikované finančné prostriedky z bežných výdavkov na kapitálové vo výške 7 000 € za účelom dovybavenia školskej jedálne, tieto prostriedky boli použité až v druhej polovici roka 2019 a to vo výške 5 752,- €, nepoužité prostriedky vo výške 1 248,- € boli do rozpočtu vrátené.

Prvok 9.2.5 Špeciálna základná škola

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**3 030**	**21 996**	**19 226,92**	**87,41%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov v ŠZŠ*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	63	30	**13**	9	9
Skutočná hodnota	30	13	**56**		

Komentár k prvku:

Mesto žiakom ŠZŠ v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ÚPSVaR prerozdeľuje dotácie, ktoré sú určené na zabezpečenie podpory k stravovacím návykom a školským potrebám na základe nahláseného počtu žiakov v hmotnej núdzi, vyúčtovanie dotácie bolo na konci roka 2019, nepoužité finančné prostriedky vo výške 2 263,20,- € boli vrátené ÚPSVaR.

Program 9

Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity

Zámer: *Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**166 357**	**226 336**	**189 084,16**	**83,54%**

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**166 357**	**226 336**	**189 084,16**	**83,54%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	648	610	**627**	517	517
Skutočná hodnota	610	627	**517**		

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 665 členov z mesta Kežmarok a 108 členov z okolitých miest a obcí. Centrum voľného času v Kežmarku vykonáva svoju činnosť formou pravidelnej činnosti, v ktorej pracovalo 48 záujmových útvarov pod vedením interných a externých pracovníkov. Okrem pravidelnej činnosti CVČ vykonáva aj prázdninovú a táborovú činnosť a taktiež sa venuje klubovej činnosti. V spolupráci s MŠVVaŠ SR organizuje predmetové olympiády a športové súťaže. V CVČ sa členom venujú 3 pedagogickí zamestnanci a 28 externistov. Za obdobie roku 2019 uskutočnilo CVČ podujatia a súťaže pre deti, rodičov a mládež ako napr. workshopy, tematické tvorivé dielne, animačný program na MDD, otvorenie kúpaliska v Kežmarku v spolupráci s MsKS, športové súťaže a tematické podujatia k rôznym príležitostiam. Na dopravnej výučbe sa zúčastnilo 1 108 detí, ktoré absolvovali ako teoretickú, tak aj praktickú časť. V CVČ aktívne pracuje parlament mládeže, jeho členovia sa aktívne zúčastnili na 6 akciách za uvedené obdobie, spolupracovali aj s mestom. Výdavky CVČ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ v súlade s VZN č. 11/2018, platným od 1.1.2019, schváleným uznesením MsZ č. 294/2018 z 13.12.2018 a VZN č. 5/2019, schváleným uznesením č. 51/2019 z 25.04.2019 platným od mája 2019. Celkový rozpočet CVČ v roku 2019 je vyčerpaný oproti plánovanému rozpočtu na 100%. Príjmová časť plnenia rozpočtu sa skladá z troch častí a to príjem za školné a príjem za letné tábory a príjem od iných obcí. Ku koncu roka 2019 bol príjem naplnený na 99 %. CVČ v roku 2019 nemalo pridelené žiadne kapitálové prostriedky.

Program 9

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: *Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**784 689**	**883 290**	**868 652,87**	**98,34%**

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**390 798**	**541 146**	**532 861,47**	**98,47%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	537	501	**518**	999	999
Skutočná hodnota	501	518	**999**		

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 999 žiakov. Základná umelecká škola má 4 odbory - výtvarný, literárno - dramatický, hudobný a tanečnú prípravu. Vyučovací proces zabezpečovalo 20 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Na plný úväzok pracovalo 15 pedagogických zamestnancov, čo je 75 % všetkých pedagogických zamestnancov. Škola je súčasťou kultúrno-spoločenského života Mesta Kežmarok. Verejne sa žiaci a aj učitelia prezentujú na 4 verejných koncertoch školy, adventných koncertoch, na divadelných predstaveniach a na školských a absolventských výstavách. ZUŠ sa zapája do rôznych medzinárodných, celoslovenských a vlastných projektov. V sledovanom období 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 o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ v súlade s VZN č. 11/2018, platným od 1.1.2019, schváleným uznesením MsZ č. 294/2018 z 13.12.2018 a VZN č. 5/2019, schváleným uznesením č. 51/2019 z 25.04.2019 platným od mája 2019. Skutočné čerpanie bežných výdavkov oproti upravenému rozpočtu ku koncu roka 2019 je vo výške 98 %, naplnenie príjmov je vo výške 96 %. ZUŠ v druhom polroku 2019 boli vyčlenené kapitálové prostriedky vo výške 8 500,-€, ktoré boli použité na zakúpenie hudobného nástroja. Na realizáciu troch projektov bola z mesta poskytnutá dotácia vo výške 3 050,- €.

Program 9

Prvok 9.4.2 **Základná umelecká škola, Petržalská**

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**393 891**	**342 144**	**335 791,40**	**98,14%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	595	572	**583**	0	0
Skutočná hodnota	572	583	**602**		

13957

Komentár k prvku: 16680 83,68

Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok bola k 31.08.2019 zrušená bez právneho nástupcu. Škola bola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok a mala právnu subjektivitu. V sledovanom období navštevovalo ZUŠ 602 žiakov. Základná umelecká škola mala 4 odbory - výtvarný - 153 žiakov, tanečný - 273 žiakov, hudobný - 161 žiakov a literárno-dramatický - 15 žiakov. Vyučovací proces zabezpečovalo 19 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 1 nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec a jeden pedagogický zamestnanec na dohodu. Celková kvalifikovanosť predstavuje 95 %. Žiaci a aj učitelia sa prezentovali na verejných koncertoch školy, na tanečných a hudobných vystúpeniach a súťažiach 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 uvedených v štatistickom výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ v súlade s VZN č. 11/2018, platným od 1.1.2019 a uznesením MsZ č. 294/2018 z 13.12.2018 a VZN č. 5/2019 a uznesením č. 51/2019 z 25.04.2019 platným od mája 2019. Skutočné plnenie bežných výdavkov oproti upravenému rozpočtu bolo 98,14 %, naplnenie príjmov je vo výške 83,68 %. ZUŠ v prvom polroku 2019 neboli vyčlenené žiadne kapitálové prostriedky.

Program 9

Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: *Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných*

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podujatí, pri ktorých organizácii partcipuje parlamet mládeže v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	**10**	12	12
Skutočná hodnota	9	18	**6**		

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity, pri ktorých participuje parlament mládeže. Mládežníci v rámci mládežnického parlamentu pracovali ako dobrovoľníci pod mentorstvom Centra voľného času v Kežmarku a jej riaditeľky Mgr. Ingrid Lindemanovej. Stretávajú sa pravidelne v CVČ, kde majú vyčlenené priestory. Priebežne sa pripravujú na prácu dobrovoľných organizátorov a spolupracovníkov s rovesníkmi. Zorganizovali aktivity pre deti a mládež, spolupracovali ako dobrovoľní organizátori pri celomestských akciách (Festival študentského remesla, MDD, EĽRO, Dobývanie hradu).

Podprog 9.8 Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**31 500**	**41 127**	**41 117,84**	**99,98%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	5	**5**	4	4
Skutočná hodnota	3	4	**3**		

Komentár k podprogramu:

Spoločný školský úrad tvorí Mesto Kežmarok a obce Vlková, Tvarožná, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami a Ihľany. Školský úrad v sledovanom období zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy v súlade s platnou legislatívou. V roku 2019 zrealizoval 3 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)	**9 000**	**0**	**0,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených subjektov*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	9	**11**	7	7
Skutočná hodnota	9	6	**9**		

Komentár k podprogramu :

Účelovo viazané prostriedky sú tvorené rezervou na bežné a kapitálové výdavky v oblasti školstva. Okrem toho sú poskytované finančné prostriedky pre rozvojové projekty v oblasti školstva. V roku 2019 bolo prerozdelených a vyčerpaných 9 000,- € na realizáciu spolu 9 projektov, z toho 3 v MŠ, 3 v ZŠ a 3 v ZUŠ.

Program 10: Šport

Zámer: *Zdraví a športujúci Kežmarčania*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 222 300**	**3 241 865**	**878 381,58**	**27,09%**

Komentár k programu:

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

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**6 300**	**6 415**	**6 414,91**	**100,00%**

Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí

Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**6 300**	**6 415**	**6 414,91**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu*				
Cieľ	*Podporiť príležitostné športovanie v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet športových podujatí v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	22	22	**15**	17	17
Skutočná hodnota	24	22	**15**		

Komentár k prvku:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. V roku 2019 boli finančné prostriedky použité na podujatia - Dni športu mesta Kežmarok v počte 15 v rôznych druhov športu, cyklistické preteky pre mládež v piatich vekových kategóiách v troch termínoch, Running Tour Kežmarok, ktorý zahŕňa Nočný beh mestom Kežmarok, Cross beh v teréne - beh Hubertovi, Nočný beh v teréne - Jánske ohne, Strongman - silný muž. Tieto podujatia prebehli v rôznych vekových kategóriách. Bežné výdavky boli taktiež použité aj na úhradu cien (poháre, sošky, medaily) a občerstvenia týchto podujatí.

Program 10

Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ

Zámer: Rozvoj športu mesta, hlavne mládežníckeho.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**182 500**	**175 500**	**171 221,15**	**97,56%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu*				
Cieľ	*Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet klubov MŠK v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	17	**17**	17	17
Skutočná hodnota	16	17	**17**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet športovcov v MŠK v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	900	950	**1 000**	1 050	1 050
Skutočná hodnota	1 000	1 100	**1 100**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	211,11	200,00	**190,00**	190,00	190,00
Skutočná hodnota	189,10	172,72	**159,54**		

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 2019 spolu 1100 členov, z toho 1040 športovcov a 60 trénerov. Finančné prostriedky z dotácií mesta vo výške 175 500,00 € (MŠK OZ - 114 500,00 €, MŠK nájom - 44 500,00 €, Klub volejbalu MŠK OKTAN Kežmarok - 6 000,00 €, Extraliga hokejbal - 10 500,00 €) boli použité na úhradu prepravného, štartovného a materiálno-technického zabezpečenia jednotlivých športových oddielov. Skutočne použité finančné prostriedky boli vo výške 171 221,15 €.

Program 10

Podprog 10.4 Športoviská

Zámer: *Kvalitné a bezpečné mestské športoviská*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**965 500**	**2 984 950**	**626 335,15**	**20,98%**

Prvok 10.4.1 Futbalový štadión

	Rozpočet	**Upr. rozpočet**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Rozpočet prvku (v EUR)	**39 500**	**42 400**	**42 279,79**	**99,72%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	950	900	**950**	950	950
Skutočná hodnota	980	930	**960**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	**4 000**	7 000	7 000
Skutočná hodnota	4 200	4 200	**4 500**		

Komentár k prvku:

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktívnosť športovania pre všetky vekové kategórie. Trávnatá plocha je poskytovaná na majstrovské zápasy všetkých vekových kategórií 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, ktoré má sedem družstiev. V roku 2019 boli finančné prostriedky použité na základné prevádzkové výdavky: materiálové, energie, služby, mzdy údržbára a upratovačky, poistné a iné poplatky.

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre trénovanie a obyvateľov mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľv mesta a školskú mládež*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	800	1000	**1 000**	1 000	1000
Skutočná hodnota	800	1000	**1 200**		

Komentár k prvku:

Areál futbalového štadióna 2 využívajú prevažne futbalisti a členovia lukostreleckého oddielu MŠK Kežmarok. Areál je sprístupnený aj obyvateľom mesta Kežmarok na využívanie voľnočasových aktivít. Finančné prostriedky boli použité na úhradu prevádzkových výdavkov na futbalový štadión 2, najmä nákup PHM a energie.

Program 10

Prvok 10.4.3 Zimný štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**820 000**	**2 824 750**	**468 835,35**	**16,60%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	64	**270**	210	210
Skutočná hodnota	0	80 000	**280**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 000	5 000	**11 875**	33 600	33 600
Skutočná hodnota	0	10 000	**10 500**		

Komentár k prvku:

V roku 2019 boli použité bežné výdavky na prevádzku zimného štadióna, teda energie, opravy a údržbu. Ľadovú plochu využívali MHK Kežmarok, dospelí a mládežnícke kategórie na tréningy a majstrovské zápasy, verejné korčuľovanie, základné školy a rôzni záujemcovia o hranie hokeja. V druhom polroku 2019 sa začala realizovať dostavba a rekonštrukcia zimného štadióna, na ktorú boli poskytnuté aj externé zdroje ako návratná finančná výpomoc MF SR vo výške 2 000 000 € a vo výške 500 000 € kapitálová dotácia z MF SR (v roku 2018). Finančné prostriedky boli použité vo výške 214 201,09 € na projektovú dokumentáciu (jednostupňová PD elektroinštalácie a osvetlenia zimného štadióna, na vypracovanie aktualizácie PD časti PSOB - strojná časť stavby), na dodávku a montáž sedačiek a na samotnú realizáciu stavby.

Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
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.

Program 10

Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**84 000**	**95 800**	**93 220,01**	**97,31%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu*				
Cieľ	*Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	**3 100**	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 200	3 150	**3 100**		

Komentár k prvku:

V roku 2019 bola Mestská športová hala v dopoludňajších hodinách využívaná na vyučovací proces žiakov Školy umeleckého priemyslu Kežmarok, Súkromnej strednej školy Biela voda Kežmarok a na rozvoj telesnej zdatnosti príslušníkov Policajného zboru SR Kežmarok. V popoludňajších hodinách využívali telocvične športovci Mestského športového klubu pre svoj tréningový proces, široká športová verejnosť, tanečníci z folklórneho súboru Magura. Víkendové dni boli využívané na majstrovské stretnutia športovcov MŠK a iné športové a kultúrne podujatia. Vo výdavkoch strediska sú zahrnuté výdavky za energie, osobné a mzdové náklady vrátnikov a upratovačiek, poplatky za komunálny odpad, poistné a výdavky na opravy a údržbu.

Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

V areáli je skatepark a lukostrelecký areál, drobné opravy a údržba sú realizované z výdavkov na futbalový štadión.

Program 10

Prvok 10.4.7 Iné športoviská v meste

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu*				
Cieľ	*Počet iných športovísk v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet športovísk*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:
V roku 2019 mesto neprevadzkovalo iné športoviská.

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*				
Cieľ	*Zabezpečiť sprevádzkovanie mestského kúpaliska*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Mestské kúpalisko je v prevádzke*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	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)	**0**	**0**	**0,00**	**0,00%**

Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu*				
Cieľ	*Podporiť volejbalovú ligu v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	46	46	**0**	0	0
Skutočná hodnota	46	46	**25**		

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. Výdavky na podporu Kežmarskej volejbalovej ligy a jej zabezpečenie boli hradené z rozpočtu MŠK Kežmarok.

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*				
Cieľ	*Podpora organizácie lyžiarských podujatí pre mládež*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet účastníkov - žiakov kežmarských škôl*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	200	**0**	0	0
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 Podpora športových klubov

Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**68 000**	**75 000**	**74 410,37**	**99,21%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu*				
Cieľ	*Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi Mestského športového klubu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených klubov mimo Mestského športového klubu v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	7	**7**	10	10
Skutočná hodnota	9	8	**12**		

Komentár k prvku:

V rámci podprogramu bola podporená formou dotácie činnosť ostatných športových klubov mesta, ktoré nie sú začlenené v Mestskom športovom klube. Dotácie boli schválené v súlade s VZN č. 3/2016 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov v znení VZN č.8/2016 a boli určené na podporu rozvoja telesnej kultúry a najmä aktívneho využívania voľného času občanov mesta Kežmarok, zvlášť detí a mládeže. Finančné prostriedky boli použité prevažne na prepravné a materiálno-technické zabezpečenie športových klubov. Dotácie pre športové kluby boli schválené Mestským zastupiteľstvom Kežmarok uznesením č. 13/2019 zo dňa 26.02.2019, a to: 1. Mestký futbalový klub Kežmarok 19 000 €, Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. 37 000 €, ostatným športovým klubom boli dotácie v priebehu roka 2019 rozdelené takto: ŠK IAMES Kežmarok 900 €, AK Elán pri ZSŠOaS 1 300 €, Šport pre všetkých o.z. 1 000 €, Slovenský rybársky zväz, m. o. Kežmarok 1 000 €, TJ STK SEVERKA Kežmarok 1 000 €, CK Cyklošport Kežmarok 500 €, Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok 300 €, FOCUS ON SPORT 2 000 €, Sport Timing Slovakia 500 € a Hokejový klub mládež Kežmarok, o.z. 500 €. Dotácia pre 1. MFK bola Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok uznesením č. 127/2019 zo dňa 21.06.2019 navýšená o 7 000 €.

Program 11: Kultúra

Zámer: *Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**665 200**	**700 550**	**697 693,67**	**99,59%**

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: *Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**6 000**	**9 000**	**8 763,27**	**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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	2	3	**2**		
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet udržiavaných pamiatkových a historických hrobov*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
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. V roku 2019 bola na ulici Hviezdoslavova č. 19 osadená mrežová brána.

Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**244 000**	**276 350**	**274 530,40**	**99,34%**

Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

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

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmarku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet sprievodných podujatí v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	12	12	**11**		

Program 11

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	700	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	970	0	**0**		
Cieľ	*Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	480	400	**350**	340	340
Skutočná hodnota	433	376	**345**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	1000	800	**700**	700	700
Skutočná hodnota	916	749	**754**		

Komentár k prvku:

Literárny Kežmarok (LK) je projekt spojený s celoslovenskou literárnou súťažou 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, vyhlásenie výsledkov súťaže, kultúrny program, besedy a seminár venovaný významnej osobnosti literárneho života, prípadne dejinnej udalosti /. V tomto roku sa konal v dňoch 13. - 14. júna 2019 už 54. Literárny Kežmarok venovaný Kežmarku a Spišu v krásnej literatúre pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku, usporiadaný pod záštitou ministerky kultúry Ľubice Laššákovej. Seminár konaný pri tejto príležitosti sa zameral na literárne osobnosti Kežmarku a Spiša - minulé i súčasné. Medzi súčasnými rezonovali: Nora Baráthová - historička a spisovateľka , Milan Choma - pedagóg, publicista a nadšenec histórie a Vlado Krausz - textár, skladateľ a výtvarník. Literárny Kežmarok pokračuje v duchu tradícií a myšlienok súťaže, ktorá podporuje tvorbu mladých nádejných poetov a prozaikov. Výška transferu predstavuje skutočné náklady pre uvedený prvok. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, porotné, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné. Každoročne pokrývame časť výdavkov z podaného projektu na dotáciu z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. V roku 2019 bola schválená výška dotácie 3 900,- €. Literárny Kežmarok sa konal v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, PSK - Múzeom v Kežmarku a Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Kežmarok.

Program 11

Prvok 11.2.2 Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy

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

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Osláviť sviatok Mikuláša a príchod Nového roku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	3	3	**3**		

Komentár k prvku:

V záujme spríjemnenia predvianočného obdobia a príchodu Nového roka boli organizované podujatia privítanie Mikuláša a silvestrovskej oslavy v podaní amatérskych aj profesionálnych účinkujúcich. Do prípravy programov boli zapojené aj kežmarské i regionálne folklórne súbory, čím im bola daná možnosť prezentácie vlastnej činnosti. Finančné prostriedky boli použiténa 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)	**220 000**	**216 500**	**214 680,40**	**99,16%**

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko, Organizačný výbor EĽRO*				
Cieľ	*Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet remeselníkov v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	**180**	180	180
Skutočná hodnota	200	200	**210**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet folklórnych súborov v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	**15**	16	16
Skutočná hodnota	17	17	**20**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	45	**40**	40	45
Skutočná hodnota	44	45	**40**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	300	**200**	220	220
Skutočná hodnota	179	310	**180**		

Komentár k prvku:

EĽRO – festival remesiel 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 a ľudová hudba. Vo večerných hodinách ponúka návštevníkom koncerty populárnej hudby, vystúpenia spevákov, tanečníkov a ohňostroj. Celkový počet účinkujúcich vrátane remeselníkov prevyšuje 1 000 osôb. Kultúrne stredisko pripravilo program na štyroch javiskách - hlavné pódium pri radnici a pódium pri ZŠ Grundschule, kde sa predstavili folklórne súbory zo SR, ale aj zahraničia - Česka, Grécka, Srbska, Ruska, Maďarska, Poľska. Na hradnom nádvorí bol pripravený dobový program - historické tance a hudba, skupiny historického šermu, sokoliari, rozprávky. Na pódiu ľudových hudieb v areáli na Hlavnom námestí vyhrávala muzika zo Slovenska i zahraničia. Zaujímavým spestrením denného programu bolo vystúpenie medzinárodného divadelného zoskúpenia YOUNAK, v ktorom vystúpili herci z Barcelony, Berlína, Talianska a Slovenska.Vo večerných programoch sa predstavili umelci - Z. Smatanová, M. Spirit, P. Nagy, Kristína, Čechomor, Arzén, DJ Mairee. Odprezentovaná bola módna prehliadka spojená s výstavou "Party v 21. storočí". Sobotňajší program moderoval populárny herec Lukáš Latinák. V piatok bol v Drevenom artikulárnom kostole pripravený koncert Symfonické variácie s Lúčnicou. Zabezpečili sme program otvorenia festivalu v spolupráci s domácimi divadelníkmi a tiež záverečný ceremoniál "Korunovácia kráľa remesla". Podujatie bolo financované aj 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 honoráre, propagáciu, organizáciu, výstavbu areálu, kultúrne programy, stravovanie, ubytovanie a ozvučenie. MsKS organizuje každoročne jarný, letný a jesenný predajný trh a v predvianočnom čase vianočný predajný trh s bohatým kultúrnym programom.Vo vianočnom programe vystúpili: FS Zvonárka a Zvonárik, kežmarskí divadelníci, Jadranka, hudobná skupina KING SHAOLIN, folklórne súbory, ZUŠ A. Cígera so živým Betlehemom.

Program 11

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**12 000**	**47 850**	**47 850,00**	**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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	**40**	30	35
Skutočná hodnota	53	89	**48**		

Komentár k prvku:

Financujú sa tu podujatia v externých priestoroch mesta, na hrade, v kostoloch teda mimo priestorov kultúrneho strediska. V lete sa uskutočnili programy na námestí a v hrade v rámci Kultúrneho leta. Pripravené boli vystúpenia domácich a zahraničných folklórnych a tanečných súborov, populárnej hudby, premietanie filmov a divadelný festival v ktorom vystúpili: Comedia Poprad - Jana z Arcu, Boh a kat, kežmarskí ochotníci - Deň oddychu, divadlo Ramagu - Kráľové nové šaty, divadlo Dino Piešťany - Drápačky, divadlo Kľud Kladzany - Hore i dolu bez. V rámci Kežmarskej hudobnej jari a jesene odzneli viaceré koncerty - klavírny recitál L. Fančoviča v ZUŠ A. Cígera, program učiteľov a žiakov tejto školy, spoločný koncert žiakov a učiteľov z Nemecka a Slovenska. MsKS sa podieľalo ako spoluorganizátor na 24. ročníku festivalu Musica Nobilis. Na festivale odznel Koncert Cornamusica, súboru drevených dychových nástrojov a spinetu. Pripravili sme koncertný program charizmatického nevidiaceho speváka a hudobníka s viacnásobným talentom Maroša Banga. Spestrením hudobného života bol aj koncert írskej pesničkárky - Cathy Davey v Drevenom artikulárnom kostole. Záver leta na hradnom nádvorí bol venovaný pocte Jarovi Filipovi a jeho tvorbe. Deň detí na námestí sme pripravili v spolupráci s LACI STRIKE street dance academy a spoločne sme sa pokúsili o zápis do slovenskej knihy rekordov v najvyššom počte ľudí tancujúcich v bielych tričkách. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, ozvučenie, prípadný nájom priestorov v hrade alebo v Drevenom artikulárnom kostole, honoráre za vystúpenia a moderovanie podujatí. Čiastočne boli financované aj iné kultúrne aktivity v spolupráci s inými subjektami v meste. V spolupráci s komisiou sme pripravili program k 750. výročiu udelenia mestských práv Kežmarku. V rámci týchto podujatí sa uskutočnil Kežmarský ples v štýle 20 - 30 rokov moderovaný Lujzou Garajovou Schramekovou, na ktorom vystúpili - Slovak Tango, módna prehliadka, tanečná show, DJ Edo Horanský. Spolupracovali sme pri príprave výstavy k 750. výročiu, pri programe spustenia novej fontány, pri týždennom programe osláv - pocta Jurajovi Herzovi, vystúpenie kežmarských umelcov, škôl, národnostných menšín. Program osláv vyvrcholil vystúpením skupiny IMT Smile. Týždeň osláv ukončil koncert v naštudovaní popredných umelcov v Drevenom artikulárnom kostole.

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**402 000**	**402 000**	**402 000,00**	**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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov v amfiteátri za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:
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.

Prvok 11.3.2 Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**134 400**	**134 400**	**134 400,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	30 000	25 000	**25 000**	23 500	25 000
Skutočná hodnota	26 455	14 203	**22 127**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Celkový knižný fond knižnice v ks*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	44 000	44 000	**40 000**	40 000	40 000
Skutočná hodnota	42 849	42 912	**40 300**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet exemplárov doplnených v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	850	700	**700**	700	700
Skutočná hodnota	774	276	**650**		
Cieľ	*Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 164	2 000	**2 000**	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 188	1 136	**2 180**		

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.

Program 11

Prvok 11.3.4 Kino

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

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet predstavení za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	370	370	**360**	360	360
Skutočná hodnota	379	196	**374**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	14 400	15 000	**15 000**	15 000	15 000
Skutočná hodnota	23 114	6 620	**17 282**		

Komentár k prvku:

Kino Iskra premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie voľného času obyvateľom mesta i jeho návštevníkom. Počas roka sa premietalo 6 dní v týždni vrátane predstavení v rámci filmového klubu (4-krát v mesiaci). Okrem toho sa premietali filmy pre školy. V letných mesiacoch júl a august kino prechádzalo na letný režim premietania. V kine sa premietalo počas leta 4 x v týždni v dňoch štvrtok, piatok, sobota a nedeľa. Finančné prostriedky boli použité na materiálové náklady, mzdy, odvody do fondov, energie, služby, revízie zariadení, poistné. Kino Iskra organizovalo stetnutia a diskusie s tvorcami filmov (režiséri, herci, scenáristi). Veľkej obľube sa tešia aj dámske akcie, ktoré sme obohatili o tombolu a občerstvenie od sponzorov. Najväčšou akciou mimo priestorov kina je obľúbené Letné kino na hradnom nádvorí. Najväčším ťahákom tohto leta bola premiéra slovenského filmu Loli Paradička za účasti jej tvorcov. K tradičným akciám patrí aj celoslovenský projekt Febiofest, ktorý je len vo vybraných mestách a Medzinárodný festival horských filmov. Počas vianočného trhu sme pripravili detské kino premietanie zdarma a za symbolické vstupné.

Program 11

Prvok 11.3.5 Výstavná sieň

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**17 600**	**17 600**	**17 600,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výstav za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	**12**	12	12
Skutočná hodnota	13	12	**11**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov výstav za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 200	3 000	**2 000**	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 108	655	**1 096**		

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výstav regionálnych umelcov za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	5	5	**5**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výstav mladých autorov za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	7	5	**6**		

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 2019 bolo sprístupnených 13 výstav.

Program 11

Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko

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

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	50	**36**	30	30
Skutočná hodnota	55	46	**32**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	13 000	12 000	**10 000**	9 000	9 000
Skutočná hodnota	11 970	12 500	**8 200**		

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet stretnutí organizovaných v mestskom kultúrnom stredisku v roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	120	**120**	110	110
Skutočná hodnota	155	120	**95**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	15	**12**	10	8
Skutočná hodnota	14	14	**10**		

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/. Pripravili sme slávnostné programy pre občanov /Deň matiek, Popoludnie úcty k starším/. Raz mesačne sa uskutočnilo divadelné predstavenie v podaní známych divadelných telies. Osobitá pozornosť bola venovaná detskému divákovi, ktorému ponúkame poslednú nedeľu v mesiaci divadelnú rozprávku. Pri MsKS pracuje divadelný súbor, ktorý uviedol premiéru divadelnej hry "Deň oddychu". Kultúrne stredisko sa tiež podieľa na organizácií rôznych festivalov a súťaží - literárnej, divadelných, hudobných, recitátorských, tanečných a speváckych. Priestory kultúrneho strediska slúžia aj pre krúžky a súbory, ktoré sa tu pravidelne schádzajú za účelom nácviku. Tiež pre občianske a spoločenské aktivity obyvateľov, stretnutia, prezentácie tovarov a služieb. Rozpočtované prostriedky boli použité na správu dvoch budov, mzdy, odvody do fondov zamestnancov úseku riadenia, ekonomiky a hospodárenia kultúrneho strediska, ktorých činnosť sčasti súvisí s prevádzkou ostatných prvkov kultúrneho strediska, energie, opravy, DDHM, ostatné sociálne výdavky, poistenie majetku, revízie zariadení, poplatky za správu PCO, odpisy majetku.

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**	**12 400,00**	**93,94%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených klubov v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	5	**7**	7	0
Skutočná hodnota	5	6	**5**		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu bola formou dotácie podporená činnosť 5 kultúrnych klubov. Finančné prostriedky dotácií boli použité na prepravné, materiálno-technické zabezpečenie kultúrnych klubov, Festival študenského remesla, výlety - spoznávanie svojho okolia, výroba hraných nočných prehliadok - XVII. ročník z cyklu Krvavé dejiny, publicitu, organizovanie výstav legendárnych mien slovenského výtvarného umenia - sochár Milan Lukáč a grafik Dušan Kállay, činnosť folklórnych kolektívov Magura, Maguráčik a Magurár. Dotácie boli poskytované podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov schváleného Uznesením č. 127/2016 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok konaného dňa 21. 06. 2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 8/2016 schváleného Uznesením č. 312/2016 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok konaného dňa 03.11.2016.V súlade s VZN č. 3/2016 bola Uznesením č. 294/2018 zo dňa 13.12.2018 schválená dotácia vo výške 9 400,00 € pre Klub priateľov Magury.V I. polroku 2019 boli dotácie rozdelené v celkovej výške 3.000,-€, z celkovej sumy 3.800,-€. Komisia kultúry navrhla sumu 800,- € ponechať pre druhú výzvu v druhom polroku 2019. MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 56/2019 zo dňa 25.04.2019 kde boli rozdelené dotácie pre kultúrne kluby nasledovne: exTeatro 1 200.-€, Gplus 600,-€, Súkromná spojená škola 600,- €, Združenie domov Kežmarok 600,- €. Nepoužilo sa 800,- €.

Program 12: Verejné priestranstvá mesta

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 115 270**	**1 180 500**	**642 391,81**	**54,42%**

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)	**776 270**	**799 470**	**274 645,17**	**34,35%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota	75	20	**15**		

Komentár k prvku:

V roku 2019 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok zrealizovali výsadbu nových drevín v rámci mesta v parku za hradom a okolo cyklochodníka na sídlisku JUH a pri detskom ihrisku na ul. Weilburskej.

Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**763 770**	**786 970**	**263 024,50**	**33,42%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	**287 000**	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000	**287 000**		

Komentár k prvku:

Bežné výdavky tohto prvku boli použité na úhradu príspevku pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, ktorá pre mesto zabezpečovala kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetinové záhony a mobilnú zeleň. V roku 2019 boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 518 340 € na projekt Revitalizácia vnútrobloku Sever, pričom práce budú ukončené v roku 2020.

Program 12

Prvok 12.1.3 Lesopark

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 500**	**2 500**	**1 620,67**	**64,83%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera lesoparku v m 2*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	840 600	840 600	**840 600**	840 600	840 600
Skutočná hodnota	840 600	840 600	**840 600**		

Komentár k prvku:

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

Podprog 12.2 Mestské lesy

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera chránených mestských lesov v hektároch*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
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)	**60 000**	**90 000**	**81 937,93**	**91,04%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	19	**19**	20	20
Skutočná hodnota	20	21	**19**		

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto prvku mesto zabezpečuje výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, nákup, opravu a údržbu prvkov na detských ihriskách. V roku 2019 bola zrealizovaná výstavba detského ihriska na ul. Martina Lányiho.

Program 12

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Príjemné miesta na oddych

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**190 000**	**206 500**	**201 457,92**	**97,56%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	234	230	**235**	240	240
Skutočná hodnota	224	231	**248**		

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu mesto zabezpečuje opravu, nátery, nákup a výmenu lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách. V roku 2019 pribudli na ulici Garbiarskej, Levočskej a Toporcerovej nové lavičky. Taktiež bol zrealizovaný projekt Revitalizácia predpolia Radnice - Spája nás voda.

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**22 000**	**17 000**	**16 854,00**	**99,14%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Svetelná výzdoba zabezpečená*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
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)	**67 000**	**67 530**	**67 496,79**	**99,95%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	**46 881**	46 881	46 881
Skutočná hodnota	46 881	46 881	**46 881**		

Program 12

Komentár k podprogramu:

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

Program 13: Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 766 216**	**1 879 809**	**1 802 994,32**	**95,91%**

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)	**1 377 756**	**1 445 239**	**1 414 949,52**	**97,90%**

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 169 196**	**1 227 739**	**1 207 341,54**	**98,34%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	105	100	**102**	102	102
Skutočná hodnota	102	99	**99**		

Komentár k prvku:

Zariadenie pre seniorov zabezpečuje celoročný pobyt seniorov, poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, úschova cenností, osobné vybavenie. Taktiež zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť a záujmovú činnosť. Rozpočet bežných výdavkov je tvorený z výdavkov hradených z finančného príspevku na základe zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov, výdavkov hradených z príspevku od zriaďovateľa a výdavkov na základe prijatých vlastných príjmov (za úhradu za poskytovanie sociálnej služby, za úhradu stravného od externých stravníkov, ďalej sú v ňom zahrnuté aj ostatné príjmy ako príjem z prenájmu, príjmy príspevkov z ÚPSVaR na aktívne opatrenia na trhu práce a príjmy z dobropisov). Bežné výdavky sú určené na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady (interiérové vybavenie, školenia, cestovné náhrady, energie, nákup materiálu - kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky a odchodné zamestnancom).

Program 13

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**11 200**	**11 320**	**7 060,94**	**62,38%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych veci*				
Cieľ	*Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	185	185	**175**	170	170
Skutočná hodnota	166	159	**157**		

Komentár k prvku:

V Dennom centre na ul. Martina Lányiho 3 sa pravidelne stretávajú členovia Klubu dôchodcov a Združenia kresťanských seniorov. V sledovanom období boli bežné výdavky použité na vecné zabezpečenie budovy denného centra (dodávka tepla a TUV, elektrická energia, vodné a stočné), mzdové výdavky upratovačky a čiastočnú participáciu mesta na voľno - časových aktivitách klientov centra (kreatívna tvorba, spoločenské tance pre seniorov, Deň matiek, Športové hry, Výlet na Dukliansky Priesmyk, Hornú Oravu a Zakamenné, predvianočná kapustnica a pod.) Finančné prostriedky boli taktiež použité na zakúpenie záhradného náradia, obstaranie svietidla na športovisku a na realizáciu vyvýšených hriadok na pestovanie byliniek. Počet aktívnych členov jednotlivých klubov za posledné roky mierne klesá, čo súvisí s vysokým vekom seniorov, následným úmrtím a zároveň s nízkym počtom nových členov vzhľadom na postupné zvyšovanie dôchodkového veku.

Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**19 500**	**25 530**	**25 256,42**	**98,93%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	15	**15**	12	12
Skutočná hodnota	12	12	**6**		

Komentár k prvku:

Seniorom (mimo klientov Zariadenia pre seniorov) s nízkou výškou dôchodku mesto prispieva na časť výdavkov na obed. Výška príspevku mesta je závislá od výšky dôchodku a je určená VZN mesta č. 3/2009 v znení VZN č. 7/2011, v znení Dodatku č. 1, v znení VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 1/2018. V roku 2019 mesto poskytovalo príspevok na stravovanie 6 občanom mesta, ktorí sú poberateľmi dôchodku alebo majú nepriaznivý zdravotný stav.

Program 13

Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**173 260**	**176 050**	**172 889,93**	**98,21%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	16	**18**	18	18
Skutočná hodnota	16	17	**17**		

Komentár k prvku:

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Taktiež poskytuje sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, úschovu cenností a zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť. Rozpočet bežných výdavkov je tvorený z výdavkov hradených z finančného príspevku na základe zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov, výdavkov hradených z príspevku od zriaďovateľa a výdavkov na základe prijatých vlastných príjmov. Bežné výdavky sú určené na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady, energie, nákup materiálu- kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky a odchodné zamestnancom.

Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**4 600**	**4 600**	**2 400,69**	**52,19%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet posúdených občanov za rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	**90**	75	75
Skutočná hodnota	83	72	**63**		

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. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie externej zdravotnej posudkovej činnosti podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V roku 2019 bolo posudkovým lekárom vyhotovených 63 zdravotných posudkov.

Program 13

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**84 810**	**92 330**	**79 221,53**	**85,80%**

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**49 310**	**57 080**	**53 100,12**	**93,03%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet bezprístrešných občanov v nocľaháreni v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	10	15	**14**		

Komentár k prvku:

V sociálnom zariadení krízovej intervencie - nocľaháreni pre bezprístrešných občanov Mesto Kežmarok v roku 2019 poskytovalo 14 klientom nocľaháreni sociálnu službu prenocovanie formou prístrešia, taktiež nevyhnutné ošatenie a obuv. V nocľaháreni boli vytvorené podmienky na prípravu stravy a vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny. Finančné prostriedky sa využívali prevažne na mzdové výdavky 3 správcov nocľaháreni, 1 upratovačky na skrátený pracovný úväzok, na úhradu elek. energie, vody, deratizácie a dezinfekcie, mobilnej toalety, údržby budovy ako aj na sociálne pohreby občanov bez prístrešia, ktorých pohreb nezabezpečila rodina.

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**32 000**	**34 050**	**25 371,41**	**74,51%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	100	**100**	100	100
Skutočná hodnota	106	157	**128**		

Komentár k prvku:

Komplexná starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti. V roku 2019 bolo evidovaných 128 klientov, ktorí majú vedený spis, z toho 60 mužov a 68 žien. Na výkon činnosti boli použité finančné prostriedky poskytované z národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít z MV SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Do daného projektu sa mesto zapojilo 01.07.2017 a 1. fáza projektu trvala do 31.10.2019. Od 1.11.2019 sa mesto zapojilo do 2. fázy NP TSP a TP II. V rámci projektu terénnu prácu vykonávala do 28.02.2019 jedna terénna sociálna pracovníčka a dve terénne pracovníčky, od 1.3.2019 terénnu sociálnu prácu vykonáva jeden terénny sociálny pracovník a jedna terénna pracovníčka. V rámci terénnej sociálnej práce bolo klientom poskytnutých 1292 intervencií v oblasti zamestnanosti, bývania, zdravia, finančnej gramotnosti, sociálneho zabezpečenia a podobne.

Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**3 500**	**1 200**	**750,00**	**62,50%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	**7**	7	7
Skutočná hodnota	5	5	**2**		

Komentár k prvku:

V zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov sa jednorazová dávka poskytuje ako jednorazová pomoc na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi. Je určená na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb, náhle úmrtie jedného z rodičov, škody spôsobené prírodným živlom - zatopenie domu, pivníc, poškodenie strechy. V roku 2019 boli vyplatené 2 mimoriadne dávky, a to klientovi centra s resocializačným programom na ošatenie, obuv, lieky a druhá mimoriadna dávka bola vyplatená matke s tromi maloletými deťmi, ktorá sa ocitla v nepriaznivej sociálnej a finančnej situácií na zabezpečenie základných životných potrieb. Plánovaná hodnota v roku 2019 nebola dosiahnutá, nie každý žiadateľ, ktorý požiadal o dávku, spĺňal podmienky poskytnutia a z toho dôvodu nebolo žiadosti vyhovené.

Podprog 13.3 Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny

Zámer: Harmonický vzťah detí z Detských domovov s pôvodnou rodinou

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

Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v centrách pre deti a rodiny*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do centra pre deti a rodiny*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	**2**	2	2
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

VZN č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach SPO a sociálnej kurately - čl. I. ods. 3, umožňuje mestu poskytovať finančný príspevok na stretnutie členov rodiny s deťmi umiestnenými v centrách pre deti a rodiny vo výške 50% ceny lístka. V roku 2019 oddelenie sociálnych vecí neevidovalo žiadosť o poskytnutie príspevku rodičom na dopravu do centra pre rodiny s deťmi s cieľom podporiť stretávanie sa rodičov s maloletmi deťmi.

Program 13

Prvok 13.3.2 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z Centra pre deti a rodiny do pôvodnej rodiny*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Predpokladaný počet návratov v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	**5**	3	3
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

Podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, mesto poskytuje príspevok na osamostanenie sa mladého dospelého po návrate z centra pre deti a rodiny (bývalý detský domov), ak mal trvalý pobyt na území mesta v čase jeho umiestnenia do centra a sú splnené zákonom stanovené podmienky. V roku 2019 nebola mestu doručená žiadosť o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého.

Podprog 13.4 Opatrovateľská služba

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**264 300**	**305 440**	**289 713,82**	**94,85%**

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 000**	**2 000**	**1 506,41**	**75,32%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	12	**12**	10	11
Skutočná hodnota	10	11	**10**		

Program 13

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú seniorom pomoc pri základných životných úkonoch pri prevádzke domácnosti. Okrem toho sa ešte poskytuje 1 nájomcovi bytu v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku podporná sociálna služba - pranie, žehlenie. Finančné prostriedky boli využité na úhradu prevádzkových nákladov priestorov pre opatrovateľky v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej č. 8 v Kežmarku.

Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**262 300**	**303 440**	**288 207,41**	**94,98%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	38	44	**47**	49	50
Skutočná hodnota	38	46	**47**		

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú pomoc seniorom pri sebaobslužných úkonoch a pri domácich prácach, sprevádzajú seniorov na lekárske vyšetrenia a pod. Finančné prostriedky sa využívajú na mzdy a odvody opatrovateliek, ochranné pracovné pomôcky opatrovateliek, príspevok na stravné lístky a pod. Použité finančné prostriedky zohľadňujú aj zvýšený záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, prijímanie opatrovateliek do pracovného pomeru a náklady s tým súvisiace a zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2019. V danom roku 2019 bolo prijatých do pracovného pomeru 5 opatrovateliek, v skúšobnej dobe bol rozviazaný pracovný pomer s 2 opatrovateľkami z dôvodu úmrtia klientov. Od 6.8.2019 je mesto zapojené do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, do projektu je zaradených 23 opatrovateliek, v roku 2019 mesto zamestnávalo 30 opatrovateliek, ktoré opatrujú klientov v ich prirodzenom prostredí.

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**	**18 244,85**	**51,39%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadĺžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	550	500	**450**	400	400
Skutočná hodnota	430	313	**224**		

Komentár k podprogramu:

Ak sa poskytovaním dávky v hmotnej núdzi nedosiahne účel, na ktorý je dávka určená, mesto zabezpečí pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi výkon osobitného príjemcu. Dávky vypláca v peňažnej alebo vecnej forme. Finančné prostriedky vo vecnej forme sú použité na úhradu nákladov spojených s bývaním – nájom, inkaso, poplatok za komunálne odpady a pod. Zvyšok dávok sa klientom vypláca v hotovosti. Výkon osobitného príjemcu mesto vykonáva aj v prípade záškoláctva maloletých a mladistvých deti. V roku 2019 boli prostredníctvom výkonu osobitného príjemcu vyplatené dávky v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky 224 poberateľom.

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**	**864,60**	**66,51%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k podprogramu:

V komunitnom centre neboli v roku 2019 realizované žiadne aktivity. Bežné výdavky boli použité na úhradu prevádzkových nákladov - elektrická energia, plyn a vodné a stočné.

Program 14: Bývanie

Zámer: *Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 210 450**	**1 227 587**	**1 203 764,23**	**98,06%**

Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 120 700**	**1 127 620**	**1 124 674,11**	**99,74%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	**18**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**18**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	880	870	**874**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**874**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	18	18	**0**		

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. V roku 2019 bola ukončená výstavba 18 b.j. na ulici Weilburská 2,4 financovaná z finančných prostriedkov štátnej dotácie MVDaRR SR a z úveru ŠFRB.

Program 14

Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**74 000**	**84 000**	**63 166,81**	**75,20%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet bytov v majetku mesta*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	347	343	**360**	359	359
Skutočná hodnota	343	341	**359**		

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**	**15 967**	**15 923,31**	**99,73%**

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	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota	30	40	**23**		

Komentár k podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa zabezpečenie agendy ŠFRB pre okres Kežmarok po personálnej aj vecnej stránke. V roku 2019 boli podané 2 žiadosti na ŠFRB, ale mesto zabezpečovalo aj poradenskú a konzultačnú činnosť občanom vo veci možností poskytnutia podpory zo strany Ministerstva dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR a ŠFRB. V roku 2019 boli podané žiadosti o úhradu faktúr na obnovu bytových domov bytových spoločenstiev.

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: *Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**655 000**	**2 662 050**	**204 983,74**	**7,70%**

Komentár k programu:

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

Podprog 15.1 Dotácie pre zdravotníctvo

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

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*				
Cieľ	*Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	8 100	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	6 965	0	**0**		

Komentár k podprogramu:

Na rok 2019 nebola Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. schválená dotácia. Kapitálové výdavky vo výške 500 000 €.su viazané na príjmovú časť rozpočtu a zmluvu. V predmetnom roku finančné prostriedky na rekonštrukciu nemocnice neboli použité.

Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**155 000**	**2 162 050**	**204 983,74**	**9,48%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	**4 934**	4 934	4 934
Skutočná hodnota	4 939	4 934	**4 934**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2019 bola vypracovaná integrovaná Koncepcia politiky v oblasti sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia. Mestu Kežmarok bola poskytnutá návratná finančná výpomoc MF SR vo výške 1 500 000 € a dotácia z Úradu vlády SR vo výške 450 000 € na výstavbu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Uvedený podprogram zahŕňa správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu 16 Administratíva. V rámci bežných výdavkov podprogramu sú hradené výdavky na prevádzku budovy polikliniky. Výdavky na energie predstavujú cca 1/3 prevádzkových výdavkov.

Program 16: Administratíva

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 701 462**	**1 710 837**	**1 687 875,66**	**98,66%**

Zodpovednosť:	*Prednosta, oddelenie organizačno-správne*				
Cieľ	*Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	3,60	3,70	**4,70**	4,80	4,90
Skutočná hodnota	4,70	4,99	**3,75**		

Komentár k programu:

V programe sa hradia najmä výdavky na činnosť mestského úradu. Väčšina výdavkov na chod mestského úradu je hradená v rámci administratívy. Z pravidelných výdavkov boli hradené najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Počet zamestnancov na správe mestského úradu bol k 31.12.2019 v počte 59. V rozpočtovom objeme sú premietnuté aj 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, životného prostredia a výdavky na zabezpečenie volieb.

Ďalej boli v rámci tohto programu hradené výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky mestského úradu (energie, vodné, stočné, poštovné, materiálne zabezpečenie, oprava a údržba prevádzkových zariadení a objektov mestského úradu, autodoprava, školenia, bankové poplatky, daň z úrokov). V roku 2019 boli čerpané kapitálové výdavky na nákup motorového vozidla Škoda Superb vo výške 38 799,00 € a kamery v rámci projektu "Doplnenie kamerového systému v meste Kežmarok 2019".

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**15 000**	**11 120**	**11 044,27**	**99,32%**

Zodpovednosť:	*Primátor / Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*				
Cieľ	*Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených projektov*			
Rok	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	**6**	6	6
Skutočná hodnota	3	4	**4**		

Komentár k programu:

Plánované výdavky sú vyčlenené na realizáciu projektov na základe podnetu samotných obyvateľov mesta týkajúcich sa napr. kapitol: Doprava a komunikácie, životné porostredie, kultúra, šport a iné. Ide o tzv. "Občiansky rozpočet - Priority obyvateľov". Cieľom je vytvoriť pre obyvateľov mesta priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných. Ide o modernú formu spoluúčasti občanov na správe veci verejných, vytvára sa ňou priestor pre diskusie o otázkach, ktoré sa týkajú života v meste. Občan tak nielen pasívne volí raz za štyri roky svojich reprezentantov, ale je aktívne vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách samosprávy. V roku 2019 bolo realizované oplotenie futbalového ihriska na ul. Martina Lányiho, úprava plochy, výsadba trvaliek na ulici Jakuba Kraya, úprava trávnika a plochy pred bytovým domom ul. Petržalská 20-22, výsadba drevín pri ihrisku na ulici Weilburskej a pri cyklochodníku.

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2019

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Účtovná závierka
[x] **riadna**
[ ] **mimoriadna**

Za obdobie

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
od	01	2019	**do**	12	2019

I Č O

00326283

Názov účtovnej jednotky

Mesto Kežmarok

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Hlavné námestie 1

PSČ: 06001 Názov obce: Kežmarok

Telefónne číslo: 052 / 4660 111 Faxové číslo: 052 / 4660

E-mailová adresa

msu@kezmarok.sk

Zostavená dňa:	31 03 2020
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

MESTO KEŽMAROK

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2019			2018
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	**001**	92 905 870,36	23 547 926,78	69 357 943,58	65 090 790,42
A.	**Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024**	**002**	76 714 552,71	23 163 759,61	53 550 793,10	52 796 498,73
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**003**	249 201,89	174 734,64	74 467,25	41 372,44
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	153 212,72	86 732,92	66 479,80	36 297,00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006	31 697,15	23 709,70	7 987,45	5 075,44
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	64 292,02	64 292,02	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**011**	67 748 737,59	20 607 315,88	47 141 421,71	46 411 233,06
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	25 926 313,78	3 090 054,64	22 836 259,14	22 396 077,39
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	28 539,46	0,00	28 539,46	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	34 070 100,59	16 494 882,79	17 575 217,80	18 444 752,72
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	817 196,66	598 197,70	218 998,96	166 859,40
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	218 753,36	150 061,40	68 691,96	23 109,96
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	6 687 833,74	274 119,35	6 413 714,39	5 351 333,15
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 032)**	**024**	8 716 613,23	2 381 709,09	6 334 904,14	6 343 893,23
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	3 110 322,78	0,00	3 110 322,78	3 115 322,78
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	2 511 188,75	0,00	2 511 188,75	2 511 188,75
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	3 095 101,70	2 381 709,09	713 392,61	717 381,70
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**	16 186 386,39	384 167,17	15 802 219,22	12 282 279,89
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**034**	644,14	0,00	644,14	1 382,76
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	644,14	0,00	644,14	1 382,76
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)**	**040**	8 485 747,33	0,00	8 485 747,33	7 054 749,35
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	454,33	0,00	454,33	49 260,84

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2019			2018
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	8 482 293,00	0,00	8 482 293,00	7 005 488,51
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)**	**048**	538,51	0,00	538,51	2 750,00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	538,51	0,00	538,51	2 750,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**060**	484 857,71	370 497,91	114 359,80	128 848,43
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	064	2 361,02	0,00	2 361,02	3 039,38
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	20 311,44	0,00	20 311,44	9 986,14
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	424 683,07	348 791,13	75 891,94	106 212,44
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	33 367,59	21 706,78	11 660,81	3 724,45
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	4 134,59	0,00	4 134,59	5 886,02
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2019			2018
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
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**	7 119 571,35	0,00	7 119 571,35	5 013 191,26
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	4 014,50	0,00	4 014,50	4 286,13
2.	Ceniny (213)	087	1 162,20	0,00	1 162,20	1 314,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	7 114 394,65	0,00	7 114 394,65	5 007 591,13
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)**	**098**	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 súčet (r. 111 až r. 113)**	**110**	4 931,26	0,00	4 931,26	12 011,80
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	4 766,26	0,00	4 766,26	11 978,80
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	165,00	0,00	165,00	33,00
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2019	2018
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	**115**	69 357 943,58	65 090 790,42
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	46 389 826,26	46 461 550,64
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**	46 389 826,26	46 461 550,64
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	46 326 974,55	47 078 375,50
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	62 851,71	-616 824,86
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	11 172 251,12	10 150 376,56
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	588 886,82	882 533,94
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	49 111,97	64 306,01
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	539 774,85	818 227,93
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	1 287 373,70	3 285 696,08
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	1 287 373,70	3 285 696,08
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	4 862 774,25	4 652 780,10
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	4 859 310,72	4 646 555,15
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	3 463,53	6 224,95
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	857 115,65	829 262,41
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	375 174,61	343 813,82
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	0,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	218 838,95	216 724,04
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	3 269,46	230,51
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	58 670,71	78 924,10
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2019	2018
a	b	c	5	6
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	107 167,53	103 881,16
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	262,51	0,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	76 561,27	71 211,30
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	380,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	17 170,61	13 792,85
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	304,63
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**	3 576 100,70	500 104,03
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	76 000,70	0,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	100,00	500 104,03
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	3 350 000,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	150 000,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)**	**180**	11 795 866,20	8 478 863,22
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	11 795 866,20	8 478 863,22
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	492 709,35	0,00	492 709,35	433 989,43
501	Spotreba materiálu	002	217 342,27	0,00	217 342,27	215 615,90
502	Spotreba energie	003	275 367,08	0,00	275 367,08	218 373,53
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	816 830,89	0,00	816 830,89	892 732,12
511	Opravy a udržiavanie	007	174 573,77	0,00	174 573,77	370 190,53
512	Cestovné	008	13 484,93	0,00	13 484,93	6 418,11
513	Náklady na reprezentáciu	009	13 687,46	0,00	13 687,46	16 275,07
518	Ostatné služby	010	615 084,73	0,00	615 084,73	499 848,41
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	2 733 728,12	0,00	2 733 728,12	2 452 520,21
521	Mzdové náklady	012	1 912 767,10	0,00	1 912 767,10	1 728 974,61
524	Zákonné sociálne poistenie	013	668 720,06	0,00	668 720,06	603 997,35
525	Ostatné sociálne poistenie	014	21 306,63	0,00	21 306,63	19 225,72
527	Zákonné sociálne náklady	015	129 259,63	0,00	129 259,63	96 689,57
528	Ostatné sociálne náklady	016	1 674,70	0,00	1 674,70	3 632,96
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	34 002,02	0,00	34 002,02	28 480,52
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	1 929,02	0,00	1 929,02	4 383,33
538	Ostatné dane a poplatky	020	32 073,00	0,00	32 073,00	24 097,19
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	108 632,23	0,00	108 632,23	362 016,68
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	34 310,34	0,00	34 310,34	295 530,22
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	152,00	0,00	152,00	14,18
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	320,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	517,82
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	74 169,89	0,00	74 169,89	65 634,46
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	1 813 408,96	0,00	1 813 408,96	2 091 042,50
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	1 528 776,50	0,00	1 528 776,50	1 556 115,07
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	284 632,46	0,00	284 632,46	534 927,43
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	133 185,92	0,00	133 185,92	440 032,67
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	151 446,54	0,00	151 446,54	94 894,76
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	78 283,69	0,00	78 283,69	67 526,64
561	Predané cenné papiere a podiely	041	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
562	Úroky	042	47 185,18	0,00	47 185,18	50 352,68
563	Kurzové straty	043	43,95	0,00	43,95	25,83
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	26 054,56	0,00	26 054,56	17 148,13
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	7 553 242,84	0,00	7 553 242,84	7 202 928,97
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	6 470 311,34	0,00	6 470 311,34	6 316 470,22
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	1 082 931,50	0,00	1 082 931,50	886 458,75
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	13 630 838,10	0,00	13 630 838,10	13 531 237,07

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			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**	368 866,00	0,00	368 866,00	337 734,97
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	368 866,00	0,00	368 866,00	337 734,97
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	9 319 845,15	0,00	9 319 845,15	8 258 943,38
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	8 766 107,40	0,00	8 766 107,40	7 752 644,05
633	Výnosy z poplatkov	082	553 737,75	0,00	553 737,75	506 299,33
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	1 132 674,27	0,00	1 132 674,27	2 028 626,43
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	228 160,59	0,00	228 160,59	1 174 800,26
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	1 817,61	0,00	1 817,61	1 267,10
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	20 940,00	0,00	20 940,00	18 306,60
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	881 756,07	0,00	881 756,07	834 252,47
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	427 187,04	0,00	427 187,04	14 259,14
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	427 187,04	0,00	427 187,04	14 259,14
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	426 833,04	0,00	426 833,04	11 101,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	354,00	0,00	354,00	3 158,14
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	32 022,55	0,00	32 022,55	114 960,63
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00
662	Úroky	102	2 680,23	0,00	2 680,23	3 697,07
663	Kurzové zisky	103	6,49	0,00	6,49	4,46
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	21 241,13	0,00	21 241,13	111 064,40
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	194,70	0,00	194,70	194,70

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	2 413 603,66	0,00	2 413 603,66	2 160 954,87
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	550 262,53	0,00	550 262,53	361 816,19
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	757 745,68	0,00	757 745,68	668 676,01
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	5 558,91	0,00	5 558,91	5 444,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	2 523,85	0,00	2 523,85	1 389,96
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	1 097 512,69	0,00	1 097 512,69	1 123 628,71
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	13 694 198,67	0,00	13 694 198,67	12 915 479,42
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	63 360,57	0,00	63 360,57	-615 757,65
591	Splatná daň z príjmov	136	508,86	0,00	508,86	1 067,21
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	62 851,71	0,00	62 851,71	-616 824,86

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

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
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	108 807,92	50 236,80	5 832,00	0,00	153 212,72	72 510,92	14 418,00	196,00	0,00	86 732,92
Oceniteľné práva	03	26 720,14	4 977,01	0,00	0,00	31 697,15	21 644,70	2 065,00	0,00	0,00	23 709,70
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	55 213,81	55 213,81	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**	**199 820,08**	**110 427,62**	**61 045,81**	**0,00**	**249 201,89**	**158 447,64**	**16 483,00**	**196,00**	**0,00**	**174 734,64**

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
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	36 297,00	66 479,80
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075,44	7 987,45
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**41 372,44**	**74 467,25**

Poznámky

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	25 486 132,03	514 644,04	74 462,29	0,00	25 926 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	29 100,44	0,00	560,98	0,00	28 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	36 266 582,73	2 437 278,94	4 633 761,08	0,00	34 070 100,59	17 821 830,01	1 435 039,26	2 761 986,48	0,00	16 494 882,79
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	928 456,54	114 934,80	226 194,68	0,00	817 196,66	761 597,14	62 795,24	226 194,68	0,00	598 197,70
Dopravné prostriedky	14	155 112,36	63 641,00	0,00	0,00	218 753,36	132 002,40	18 059,00	0,00	0,00	150 061,40
Pestovateľské celky trv.porast.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	0,00	1 460,53	1 460,53	0,00	0,00	0,00	1 460,53	1 460,53	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	5 445 427,82	4 369 304,70	3 126 898,78	0,00	6 687 833,74	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**	**68 310 811,92**	**7 501 264,01**	**8 063 338,34**	**0,00**	**67 748 737,59**	**18 715 429,55**	**1 517 354,03**	**2 989 641,69**	**0,00**	**17 243 141,89**

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
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	22 396 077,39	22 836 259,14
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,44	28 539,46
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 444 752,72	17 575 217,80
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 859,40	218 998,96
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 109,96	68 691,96
Pestovateľské celky trv.porast.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	94 094,67	180 024,68	0,00	0,00	274 119,35	5 351 333,15	6 413 714,39
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**	**180 024,68**	**0,00**	**0,00**	**3 364 173,99**	**46 411 233,06**	**47 141 421,71**

Poznámky

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	3 115 322,78	0,00	5 000,00	0,00	3 110 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	2 511 188,75	0,00	0,00	0,00	2 511 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	3 095 101,70	0,00	0,00	0,00	3 095 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	**30**	**8 721 613,23**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**8 716 613,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	**31**	**77 232 245,23**	**7 611 691,63**	**8 129 384,15**	**0,00**	**76 714 552,71**	**18 873 877,19**	**1 533 837,03**	**2 989 837,69**	**0,00**	**17 417 876,53**

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
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	3 115 322,78	3 110 322,78
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 188,75	2 511 188,75
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	2 377 720,00	3 989,09	0,00	0,00	2 381 709,09	717 381,70	713 392,61
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**	**2 377 720,00**	**3 989,09**	**0,00**	**0,00**	**2 381 709,09**	**6 343 893,23**	**6 334 904,14**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	**31**	**5 561 869,31**	**184 013,77**	**0,00**	**0,00**	**5 745 883,08**	**52 796 498,73**	**53 550 793,10**

Poznámky

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2018	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2019
a	b	1	2	3	4	5
žiaden záznam						
Spolu	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Poznámky

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2018	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2019
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	331 275,49	17 869,64	0,00	354,00	348 791,13
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	20 003,65	1 703,13	0,00	0,00	21 706,78
Spolu	**x**	**351 279,14**	**19 572,77**	**0,00**	**354,00**	**370 497,91**

Poznámky

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

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	114 898,31	131 598,43
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	114 359,80	128 848,43
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	538,51	2 750,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	370 497,91	351 279,14
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**485 396,22**	**482 877,57**

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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	47 078 375,50	-616 824,86
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	12 899,44	-23 184,11
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	61 439,71	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-702 860,68	702 860,68
Zostatok 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	46 326 974,55	62 851,71

Poznámky

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

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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

Poznámky

Tabuľka č. 7: č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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	64 306,01	-11 235,11	0,00	0,00	3 958,93	49 111,97
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**	64 306,01	-11 235,11	0,00	0,00	3 958,93	49 111,97
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	21 551,72	11 235,11	0,00	18 591,66	0,00	14 195,17
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	2 388,00	0,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	401 894,45	0,00	0,00	0,00	401 894,45	0,00
Iné	13	392 393,76	0,00	130 797,92	0,00	0,00	523 191,68
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	**14**	818 227,93	11 235,11	133 185,92	20 979,66	401 894,45	539 774,85

Poznámky

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

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	5 719 889,90	5 482 042,51
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	857 115,65	829 262,41
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	902 037,27	895 535,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	3 960 736,98	3 757 244,96
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**5 719 889,90**	**5 482 042,51**

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 2019	Nákladový úrok za rok 2019
					Zostatok 2019	Zostatok 2018	Zostatok 2019	Zostatok 2018		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.290000	22.02.2019	0,00	500 004,03	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.330000	01.08.2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.330000	03.06.2021	0,00	0,00	76 000,70	0,00	76 000,00	0,70
Spolu	**x**	**x**	**x**	**x**	**100,00**	**500 104,03**	**76 000,70**	**0,00**	**76 100,00**	**0,70**

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	0,00	524 480,00
Záväzky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	0,00	808 485,12
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Záväzky z ručenia	07	0,00	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	09	0,00	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	11	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12	0,00	0,00
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	0,00	0,00
Iné povinnosti	14	0,00	0,00

Poznámky

Tabuľka č. 11: k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2019
a	1
Hlavné námestie 3 - reduta	246 796,44
Hlavné námestie 11 - meštiansky dom	25 435,47
Hlavné námestie 25 - meštiansky dom	30 883,52
Hlavné námestie 46 - meštiansky dom (patricijsky)	263 006,27
Hlavné námestie 58 - meštiansky dom - lekáreň	85 208,99
Hradné námestie 3 - meštiansky dom	13 883,32
Hradné námestie 30 - meštiansky dom	168 931,49
Kostolné námestie 6 - meštiansky dom	27 866,03
Dr. Alexandra 16 - meštiansky dom	65 234,42
Dr. Alexandra 30 - meštiansky dom	209 511,70
Radnica	319 384,19
Renesančná zvonica	42 787,59
Hlavné námestie 52 - meštiansky dom	8 935,54
Spolu	**1 507 864,97**

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

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 100 000,00	7 666 052,00	7 799 176,85	7 073 576,69
120	Dane z majetku	890 000,00	890 000,00	916 246,09	646 013,21
130	Dane za tovary a služby	459 000,00	449 300,00	456 562,92	399 809,68
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 449 995,00	1 425 095,00	1 373 462,44	941 643,64
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	484 400,00	463 900,00	501 089,46	465 640,23
230	Kapitálové príjmy	256 000,00	256 000,00	178 312,69	1 095 877,87
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	6 000,00	3 000,00	2 680,23	5 598,68
290	Iné nedaňové príjmy	75 000,00	85 850,00	105 011,67	109 845,16
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 809 073,00	5 253 567,00	5 074 514,56	4 313 074,13
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 076 841,00	3 301 250,00	1 659 621,44	3 372 711,00
Spolu	**x**	**18 606 309,00**	**19 794 014,00**	**18 066 678,35**	**18 423 790,29**

Poznámky

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

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 892 790,00	1 925 210,00	1 869 123,04	1 665 298,03
620	Poistné a príspevok do poisťovní	718 906,00	749 004,00	711 937,37	623 223,03
630	Tovary a služby	1 872 654,00	1 989 436,00	1 756 293,69	1 774 963,90
640	Bežné transfery	2 949 035,00	3 311 242,00	3 286 051,94	3 159 306,60
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	54 040,00	48 160,00	47 188,51	50 348,69
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 323 510,00	11 224 219,00	4 374 398,24	4 743 613,83
720	Kapitálové transfery	570 000,00	978 422,00	465 687,85	137 160,91
Spolu	**x**	**15 380 935,00**	**20 225 693,00**	**12 510 680,64**	**12 153 914,99**

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

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	**01**	**7 245 963,98**	**4 610 869,91**
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	3 140 239,97	3 022 943,65
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	4 007 594,52	1 168 121,80
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04	0,00	0,00
Príjmy z predaja majetkových účastí	05	0,00	0,00
Ostatné príjmy	06	98 129,49	419 804,46
Výdavkové finančné operácie v tom:	**07**	**795 767,99**	**904 446,12**
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	0,00	0,00
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	716 724,04	735 920,29
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10	0,00	5 000,00
Ostatné výdavky	11	79 043,95	163 525,83

Poznámky

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 2019	Skutočnosť 2018
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	3 576 100,70	500 104,03
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02	3 576 100,70	500 104,03
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov	03	0,00	0,00
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov	04	0,00	0,00
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktroré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho	05	5 078 149,67	4 863 279,19
suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu	06	0,00	0,00
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07	5 078 149,67	4 863 279,19
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 31.12.2019

Čl. I
Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)	
Názov účtovnej jednotky	Mesto Kežmarok
Sídlo účtovnej jednotky	Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
IČO	00326283
Dátum zriadenia	1.7.1973
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	☒ riadna ☐ mimoriadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	☒ áno ako materská účtovná jednotka ☐ nie
d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy	☒ áno ☐ nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

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

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

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) Funkcia	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** primátor mesta
Zástupca štatutárneho orgánu (meno a priezvisko) Funkcia	**Ing. Karol Gurka** zástupca primátora mesta
Prednosta	**Ing. Jela Bednárová**
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	151
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho: - počet vedúcich zamestnancov	143 10
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	10 9 - od 01.09.2019
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	2
- neziskové organizácie založené/zriadené účtovnou jednotkou (počet)	1
- právnické osoby založené účtovnou jednotkou (počet)	5 4 - od 30.10.2019

a) Účtovná závierka Mesta Kežmarok k 31. decembru 2019 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 2019 do 31. decembra 2019.

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. 2019 v zriaďovateľskej pôsobnosti 9 rozpočtových organizácií, 2 príspevkové organizácie a majetkový podiel v 6 obchodných spoločnostiach, z toho 4 sú súčasťou konsolidovaného celku Mesta Kežmarok a je zakladateľom 1 neziskovej organizácie.

4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Mesto Kežmarok má k 31. 12. 2019 v zriaďovateľskej pôsobnosti 9 rozpočtových organizácií.

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok
- je zariadením poskytujúcim sociálnu starostlivosť celoročnou pobytovou formou. Kapacita ZPS je 115 klientov, kapacita ZOS 20 klientov. Sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby zabezpečujú:
  - úsek riaditeľky,
  - ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek,
  - sociálny úsek,
  - ekonomicko-prevádzkový úsek,
  - stravovací úsek.

j) Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok – rozpočtová organizácia bola zrušená k 31.08.2019
- Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok.

5. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

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

a) Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 47, Kežmarok

Predmetom činnosti Mestského kultúrneho strediska, príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok v súlade so Zriaďovacou listinou zo dňa 19. 12. 1996 v znení neskorších dodatkov je:
- spoločenská zábava a kultúrny oddych,
- estetická a etická výchova,
- klubová a záujmovo-umelecká činnosť,
- mimoškolská výchova a vzdelávanie,
- sprostredkovanie kultúrno-umeleckých hodnôt rôznych foriem, najmä divadelného, filmového a výtvarného umenia, pohybového umenia, hudby, spevu, literatúry, hovoreného slova a pod.,
- reklama a propagácia vlastnej činnosti,
- organizovanie rôznych prehliadok, súťaží a festivalov,
- poskytovanie služieb propagačno-reklamných, knižničných, informačných, výpožičných a iných,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- vydavateľské činnosti,
- bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach všetkým subjektom, ktoré o to budú žiadať a pôsobia v tejto oblasti na území mesta,
- bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu v oblasti svojho pôsobenia domácemu obyvateľstvu, turistickej klientele či obchodným cestujúcim (napr. o prírodnom, kultúrno-historickom a folklórnom potenciáli, o ubytovacích, stravovacích, rekreačných, športových a kultúrno-spoločenských zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o podujatiach v meste a pod.),
- spolupracovanie na tvorbe propagačných materiálov,
- zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
- bezplatné poskytovanie predaja vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia organizované mestom,

- zhromažďovanie, spracovávanie a vytváranie komplexnej databázy informácií v oblasti cestovného ruchu,
- bezplatné poskytovanie informácií o možnostiach dopravného spojenia v meste i mimo neho,
- napĺňanie a aktualizácia informácií na svojej internetovej stránke, internetovej stránke mesta Kežmarok, a ďalších regionálnych, celoštátnych a medzinárodných internetových stránkach,
- komplexná správa informácií na webovom sídle Mesta Kežmarok.

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

b) Verejnoprospešné služby Kežmarok, Poľná 1, Kežmarok
Predmetom činnosti Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok ako príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok v súlade so Zriaďovacou listinou zo dňa 22. 03. 2012 v znení neskorších dodatkov je:
- čistenie mesta,
- separovaný zber,
- správa a údržba drobnej architektúry mesta a detských ihrísk,
- správa, údržba a tvorba verejnej zelene,
- údržba verejného osvetlenia,
- výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií na území mesta,
- správa verejného osvetlenia na území mesta,
- správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch a lepenie plagátov na území mesta,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien na území mesta,
- správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb,
- nakladanie s odpadmi nie nebezpečnými na území mesta,
- nakladanie s nebezpečným odpadom na území mesta,
- montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení na území mesta,
- správa a prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá na území mesta,
- správa letného kúpaliska,
- správa Zimného štadióna,
- správa futbalových štadiónov,
- správa Športovej haly Vlada Jančeka,
- správa ihrísk.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok majú živnostenské oprávnenie na vykonávanie živností:
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- čistiace a upratovacie služby,
- výroba jednoduchých výrobkov a kovu,
- výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva,
- montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení,
- prípravné práce k realizácii stavby,

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

6. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

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

Podiel na základnom imaní: 100,00 %.
Predmet činnosti: - výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií, správa a údržba verejného osvetlenia, správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch, lepenie plagátov, správa, údržba a výstavba verejnej zelene, mechanizované a ručné čistenie miestnych a štátnych komunikácií a verejných priestranstiev, práce mechanizované v poľnohospodárstve, správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb, pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých, kamenárske práce, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými, podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností, oprava vyhradených technických zariadení elektrických, montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení, vedenie účtovníctva, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

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

Podiel na základnom imaní: 100,00 %.
Predmet činnosti: administratívne činnosti v stavebníctve a inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností, sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností, finančný leasing, reklamná a propagačná činnosť, správa nehnuteľnosti spojená so zabezpečovaním služieb spojených s údržbou bytového a nebytového fondu obstarávateľským spôsobom, prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom, úprava zelene a verejných priestranstiev

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

Podiel na základnom imaní: 100,00 %.
Predmet činnosti: prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby spojené s prenájmom, sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností, faktoring a forfaiting, sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho predaja

konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností, výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody, poradenská činnosť v oblasti energetiky a úspor energií, energetické audity, vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo, elektroinštalatérstvo – montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení, vykonávanie maliarskych prác a náterov, zámočníctvo, stolárstvo, oprava a zasklievanie okien a dverí, upratovacie a čistiace práce, úprava zelene a vonkajších priestranstiev, technik požiarnej ochrany, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, cestná nákladná doprava vykonávaná motorovými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla, vedenie účtovníctva, rozmnožovacie a kopírovacie služby, reklamná a propagačná činnosť, montáže určených meradiel: meračov pretečeného množstva vody na studenú vodu a teplú vodu a meračov tepla a ich členov, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností.

d) Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské žľaby 12019, Vysoké Tatry
Podiel na základnom imaní: 100,00 %.
Predmet činnosti: poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovávanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest sa sedenie, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

e) Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, Žakovce 189
Podiel na základnom imaní: 8,00 %.
Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (nie nebezpečnými), prenájom strojov a zariadení.

f) Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Podiel na základnom imaní: 4,65 %.
Predmet činnosti: vykonáva prameho investora výstavby zdravotne-vodohospodárskych stavieb a ostatnej podnikovej investičnej výstavby v zmysle predpisov o investičnej výstavbe zdravotne-vodohospodárskych stavieb v rozsahu stanovenom osobitným oprávnením, zabezpečuje prípravu a projektovú dokumentáciu pre zdravotne-vodohospodárske stavby, opravy a údržbu základných prostriedkov, nakladanie s odpadom: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvoz odpadov zo septikov a žúmp, čistenie odpadových vôd, spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarňach odpadových vôd a jeho vývoz, prevoz očkovacieho kalu pri zapracovaní nových čistiarní odpadových vôd, skladovanie kalu z úpravy vody, odvoz spotrebovaných olejov a kyselín výkupcom, prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie, prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie, veľkoobchod v rozsahu voľných živností, maloobchod v rozsahu voľných živností, výkon činnosti stavbyvedúceho; inžinierske stavby - vodohospodárske stavby /hydromelioračné stavby/, potrubné a iné líniové stavby, výkon činnosti stavebného dozoru; inžinierske stavby - vodohospodárske stavby /hydromelioračné stavby/, potrubné a iné líniové stavby.

g) Geovrt Kežmarok, s.r.o. – obchodná spoločnosť predaná – zápis nového majiteľa v OR SR dňa 29.10.2019
Podiel na základnom imaní: 100,00 %.
Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečenému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu ☐ **áno** ☒ **nie**

Ak áno:

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

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

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

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

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

☒ odo dňa jeho zaradenia do používania
☐ prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. - 4. odpisovej skupiny, individuálne prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania.

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

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

Drobný nehmotný majetok od 50,00 € do 2 400,00 € vrátane DPH, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby so súčasným evidovaním na podsúvahovom účte 773.
Drobný hmotný majetok od 50,00 € do 1 700,00 € vrátane DPH, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje na účet 501 – Spotreba materiálu so súčasným evidovaním na podsúvahovom účte 771.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k

- odpisovanému dlhodobému majetku	☐ **áno**	☒ **nie**
- neodpisovanému dlhodobému majetku	☒ **áno**	☐ **nie**
- nedokončeným investíciám	☒ **áno**	☐ **nie**
- dlhodobému finančnému majetku	☒ **áno**	☐ **nie**
- zásobám	☐ **áno**	☒ **nie**
- pohľadávkam	☒ **áno**	☐ **nie**

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

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

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

Opravné položky pri účte Obstaranie dlhodobého majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho

ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru. Tvorba opravnej položky je 100 %, zníženie sa zúčtuje pri dokončení alebo vyradení majetku.

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

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

365 dní	vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

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

6. Zásady pre vykazovanie transferov

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

Bežný transfer

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

Kapitálový transfer

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

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

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

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) **prehľad o pohybe dlhodobého majetku** (tabuľka č.1)

b) **spôsob a výška poistenia** dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Výška poistenia k 31. 12. 2019
Združené živelné poistenie - stavby	23 159 681,81
Združené živelné poistenie – hnuteľný majetok	386 558,70
Odpratávacie náklady	33 194,00
Poistenie proti odcudzeniu	413 364,70
Krádež finančnej hotovosti	13 320,00
Preprava finančnej hotovosti	1 660,00
Poškodenie skla	5 000,00
Poistenie elektroniky	163 508,46
Vandalizmus	35 000,00
Zodpovednosť za škodu	150 000,00

c) **zriadenie záložného práva** na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom

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

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

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

1. Záložná zmluva č. 229-520-2002/Z zo dňa 06. 05. 2005: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2224, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/43, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/43 o výmere 313 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
2. Záložná zmluva č. 0324-PRB-2005/Z zo dňa 26. 02. 2007: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2374, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/49 o výmere 517 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
3. Záložná zmluva č. 0598-PRB-2007/Z zo dňa 15. 01. 2010: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2442, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/62, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/62 o výmere 331 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
4. Záložná zmluva č. 0459-PRB-2009/Z zo dňa 25. 11. 2011: Stavba „bytový dom“, súpisné číslo 2485, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/73, vrátane pozemku parc. č. KN-C 668/73 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 513 m2, zapísanej na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
5. Záložná zmluva č. 0290/PRB-2008/Z zo dňa 26. 11. 2011: Stavba „bytový dom“, súpisné číslo 2466, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/71, vrátane pozemku parc. č. KN-C 668/71 o výmere 480 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
6. Záložná zmluva č. 0093-PRB/2011/Z zo dňa 14. 03. 2016: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2501, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. 668/81 o výmere 333 m2 vedenej ako zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 1,
7. Záložná zmluva č. 0149-PRB/2013/Z zo dňa 02. 05. 2016: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2527, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. 668/83 o výmere 418 m2 vedenej ako zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 1,
8. Záložná zmluva č. 0024-PRB/2016Z zo dňa 26. 04. 2017: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2550, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parcele C KN č. 668/56 o výmere 565 m2 vedenej ako zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 1 a parcela registra C KN č. 668/56 o výmere 565 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 1.

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

Majetok, ku ktorému **má** účtovná jednotka vlastnícke právo	**Suma**
Softvér	153 212,72
Oceniteľné práva	31 697,15
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	64 292,02
Budovy, stavby	34 070 100,59
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	817 196,66
Dopravné prostriedky	218 753,36
Pozemky	25 926 313,78
Umelecké diela a zbierky	28 539,46
Drobný dlhodobý hmotný majetok (na účte 771)	660 381,81
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (na účte 773)	17 215,62

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

Majetok, ku ktorému **nemá** účtovná jednotka vlastnícke právo	**Suma**
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke	40 547,33

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

Druh DM	**Suma OP**	**Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP**
Pozemky – opravná položka k účtu 031	3 090 054,64	opravná položka nebola oproti roku 2018 zmenená
Nedokončený dlhodobý hmotný majetok – opravná položka k účtu 042	94 094,67	opravná položka nebola oproti roku 2018 zmenená

2. Dlhodobý finančný majetok

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

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

Druh DFM	Suma OP	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Kežmarok Invest, s.r.o.	2 381 709,09 €	opravná položka k dodatočnému vkladu navýšená do výšky vlastného imania z IÚZ spoločnosti za rok 2018 (do dňa zostavenia IÚZ Mesta Kežmarok /05.02.2020/ spoločnosť nepredložila IÚZ za rok 2019)

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

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

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2019	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2018	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2019	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%	3 389 681,59	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%	75 759,66	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%	638 707,40	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%	109 966,64	113 534, 52	52 749,00	52 749,00
Geovrt Kežmarok, s.r.o. Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	0,00	100%	100%	0,00	4 886,00	0,00	5 000,00

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

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

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2019	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2018
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	akcie	EUR	0%	bez	2 509 860,99	2 509 860,99
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.	podiel	EUR	0%	bez	1 327,76	1 327,76

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

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2019	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2018	Popis zabezpečenia pôžičky
				0,00	0,00	

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

Významné položky ostatného DFM	Hodnota k 31.12.2019	Hodnota 31.12.2018
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. – dodatočný vklad	9 443,21	9 443,21
Technické služby, s.r.o. Kežmarok - dodatočný vklad	66 671,08	66 671,08
Kežmarok Invest, s. r o. - dodatočný vklad	3 018 987,41	3 018 987,41

B Obežný majetok

1. Zásoby

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

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

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

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

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

c) spôsob a výška **poistenia zásob**

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistenia
		0,00

2. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
Nedaňová pohľadávka	068	133 929,78	Komunálny odpad
Nedaňová pohľadávka	068	101 240,66	Nájomné – mestské byty
Nedaňová pohľadávka	068	37 534,73	Nájomné – nebytové priestory
Nedaňová pohľadávka	068	86 820,19	Nájomné – mestské byty (delimitácia)
Daňová pohľadávka	069	29 488,18	Daň z nehnuteľností

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

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

Pohľadávky	Suma OP	Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Exekúcie	16 778,10	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Priestupky – Obvodný úrad	13 370,77	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Komunálny odpad	120 978,28	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Nájomné–byty a nebytové priestory	179 423,94	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Priestupky MsP	5 487,00	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Sociálne služby	24,80	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Odberateľské faktúry	1 056,18	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Odberateľské faktúry – Nájomné	7 065,59	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Odberateľské faktúry – MsP	1 400,20	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Nájomné VK	1 235,45	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Z predaja nehnuteľností	1 970,82	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň z nehnuteľností	19 433,23	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za psa	1 189,77	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za ubytovanie	380,40	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za užívanie ver. priestr. DS	574,86	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za užívanie ver. priestr. ostatné	128,52	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu	370 497,91	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti

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

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

e) pohľadávky zabezpečené **záložným právom** alebo **inou formou zabezpečenia**

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

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

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

3. Finančný majetok

a) opis významných zložiek **krátkodobého finančného majetku**

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2019
Bankové účty	7 114 396,17
- z toho: Rezervný fond	777 250,48
- z toho: Fond prevádzky, údržby a opráv	271 537,77
Účet 261 - peniaze na ceste	-1,52
Ceniny	1 162,20
Pokladnica	4 014,50

Mesto Kežmarok realizuje svoje príjmy a výdavky prostredníctvom bankových účtov založených v bankových spoločnostiach Všeobecná úverová banka, a.s., Prima banka, a.s., Československá obchodná banka, a. s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Stav finančného majetku na účte 221- Bankové účty ku dňu zostavenia účtovnej závierky bol 7 114 396,17 Eur.

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

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

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

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

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2019	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2018
Kežmarok Invest, s.r.o.	0,00	EUR	neuvedený	81 358,09	81 358,09
Investičný fond Gerlach, a.s. v likvidácii		EUR		13 669,26	13 669,26

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

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

5. Časové rozlíšenie

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

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2019
Náklady budúcich období spolu:	4 766,26
- z toho: Poistné	3 444,30
- z toho: Predplatné	422,12
- z toho: ostatné	899,84
Príjmy budúcich období spolu:	165,00
- z toho: Spoločný stavebný úrad	165,00

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5

Názov položky	Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov o vytvorenú opravnú položku k nedokončenému dlhodobému majetku vo výške odpisov – dočasné užívanie investičnej akcie „Dostavba a rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku“ vo výške odpisov za rok 2018
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov o nevysporiadaný HV minulých rokov ZUŠ Petržalská, ktorá bola zrušená k 31.08.2019
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Zníženie HV minulých rokov o hospodársky výsledok ZUŠ Petržalská, ktorá bola zrušená k 31.08.2019

B Záväzky

1. Rezervy - tabuľka č.6-7

Mesto Kežmarok má vytvorené dlhodobé rezervy vo výške 49 111,97 € na zamestnanecké požitky a krátkodobé rezervy vo výške 539 774,85 €, z toho rezerva na zamestnanecké požitky 14 195,17 €, rezerva na overenie účtovnej závierky 2 388,00 € a rezerva na záväzky vyplývajúce zo zmlúv 523 191,68 €.

Zmluva č. 193/2018 o partnerstve – Mesto Kežmarok a Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. a AGEL SK a.s.

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

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv

Názov položky	Predpokladaný rok použitia
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2020
Rezerva na zamestnanecké požitky	2020-2024
Rezerva na záväzky vyplývajúce zo zmlúv	2020 a ďalších rokoch

2. Záväzky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa **doby splatnosti** (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Mesto Kežmarok eviduje svoje záväzky v lehote splatnosti.

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

c) **popis významných položiek záväzkov**

Záväzok	Hodnota záväzku	Opis
Štátny fond rozvoja bývania	290 220,57	Košická 12, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	340 095,48	Košická 1,3 Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	418 374,38	Weilburská 1,3, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	579 123,81	Košická 5,7,9, Kežmarok

Štátny fond rozvoja bývania	355 474,61	Weilburská 5,7, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	692 850,57	Košická 11,13, Lanškrounská 3 Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	476 450,87	Lanškrounská 1, 1A Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	521 384,86	Lanškorunská 1B, 1C, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	863 913,00	Weilburská 9,11,13, Kežmarok
Štátny fond rozvoja bývania	540 261,52	Weilburská 2, 4, Kežmarok
Neinvestiční dodávatelia	103 159,81	Dodávateľské faktúry
Investiční dodávatelia	272 014,80	Dodávateľské faktúry
Zamestnanci	107 167,53	Mzdy za december 2019 vyplatené január 2020

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

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

Mesto Kežmarok v priebehu účtovného obdobia 2019 podpísalo Zmluvu o termínovom úvere č. 509/2019/UZ na celkovú výšku úveru 420 000,00 € na financovanie oprávnených nákladov dvoch projektov, a to projektu číslo 310041J046, názov projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“, na realizáciu ktorého uzavrelo mesto s Ministerstvom životného prostredia SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra dňa 14.12.2018 Zmluvu o poskytnutí návratného finančného príspevku číslo zmluvy: KŽP_PO-SC431-2017-19/J046 a projektu číslo INT/ET/PO/1/II/B/0163, názov projektu „Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok“, na realizáciu ktorého uzavrelo v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 so Zväzkom Euroregión Tatry a Prešovským samosprávnym krajom dňa 26.06.2018 Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt číslo 150/2018/ODDIMPL a dňa 19.03.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finačného príspevku pre spoločný mikroprojekt. K 31.12.2019 mesto vyčerpalo 76 000,00 € na financovanie projektu „Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok“. Splátka istiny úveru je dohodnutá do 30.04.2021.

Ďalej mesto podpísalo dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úver č. 754/2018/UZ na celkovú výšku úveru 755 000,00 € na financovanie oprávnených nákladov dvoch projektov, a to „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok“ a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“ na realizáciu ktorých mesto uzavrelo s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Prešovským samosprávnym krajom dňa 01.12.2017 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo IROP – Z-302021H603-221-10 a dňa 28.12.2017 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo IROP-Z-302011I583-122-15 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Tým sa predĺžila doba splatnosti istiny do 01.08.2020.

Zmluva o termínovanom úvere č. 783/2017/UZ, v znení Dodatku č. 1 na celkovú výšku úveru 500 000,00 € na financovanie oprávnených nákladov projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa“ realizovaného za základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.01.01.00-12-0019/16-00, zo dňa 27.02.2016 a s tým súvisiacej partnerskej zmluvy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 bola ukončená a to vyplatením istiny dňa 22.2.2019.

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

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/	**Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru**
Krátkodobý investičný	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1134/2017/D

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

Druh cenného papiera	**Mena, v ktorej sú cenné papiere vydané**	**Úroková sadzba v %**	**Dátum splatnosti**	**Stav k 31.12.2019**	**Stav k 31.12.2018**
				0,00	0,00

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

Poskytovateľ návratnej výpomoci	Druh prijatej návratnej výpomoci /krátkodobá, dlhodobá/	Účel použitia	Dátum splatnosti	Výška prijatej návratnej výpomoci k 31.12.2019	Výška prijatej návratnej výpomoci k 31.12.2018
Štátny fond rozvoja bývania	dlhodobá	obstaranie nájomných bytov výstavbou	17.08.2048	540 261,52	127 513,36
Ministerstvo financií SR	Dlhodobá	výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti a dostavba zimného štadióna v Kežmarku	30.11.2029	3 500 000,00	0,00

4. Časové rozlíšenie

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

Popis významnej položky časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2018
Výdavky budúcich období spolu z toho:	0,00
Výnosy budúcich období spolu z toho:	11 795 866,20
Kapitálový transfer – Ministerstvo financií SR – Zimný štadión	958 337,41
Kapitálový transfer – Ostatné zdroje – Zimný štadión	1 839,79
Kapitálový transfer – Slovenský zväz ľadového hokeja – materiálno-technický rozvoj športu	28 749,18
Kapitálový transfer – Ministerstvo financií SR – Prestavba križovatky na okružnú – sídlisko JUH	195 000,00
Kapitálový transfer – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok	9 053,50
Kapitálový transfer – Ministerstvo hospodárstva SR – Dobudovanie Priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň	1 450 875,09
Výnosy budúcich období – nájomné	450 000,00
Výnosy budúcich období – hrobové miesta	139 257,65
Výnosy budúcich období – predaj majetku (OF, zmluva)	290,50
Výnosy budúcich období – parkovacie karty	9 240,22
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ cez ŠR	166 464,19
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Prešovský samosprávny kraj EÚ – Cyklotrasa Kežmarok-Spišská Belá-Strážky	24 260,08
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Prešovský samosprávny kraj –partner - EÚ – Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v Kežmarku	26 142,98
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 - Gmina Czarny Dunajec– Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier	209 728,46
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – EÚ Projekt Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	496 061,29
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR	3 739 655,68
Zostatková cena majetku z cudzích zdorjov 021 Ministerstvo vnútra SR (ŠR) – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	27 916,46
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Bytový dom Weilburská 9, 11, 13	556 907,77
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Bytový dom Weilburská 2595/2, 4	373 778,67
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Ministerstvo kultúry SR – Obnova meštianskeho domu MUDr. Alexandra 16, Kežmarok	6 523,50
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Historicko kultúrno	24 673,73

prírodná cesta okolo Tatier	
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	58 360,13
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Ministerstvo hospodárstva SR – Dobudovanie Priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň	798 048,91
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Úrad vlády SR – Detské ihrisko na ulici Martina Lányiho	8 586,62
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Prešovský samosprávny kraj ŠR – Cyklotrasa Kežmarok-Spišská Belá-Strážky	2 854,13
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 –Prešovský samosprávny kraj - Projekt Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	12 747,81
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Ostatné	637,79
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 - Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. – Detské ihrisko Záhadná ul.	2 660,61
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 - Ministerstvo vnútra SR – Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality	2 418,52
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 - Ministerstvo vnútra SR – Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok IV. etapa	6 036,22
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 Ministerstvo vnútra – Kompletizácia kamerového systém v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality	9 159,04
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 - Ministerstvo vnútra SR – Doplnenie kamerového systému v meste Kežmarok 2019	73 352,81
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – Akčný plán rozvoja okresov	2 189,16
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 Úrad vlády SR – Aktívne a pasívne prvky siete tel. ústredne Panasonic	627,76
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 023 – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – Akčný plán rozvoja okresov	10 361,96
Výnosy budúcich období – zostatok 221 ZŠ Grundschule zostatok účtu 221 ŠJ	2 935,44
Výnosy budúcich období – zostatok 221 ŠJ pri MŠ Možiarska	4,80
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov (rekonštrukcia strechy)	117 623,07
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov (projekt Separovaný zber)	392 049,46
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Centrum voľného času Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Lezecká stena	8 109,93
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Ministerstvo vnútra SR - Osvetlenie priechodov pre chodcov ul. Nižná brána, Garbiarska, Hradská cesta	5 067,97
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Grundschule Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Rekonštrukcia ZŠ	184 261,69
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Nižná brána Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Rekonštrukcia ZŠ	479 992,55
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie	177 838,68

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Rekonštrukcia NKP pre rozšírenie knižnice	
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Ministerstvo hospodárstva SR – Modernizácia verejného osvetlenia	132 132,72
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Multifunkčné ihrisko	31 909,56
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Kežmarok - Úrad vlády SR – rekonštrukcia ZPS a ZOS – blok A, blok C	218 248,02
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Zateplenie objektu ZŠ	89 609,09
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – ČSOB - Osvetlenie priechodov pre chodcov ul. Nižná brána, Garbiarska, Hradská cesta	1 689,20
Nespotrebovaná dotácia z ÚPSVaR – strava – Špeciálna základná škola	2 263,20
Nespotrebovaná dotácia z ÚPSVaR – strava – ZŠ s MŠ Nižná brána	24 198,00
Nespotrebovaná dotácia z ÚPSVaR – strava – ZŠ Grundschule	16 399,20
Nespotrebovaná dotácia z ÚPSVaR – strava – ZŠ Dr. Fischera	20 868,00
Nespotrebovaná dotácia z ÚPSVaR – strava – MŠ Možiarska	1 426,80
Nespotrebovaná dotácia z ÚPSVaR – strava – MŠ Cintorínska	2 715,20
Nespotrebovaná dotácia z ÚPSVaR – strava – MŠ Kuzmányho	3 726,00

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

Kapitálový transfer	Zúčtovanie do výnosov budúcich období
Kapitálový transfer – Ministerstvo financií SR – Prestavba križovatky na okružnú – sídlisko JUH	195 000,00
Kapitálový transfer – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok	9 053,50
Kapitálový transfer – Ministerstvo hospodárstva SR – Dobudovanie Priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň	1 450 875,09

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) tržby za vlastné výkony a tovar	
602 - Tržby z predaja služieb	368 866,00
v tom:	
- opatrovateľské služby	62 706,27
- PCO	40 017,33
- Ubytovanie Nocľaháreň	1 516,20
- parkovné	121 501,20
- EĽRO – vstupné	141 195,00
- Predajné trhy – vstupné s motorovým vozidlom	1 930,00
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00
c) aktivácia	0,00
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	
632 - Daňové výnosy samosprávy	8 766 107,40
v tom:	
- podielové dane	7 799 176,85

- daň za psa	12 427,58
- daň za ubytovanie	18 006,00
- daň z nehnuteľností	924 944,57
- daň za užívanie verejného priestranstva	11 552,40
633 - Výnosy z poplatkov	553 737,75
v tom:	
- poplatky WC	1 388,20
- správne poplatky – Matrika	11 129,00
- správne poplatky – Stavebný úrad	14 963,00
- KO a DSO	414 790,07
- ostatné správne poplatky	21 187,05
- výťažky z lotérií a iných hier	87 794,93
- výherné hracie automaty	1 100,00
- poplatok za použitie trhového miesta	467,10
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia	917,50
e) finančné výnosy	
661 - Tržby z predaja CP a podielov	7 900,00
662 - Úroky	2 680,23
663 – Kurzové zisky	6,49
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku	21 241,13
v tom:	
- dividendy	21 241,13
668 - Ostatné finančné výnosy	194,70
f) mimoriadne výnosy	
678 – Ostatné mimoriadne výnosy	0,00
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC	0,00
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC	0,00
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	550 262,53
v tom:	
- bežný transfer na činnosť školského úradu	32 000,00
- bežný transfer na projekt: Materiálno-technické vybav. DHZO	3 000,00
- bežný transfer zúčtovanie dotácie pre RO	1,42
- bežný transfer na „vojnové hroby“	1 823,29
- bežný transfer na bytovú výstavbu	15 923,31
- bežný transfer na nocľaháreň	14 440,85
- bežný transfer na činnosť stavebného úradu	69 436,09
- bežný transfer na prenesený výkon štátnej správy – životné prost.	1 540 64
- bežný transfer na prenesený výkon štátnej správy – doprava	711,98
- bežný transfer na osobitného príjemcu	201,69
- bežný transfer na aktivačnú činnosť	88 513,00
- bežný transfer na hmotnú núdzu – Špeciálna ZŠ	4 545,60
- bežný transfer na činnosť REGOB	5 438,73
- bežný transfer na činnosť register adries	136,40
- bežný transfer na činnosť matriky	65 469,87
- bežný transfer na voľby	23 227,36
- bežný transfer na terénnu sociálnu prácu	22 495,99
- bežný transfer na činnosť stavebného úradu od obcí	43 534,46
- bežný transfer na projekt: „Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok“	10 742,65
- bežný transfer na projekt: „Materiálne a kultúrno-spoločenské dedičstvo Nového Targu a Kežmarku“	26 552,40
- bežný transfer na projekt: „Zlepšenie vybavenia šatní v MŠK v Kežmarku“	4 000,00
- bežný transfer na obnovu meštianskeho domu na ul. Hlavné námestie č. 46	20 000,00
- bežný transfer na podporu rozvoja športu	9 500,00
- bežný transfer na vypracovanie dvoch koncepčných dokumentov (Koncepcia rozvoja politiky zdravia)	46 800,00
- bežný transfer na podporu rozvoja športu na rok 2019 (nákup	

športovej výbavy)	3 000,00
- bežný transfer na projekt: „Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku“	37 226,80
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	
- zúčtovanie kapitálových transferov vo výške odpisov	757 745,68
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	0,00
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ	0,00
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	5 558,91
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	2 523,85
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	
- zinkasované príjmy RO	1 097 512,69
h) ostatné výnosy	
641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	228 160,59
v tom:	
- predaj pozemkov	166 854,72
- zámena majetku	60 801,04
- predaj bytov	504,83
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	1 817,61
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	20 940,00
v tom:	
- pokuty MsP	20 790,00
- pokuty stavebný úrad	150,00
648 - Ostatné výnosy	881 756,07
v tom:	
- nájom pozemkov a nebytových priestorov	248 566,32
- prenájom hrobových miest	19 264,55
- nájomné mestské byty	382 915,40
- nájomné nebytové priestory	79 702,27
- nájomné Nemocnica s poliklinikou	72 843,15
- nájomné hybridné domy	20 384,30
- preplatok zdravotného, sociálneho poistenia za predchádzajúce obdobie	856,87
- poistné plnenia	1 809,56
- prenájom trhovisko	3 668,00
- EĽRO, trhy – prenájom stánkovej plochy	49 344,00
- inventúrne rozdiely	85,31
- náhrada škody (mimo poisťovní)	382,80
- súdne spory – trovy konania	32,00
- centové vyrovnania a zaokrúhľovacie rozdiely	0,01
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 901,53
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia	
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	426 833,04
v tom:	
- zúčtovanie rezervy na súdne spory	401 894,45
- zúčtovanie rezervy na audit	2 388,00
- zúčtovanie rezervy na zamestnanecké požitky	22 550,59
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	
v tom:	354,00
- k priestupkom	15,00
- k predanému majetku	339,00

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) spotrebované nákupy	
501 - Spotreba materiálu	217 342,27
v tom:	
- materiál	112 228,10
- PHM	12 954,70

- DDHM	92 159,47
502 - Spotreba energie	275 367,08
v tom:	
- účtované správcom Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok	45 668,39
- účtované SPP, VSE, Veolia	229 698,69
b) služby	
511 - Opravy a udržiavanie	174 573,77
v tom:	
- opravy a udržiavanie	151 087,65
- súvisiace s prenajatým majetkom	17 837,42
- účtované spoločnosťou Spravbytherm, s.r.o.	5 127,08
- účtované Verejno prospešnými službami mesta Kežmarok	521,62
512 - Cestovné	13 484,93
513 - Náklady na reprezentáciu	13 687,46
518 - Ostatné služby	615 084,73
v tom:	
- telekomunikačné služby	50 359,03
- poštové služby	30 186,18
- správa bytov a nebytových priestorov	96 810,72
- uloženie, likvidácia a zneškodnenie odpadu	112 174,61
- štúdie, expertízy, posudky	79 338,00
- iné ostatné služby	246 216,19
c) osobné náklady	
521 - Mzdové náklady	1 912 767,10
524 - Zákonné sociálne náklady	668 720,06
525 – Ostatné sociálne poistenie	21 306,63
527 - Zákonné sociálne náklady	129 259,63
528 – Ostatné sociálne náklady	1 674,70
d) dane a poplatky	
532 - Daň z nehnuteľností	1 929,02
538 - Ostatné dane a poplatky	32 073,00
e) odpisy, rezervy a opravné položky	
551 - Odpisy DNM a DHM	1 528 776,50
553 - Tvorba ostatných rezerv	133 185,92
558 - Tvorba ostatných opravných položiek	151 446,54
v tom:	
- k dani z nehnuteľnosti	1 368,48
- k poplatku za KO	14 119,54
- k nájmom bytov a nebytových priestorov	3 276,21
- k dani za psa	307,33
- k dani za ubytovanie	9,20
- k nocľaháreň	24,80
- k dani za užívanie VP	18,12
- k odberateľským faktúram za nájomné	0,41
- k odberateľským faktúram za PCO	448,68
- k nedokončenému DM – dočasné užívanie	127 884,68
- k dlhodobému finančnému majetku	3 989,09
f) finančné náklady	
561 - Predané CP a podiely	5 000,00
562 – Úroky	47 185,18
v tom:	
- z úverov	47 185,18
563 – Kurzové rozdiely nerealizované	43,95
568 - Ostatné finančné náklady	26 054,56
v tom:	
- poistenie nehnuteľností	18 481,63
- poistenie dopravných prostriedkov	4 146,26
- bankové poplatky	3 426,67
g) mimoriadne náklady	
572 - Škody	0,00
578 – Ostatné mimoriadne náklady	0,00

v tom: - mimosúdne vyrovnania	0,00
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC, v tom:	6 470 311,34
- bežný transfer ZŠ s MŠ, Nižná brána, Kežmarok	342 343,00
- bežný transfer ZŠ, Hradná, Kežmarok	67 489,00
- bežný transfer ZŠ, Fischera, Kežmarok	188 749,00
- bežný transfer MŠ, Možiarska, Kežmarok	211 194,00
- bežný transfer MŠ, Cintorínska, Kežmarok	223 086,00
- bežný transfer MŠ, Kuzmányho, Kežmarok	396 660,00
- bežný transfer ZUŠ, Petržalská, Kežmarok	221 471,35
- bežný transfer ZUŠ A. Cígera, Kežmarok	492 026,00
- bežný transfer CVČ, Kežmarok	152 391,00
- bežný transfer Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Kežmarok	123 000,00
- bežný transfer MsKS, Kežmarok	683 851,01
- bežný transfer VPS, Kežmarok	1 410 480,00
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa	883 140,57
- prevod vlastných príjmov ROPO	1 067 117,44
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa vo výške opravnej položke k nedokončenému DM v RO	7 312,97
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov verejnej správy	0,00
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy, v tom:	1 082 931,50
- bežný transfer MHD	50 789,18
- bežný transfer Súkromná MŠ Kušnierska	93 969,00
- bežný transfer DDS Kežmarok, spol. s r.o.	163 069,00
- bežný transfer ZŠ Sv. Kríža Kežmarok	512 472,80
- bežný transfer Mestský športový klub Kežmarok	172 031,52
- bežný transfer Útulok Kežmarok	3 700,00
- bežný transfer iným subjektom	86 900,00
587 - Náklady na ostatné transfery	0,00
588 - Náklady z odvodu príjmov	0,00
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov	0,00
i) ostatné náklady	
541 - ZC predaného DNM a DHM	34 310,34
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	152,00
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
546 - Odpis pohľadávky	0,00
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť v tom:	74 169,89
- odmeny a príspevky iným než vl.zam. (poslanci, členovia kom.)	42 429,06
- členské príspevky	17 760,87
- iné ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	13 979,96
549 - Manká a škody	0,00
j) dane z príjmov 591 - Splatná daň z príjmov	508,86

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

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

4. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Výkaz ziskov a strát PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

			organizácie		Rok 2019 spolu	organizácie		Rok 2018 spolu
číslo účtu	názov účtu	číslo riadku	VPS	MKS		VPS	MKS	
602	tržby z predaja služieb	67	574 942,32 €	139 999,78 €	714 942,10 €	529 816,17 €	98 520,63 €	628 336,80 €
604,607	tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti	68	37 662,68 €	40 027,96 €	77 690,64 €	144 756,51 €	40 349,62 €	185 106,13 €
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majet.	78	23 198,04 €	0,00 €	23 198,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641	predaj majetku	84	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	174,55 €	174,55 €
648	ostatné výnosy	89	0,00 €	5 360,97 €	5 360,97 €	8 449,40 €	14 801,67 €	23 251,07 €
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z p.č.	93	7 788,69 €	0,00 €	7 788,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691	transf. obce na bež.výd.	125	1 410 480,00 €	683 851,01 €	2 094 331,01 €	1 786 837,69 €	605 966,49 €	2 392 804,18 €
692	transf. obce na kapit. výd.	126	386 717,03 €	169 817,82 €	556 534,85 €	233 750,78 €	163 790,28 €	397 541,06 €
693	transf. na BV od ŠR a iných subj. VS	127	188 865,06 €	35 855,00 €	224 720,06 €	88 131,95 €	27 059,54 €	115 191,49 €
694	transf. na KV zo ŠR a iných subj. VS	128	237,23 €	0,00 €	237,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	VÝNOSY		**2 629 891,05 €**	**1 074 912,54 €**	**3 704 803,59 €**	**2 791 742,50 €**	**950 662,78 €**	**3 742 405,28 €**
501	spotreba materiálu	2	297 268,39 €	41 181,58 €	338 449,97 €	372 946,07 €	39 340,35 €	412 286,42 €
502	spotreba energie	3	91 075,59 €	54 549,70 €	145 625,29 €	38 141,34 €	49 193,65 €	87 334,99 €
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	7 238,32 €	19 426,28 €	26 664,60 €	13 135,36 €	20 216,53 €	33 351,89 €
511	oprava a udržiavanie	7	120 822,44 €	19 919,33 €	140 741,77 €	594 305,13 €	66 325,82 €	660 630,95 €
512	cestovné	8	3 150,54 €	463,54 €	3 614,08 €	2 378,43 €	326,48 €	2 704,91 €
513	náklady na reprezentáciu	9	1 720,58 €	1 072,56 €	2 793,14 €	475,19 €	1 215,26 €	1 690,45 €
518	ostatné služby	10	170 656,94 €	364 202,06 €	534 859,00 €	138 992,38 €	318 461,81 €	457 454,19 €
521	mzdové náklady	12	1 025 581,33 €	272 321,18 €	1 297 902,51 €	830 412,35 €	248 407,43 €	1 078 819,78 €
524	zákonné sociálne	13	352 582,16 €	91 822,25 €	444 404,41 €	285 738,59 €	81 195,90 €	366 934,49 €
525	ostatné sociálne poistenie	14	7 117,15 €	3 675,50 €	10 792,65 €	7 025,93 €	3 162,56 €	10 188,49 €
527	zákonné sociálne náklady	15	77 107,50 €	15 356,43 €	92 463,93 €	64 982,54 €	10 545,87 €	75 528,41 €
528	ostatné sociálne náklady	16	608,00 €	0,00 €	608,00 €	1 688,05 €	0,00 €	1 688,05 €
531	daň z motorových vozidiel	18	11 399,00 €	0,00 €	11 399,00 €	11 085,43 €	0,00 €	11 085,43 €
538	ostatné dane a poplatky	20	1 958,15 €	3 404,51 €	5 362,66 €	1 227,15 €	1 822,30 €	3 049,45 €
545	penále	25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €
546	Odpis pohľadávky	26	0,00 €	45,00 €	45,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
548	ost. nákl. z prevádz. činn.	27	0,17 €	730,05 €	730,22 €	0,03 €	2 523,92 €	2 523,95 €
549	manká a škody	28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105,32 €	105,32 €
551	odpisy dlhodobého	30	412 532,00 €	169 817,82 €	582 349,82 €	255 805,82 €	163 790,28 €	419 596,10 €
553	rezervy	33	3 657,11 €	3 450,00 €	7 107,11 €	21 538,06 €	0,00 €	21 538,06 €
557	zákonné oprav. položky z prevádz.čin.	34	284,38 €	0,00 €	284,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
558	ostatné oprav. položky z prevádz.čin.	35	0,00 €	256,00 €	256,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
562	úroky	42	1 681,65 €	0,00 €	1 681,65 €	2 024,31 €	0,00 €	2 024,31 €
568	ostatné finančné náklady	47	114 854,14 €	2 173,04 €	117 027,18 €	90 594,00 €	2 476,49 €	93 070,49 €
	NÁKLADY		**2 701 295,54 €**	**1 063 866,83 €**	**3 765 162,37 €**	**2 732 546,16 €**	**1 009 109,97 €**	**3 741 656,13 €**
591/595	splatná daň z príjmov	136+137	10 941,47 €	2 329,84 €	13 271,31 €	19 605,59 €	1 874,60 €	21 480,19 €
	Hospodársky výsledok		**-82 345,96 €**	**8 715,87 €**	**-73 630,09 €**	**39 590,75 €**	**-60 321,79 €**	**-20 731,04 €**

VPS – Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
MKS – Mestské kultúrne stredisko

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

☒ áno ☐ nie

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

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

2. Ďalšie informácie

Významné položky	Hodnota	Účet
Drobný dlhodobý hmotný majetok – výpôžička	1 471,80	754
Záväzky zo zmlúv	392 393,76	761
Drobný dlhodobý hmotný majetok	660 381,81	771
Vydané blankozmenky	0,00	772
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	17 215,62	773
Odpísané pohľadávky	3 393,18	774
Prísne zúčtovateľné tlačivá	137 831,24	775
Materiál v skladoch civilnej ochrany – výpožička	39 075,53	777
Fond opráv a údržby – bytové domy zo ŠFRB	271 537,77	781

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva

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

Názov poskytovateľa nenávratného finančného príspevku	Číslo zmluvy	Predmet zmluvy	Hodnota zmluvy	Hodnota prefinancovaných nákladov z vlastných prostriedkov alebo z úverových zdrojov neuhradených/nerefundovaných poskytovateľom NFP k 31.12.2019

<u>Zoznam aktívnych súdnych sporov k 31.12.2019</u>

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

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

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

Dňa 27.12.2017 mesto zaslalo vyjadrenie na Krajský súd Bratislava.

Žaloba o preskúmanie zákonnosti opatrenia a postupu žalovaného zo dňa 07.06.2018 č.k. OU-KK-KO1/2932/201-Bi , ktoré je vedené na Krajskom súde v Prešove.

Žalobca: Obec Ľubica

Žalovaný: Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor

Obec Ľubica napadla zákonnosť postupu katastrálneho odboru pri zápise, ktorým sa uskutočnila zmena hraníc katastrálnych území Obce Ľubica a Mesta Kežmarok

Uznesením č.k. 6S/69/2018 zo dňa 11.decembra 2018 Krajský súd v Prešove rozhodol, že priberá Mesto Kežmarok do konania z dôvodu, že bolo dotknuté zápisom zmeny katastrálneho územia Obce Ľubica a Mesta Kežmarok.

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

Zoznam pasívnych súdnych sporov Mesta Kežmarok k 31.12.2019

25/04/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a MK – o zapl. (85 580,10 Sk) 2 840,76 € s prísl.

(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania.)

26/04/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a MK – o zapl. (415 778,83 Sk) 13 801,33 € s prísl.

(Žaloba na prvom stupni zamietnutá, žalobca podal odvolanie ale neskôr zobral svoje odvolanie späť. Krajský súd ešte nerozhodol o odvolaní, teda vec ešte nie je právoplatne skončená, ale procesný úkon späťvzatia odvolania už môže viesť iba k stavu, že bude právoplatný rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bola žaloba zamietnutá. Konanie prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na žalobcu.)

27/04/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a 1.. MK – o zapl. (233 196,20 Sk) 7 740,70 € s prísl.

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

28/04/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. MK – o zapl. (183 700,- Sk) 6 097,72 € s prísl.

(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie z dôvodu vyhlásenia konkurzu na žalobcu je prerušené.)

29/04/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. MK – o zapl. (329 753,80 Sk) 10 945,79 € s prísl.

(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie z dôvodu vyhlásenia konkurzu na žalobcu je prerušené.)

33/04/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. MK – o zapl. (118 617,- Sk) 3 937,36 € s prísl.

(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie je z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu prerušené.)

2/8/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (40 000,- Sk) 1 327,76 € s prísl.

(Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.)

3/08/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (45 000,- Sk) 1 493,73 € s prísl.

(Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.)

4/08/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (24 000,- Sk) 796,65 € s prísl.

(Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.)

5/08/MK

PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (24 000,- Sk) 796,65 € s prísl.

(Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.)

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

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

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

85/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. (373 024,- Sk) 12 382,13 € s prísl.
(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu.)

122/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko – vylúčenie vecí z exekúcie.

128/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko – o náhradu škody (106 624,- Sk) 3 539,27 € s prísl.
(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu.)

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

207/010/Mk
PharmDr. Pavel Šimko – o zaplatenie 693.520,54 € s prísl.
Uznesením 2 Cb/69/2008 – 95 zo dňa 25.07.2019 konanie zastavené.

Ing. Anna Vitkovská c/a Mesto Kežmarok – o priznanie nemajetkovej ujmy vo výške 4.000,-EUR sp. zn. 10C/1/16
Žalobkyňa Ing. Anna Vitkovská podala dňa 17.02. 2016 na Okresný súd Kežmarok žalobu, ktorou sa domáha uloženia povinnosti mesta uzatvoriť so žalobkyňou pracovný pomer a priznania nemajetkovej ujmy podľa ustanovenia § 5 ods. 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vo výške 4.000,- EUR.
Mestu Kežmarok bola v právnej veci doručená dňa 13.06.2016 výzva na vyjadrenie sa k žalobe.
Podaním doručeným Okresnému súdu Kežmarok zo dňa 27.06.2016 predložilo mesto vyjadrenie k žalobe.
Dňa 25.11.2016 bolo mestu doručené uznesenie Okresného súdu Kežmarok, v ktorom súd vyzval mesto, aby sa vyjadril k replike (reakcii žalobcu na vyjadrenie žalovaného).
Dňa 12.12. 2016 predložilo mesto Okresnému súdu Kežmarok tzv. dupliku (reakciu na repliku žalobcu).

Rozsudok zo dňa 1. decembra 2017 doručený mestu 8.1.2018. V časti uloženia povinnosti mestu uzatvoriť so žalobkyňou pracovný pomer zamietnuté, v časti priznania nemajetkovej ujmy vyhovené čiastočne (2000,-EUR).
Dňa 23.1.2018 mesto podalo odvolanie proti rozsudku.
Žalobkyňa sa vyjadrila k odvolaniu, súd doručil mestu vyjadrenie dňa 09.02.2018.
Dňa 19.02. 2018 mesto predložilo súdu svoje vyjadrenie.
Krajský súd Prešov Rozsudkom sp. zn. 24CoPr/2/2018 zo dňa 13.novembra 2018 potvrdil rozsudok Okresného súdu Kežmarok.
Rozsudok Okresného súdu Kežmarok nadobudol právoplatnosť dňa 01.12.2018, žalobkyni bola vyplatená suma priznaná súdom.
Mesto podalo dňa 25.01.2019 voči rozsudku Krajského súdu Prešov dovolanie na Najvyšší súd SR dňa 25.01.2019.
Dňa 09.12.2019 bolo mestu doručené uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorým súd napadnutý rozsudok zrušuje a vec vracia Krajskému súdu v Prešove na ďalšie konanie.

Zoznam iných záväzkov k 31.12.2019

Zmluva č. 193/2018 o partnerstve – Mesto Kežmarok a Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. a AGEL SK a.s.

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

c) zoznam **nehnuteľných kultúrnych pamiatok** v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky - tabuľka č.11

d) informácia, či sú **iné aktíva a iné pasíva** vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku

Informácia	Vykázané voči ÚJ súhrnného celku Áno/Nie	Hodnota celkom
Iné aktíva	Nie	-
Iné pasíva	Nie	-

Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

a)

Spriaznená osoba	**Druh obchodu/ druh transakcie**	Hodnotové vyjadrenie obchodu/transakcie alebo percentuálne vyjadrenie obchodu/transakcie k celkovému objemu obchodov/transakcií realizovaných ÚJ	Informácia o neukončených obchodoch/transakciách v hodnotovom vyjadrení obchodu/transakcie alebo percentuálnom vyjadrení obchodu/transakcie k celkovému objemu obchodov/transakcií realizovaných ÚJ	Informácia o cenách/hodnotách realizovaných obchodov/transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Spravbytherm, s.r.o.	Dodanie energií			45 727,55
Spravbytherm, s.r.o.	Opravy a udržiavanie			5 127,08
Spravbytherm, s.r.o.	Poskytnutie služby			98 485,16
Spravbytherm, s.r.o.	Ostatné finančné náklady			6 145,97
Spravbytherm, s.r.o.	Príjem – z predaja služby – PCO a vstupné na EĽRO			1 035,44
Spravbytherm, s.r.o.	Daň z nehnuteľností			5 042,60
Spravbytherm, s.r.o.	Poplatok za komunálny odpad			572,00
Spravbytherm, s.r.o.	Správny poplatok			62,00
Spravbytherm, s.r.o.	Príjem - predaj bytov			504,83
Spravbytherm, s.r.o	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			456,23
Spravbytherm, s.r.o	Nájomné			558 774,18
Spravbytherm, s.r.o	Ostatné prevádzkové výnosy			74,90
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.	Nájomné			1 200,00

Kežmarok Invest, s.r.o.	Daň z nehnuteľností			66,50
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Opravy a udržiavanie			36 799,20
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Daň z nehnuteľností			4 848,80

b) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Spriaznená osoba	Podmienené záväzky	Hodnota podmienených záväzkov
		0,00

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Textová časť k tabuľke č.12-14:
V tabuľkách č. 12 a 13 sú uvedené rozpočtované príjmy a výdavky účtovnej jednotky.
V tabuľke č. 14 sú uvedené údaje o finančných operáciách.
Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2019 bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok dňa 13. 12. 2018 uznesením č. 295/20018.

V priebehu roka 2019 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 38 rozpočtovými opatreniami:

- **Z toho 7 rozpočtových opatrení schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok:**

- 1. zmena zo dňa 26. 02. 2019 – Uznesenie MsZ č. 10/2019 zo 06. 03. 2019
  2. zmena zo dňa 08. 04. 2019 – Uznesenie MsZ č. 44/2019 z 15. 04. 2019
  3. zmena zo dňa 25. 04. 2019 – Uznesenie MsZ č. 54/2019 z 30. 04. 2019
  4. zmena zo dňa 20. 06. 2019 – Uznesenie MsZ č. 117/2019 z 28. 06. 2019
  5. zmena zo dňa 12. 09. 2019 – Uznesenie MsZ č. 181/2019 z 19. 09. 2019
  6. zmena zo dňa 24. 10. 2019 – Uznesenie MsZ č. 245/2019 z 31. 10. 2019
  7. zmena zo dňa 12. 12. 2019 – Uznesenie MsZ č. 361/2019 z 20. 12. 2019

- **Z toho 17 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 14. 01. 2019
  2. zmena zo dňa 15. 02. 2019
  3. zmena zo dňa 07. 03. 2019
  4. zmena zo dňa 20. 03. 2019
  5. zmena zo dňa 21. 03. 2019
  6. zmena zo dňa 05. 04. 2019
  7. zmena zo dňa 06. 05. 2019
  8. zmena zo dňa 30. 06. 2019
  9. zmena zo dňa 09. 07. 2019
  10. zmena zo dňa 07. 08. 2019, 25. 09. 2019 – školstvo
  11. zmena zo dňa 26. 09. 2019
  12. zmena zo dňa 31. 10. 2019 – školstvo
  13. zmena zo dňa 31. 10. 2019

14. zmena zo dňa 14. 11. 2019
15. zmena zo dňa 27. 11. 2019 – školstvo
16. zmena zo dňa 31. 12. 2019 - školstvo
17. zmena zo dňa 31. 12. 2019

- **Z toho 14 rozpočtových opatrení schválené primátorom mesta** – presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky:

1. zmena zo dňa 08. 01. 2019
2. zmena zo dňa 05. 02. 2019
3. zmena zo dňa 04. 03. 2019,
4. zmena zo dňa 08. 04. 2019
5. zmena zo dňa 07. 05. 2019
6. zmena zo dňa 06. 06. 2019
7. zmena zo dňa 04. 07. 2019
8. zmena zo dňa 05. 08. 2019
9. zmena zo dňa 30. 08. 2019
10. zmena zo dňa 06. 09. 2019
11. zmena zo dňa 07. 10. 2019
12. zmena zo dňa 05. 11. 2019
13. zmena zo dňa 13. 12. 2019
14. zmena zo dňa 30. 12. 2019

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.
Mesto Kežmarok prijalo v priebehu účtovného obdobia 2019 návratné finančné výpomoci v celkovej výške 4 007 594,52 €, z toho:

- preklenovací úver na financovanie projektov „Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok“ a „zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“, ktorý bol v roku 2019 čerpaný vo výške 76 000,00 € a k 31.12.2019 má zostatok 76 000,70 €;
- úver zo ŠFRB na financovanie obstarania nájomného bytového domu výstavbou „18 b.j. bytový dom, Weilburská 2, 4 Kežmarok“, ktorý bol v roku 2019 načerpaný vo výške 431 594,52 €;
- návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR vo výške 3 500 000,00 €.

Z roku 2018 ostal načerpaný preklenovací úver na financovanie projektov „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“ a „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok,“, ktorý má k 31.12.2019 zostatok 100,00 €;

Preklenovacie úvery sa do celkovej výšky dlhu mesta nezapočítavajú.
Do celkovej sumy dlhu sa taktiež nezapočítava suma záväzkov z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Záväzky mesta Kežmarok voči Štátnemu fondu rozvoja bývania k 31.12.2019 predstavovali sumu 5 078 149,67 €.

Celková výška dlhu Mesta Kežmarok podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení k 31. 12. 2019 je **3 576 100,70 €.**

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

Po 31. decembri 2019 nenastali ďalšie také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2019.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Kežmarok

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, 060 01 Kežmarok

Správa k záverečnému účtu mesta

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2 v Kežmarku bola otvorená v roku 1980. Od 01.01.1998 je plne organizovanou školou s právnou subjektivitou, od 1.4.2002 je zriaďovateľom školy Mesto Kežmarok.
V školskom roku 2018/2019 sme realizovali výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi školského zákona, Inovovaného štátneho a školského vzdelávacieho programu a podľa Štátneho a školského vzdelávacieho programu. Vo výchovno-vzdelávacej práci sme rozvíjali mravné, kultúrne a národné hodnoty, vlastenectvo a občiansku zodpovednosť. Výchova a vzdelávanie sa nesie v duchu humanizmu, v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa a predchádzaním všetkých foriem diskriminácie. Výchovno-vzdelávací proces je komplexne zameraný na rozvíjanie individuálneho potenciálu žiakov.
Škola ostáva otvorenou verejnosti. Zastrešuje činnosť ZUŠ, Jazyková škola Target, DFS Maguráčik, záujmové útvary športového zamerania.

Plnenie rozpočtu:

		schválený	upravený	skutočnosť	% plnenia
	Dotácie	1245683,00	1232924,0	1232924,00	100
	Vlastný príjem	7000,00	7500,00	5501,92	73
	Dobropis	0	1793,00	1792,86	100
	Dary	0	950,00	271,02	28
610	Mzdy	761616,00	746580,00	746580,46	100
620	Odvody	274182,00	276720,00	276722,93	100
630	Bežné výdavky	214885,00	217319,00	172325,99	79
640	Bežné transfery	2000,00	1890,00	1890,19	100
600	Spolu	1252683,00	1242509,0	1197519,57	96
635	FP z roku 2018	0	14499,00	14499,60	100
	Presun FP do roku 2020	0	0	43 679,67	0

Nenormatívne finančné prostriedky

		rozpočet	vyčerpané	vrátené	% plnenia
	Lyžiarsky kurz	8815,00	8814,98	0,02	100
	Škola v prírode	10500,00	10500,00	0	100
	Učebnice prvouky	228,00	227,70	0,30	100
	Učebnice ANJ	2277,00	2277,00	0	100
	Vzdelávacie poukazy	13766,00	13766,00	0	100
	Dopravné žiakov	8390,00	8059,54	330,81	92
	Asistent učiteľa	5529,00	5529,00	0	100
	Hmotná núdza – UP	500,00	315,40	0	63
	Mimoriadne výsledky žiakov	800,00	800,00	0	100
	Žiaci zo SZP	1350,00	1350,00	0	100

1. Krátka štatistika
V školskom roku 2018/2019 navštevovalo školu 654 žiakov v 27 triedach. Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia bol 65, z toho riadiaci pracovníci: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky pre I. a zástupca riaditeľky školy pre II. stupeň, 40 pedagogických zamestnancov, 9 THP, a 13 pracovníkov v ŠJ.
Školskú dochádzku na ZŠ ukončilo k 30.06.2019 77 žiakov (2 v 8. ročníku, 75 v 9. ročníku). Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach bola 100 %.

Merania vedomosti:
Testovanie 5 – 2018 – 73 žiakov:
SJL: úspešnosť školy 56,30% Slovensko 58,40%
MAT: úspešnosť školy 62,70% Slovensko 59,30%

Testovanie 9 – 2019 - 75 žiakov:
SLJ : úspešnosť školy 70,20 % - 100 % 1 žiačka, Slovensko 62,30%
MAT : úspešnosť školy 81,00 % - 100 % 9 žiakov, Slovensko 63,10%

27 žiakov bolo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
V ŠKD bolo zapísaných 146 žiakov, k 30.06.2019 navštevovalo 128 žiakov.
Z celkového počtu 647 žiakov prospelo 628 žiakov (350 s vyznamenaním, 123 veľmi dobre a 155 prospelo), 9 žiaci boli neklasifikovaní – vzdelávanie v zahraničí), neprospelo 10 žiakov, z toho 8 opakujú ročník.
Za porušovanie vnútorného poriadku školy boli udelené pokarhania triednym učiteľom – 56, riaditeľom školy - 17, znížené známky zo správania 2. stupňa – 8 žiakov a 3. stupňa 3 žiaci.
647 žiakov sa učilo povinne ANJ, 506 NEJ. 78 žiakov navštevovalo povinne voliteľný predmet ETV, 562 NBV.
Vymeškaných hodín spolu: 51 802 – priemer 80,06 hod.
z toho: - ospravedlnených 51 678 – priemer 79,87 hod. o 445 hodín menej ako v predchádzajúcom šk. roku
- neospravedlnených 124 – priemer 0,19 hod. o 107 viac ako v predchádzajúcom šk. roku

Výrazné úspechy školy v predmetových olympiádach, umeleckých a športových súťažiach

Za reprezentáciu školy, za vzorné plnenie školských povinností, za výbornú dochádzku a správanie boli žiakom udelené pochvaly triednym učiteľom –462, riaditeľom školy – 185, vecné odmeny na záver školského roka boli odovzdané 312 žiakom.

Výsledky v súťažiach
1., 2. a 3. miesto v krajskom kole a 3. miesto na Slovensku – „ A slovo bolo u Boha" (recitačná súťaž)
2x 2.miesto a 1x 3.miesto v krajskom kole v prednese v NEJ
1. miesto a 2x 2.miesto v krajskom kole, 2. miesto na Slovensku – „Biblia očami detí" (výtvarná súťaž)
3x ocenené práce v rámci okresného kola - „Vesmír očami detí" (výtvarná súťaž)
2x cena za kolekciu SK a 1x čestné uznanie na Slovensku – „Anjel Vianoc" (výtvarná súťaž)
1.miesto SK – „Moje istoty/neistoty (výtvarná súťaž)
Mimoriadna cena poroty okresné kolo – Ochranárik čísla 112 (výtvarná súťaž)
2.miesto na Slovensku – Čitateľský oriešok
2x 2. miesto v krajskom kole – Slávik Slovenska (spevácka súťaž)
1.miesto v krajskom kole – „Piráti krásy"
Čestné uznanie v regionálnom kole časopis Fišeráčik
2x Čestné uznanie na Slovensku – Literárny Kežmarok
2x 2.miesto a 1x 3.miesto v krajskom kole – Hviezdoslavov Kubín
2.miesto na Slovensku – Medzníky 2. sv.vojny (dejepisná súťaž)
2.miesto v krajskom kole v šachu
3x zlaté pásmo – „Nenápadní hrdinovia"
1.miesto v krajskom kole a 1.miesto na Slovensku – skok do diaľky
46 prvých miest, 32 druhých miest, 27 tretích miest vo vedomostných, výtvarných a športových súťažiach v okresných kolách.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

- Zelená škola
- Biela pastelka
- Boj proti hladu
- Dobrá novina
- Zdravé zuby
- Čisté hory
- Záložka do knihy spája
- Svetový deň mlieka
- Detský čin roka
- MAKS, MAKSÍK
- Prečo mám rád slovenčinu
- školský časopis Fišeráčik
- partnerská škola v Bochni – výmenné pobyty žiakov a učiteľov
- Európsky týždeň boja proti drogám – Dvere telocvične dokorán
- Európsky deň jazykov
- Červené stužky

- Nenápadní hrdinovia
- celoškolské kultúrne programy pre rodičov a verejnosť /Vianoce, Deň matiek/
- činnosť OZ LÚČ
- 43 záujmových útvarov so zameraním na šport, slovenčinu, matematiku, históriu, cudzie jazyky, ručné práce
- dvakrát sme uskutočnili zber papiera, počas celého školského roka žiaci zberajú pomarančovú kôru a baterky

Modernizácia školy

Z rozpočtu školy sa financovalo: 2.etapa opravy oplotenia školy, elektroinštalačné práce a výmena svietidiel v kabinetoch, šatniach a na prízemí školy, nákup nového nábytku do tried a vitrín na chodby školy, inštalatérske práce podľa potreby – oprava vodovodu, kanalizácie a ústredného kúrenia, výmena umývadiel na WC, maliarske práce na chodbách a v triedach, montáž žalúzií do tried a zborovne, vybudovanie odstavnej plochy pre bicykle, vybudovanie plastovej priečky na prízemí školy, nákup novej kamery, počítačov a 2 projektorov, výmena reproduktorov v celej škole, nákup učebných pomôcok pre kabinety podľa potreby. Postupne sa upravuje areál školy, naďalej sa zabezpečuje nákup a inštalácia didaktickej techniky a zlepšuje sa materiálno technické vybavenie pre skvalitňovanie efektívnosti výchovno - vzdelávacieho procesu.

Originálne kompetencie – školský klub detí
Zhodnotenie rozpočtu 2019

	Rozpočet	schválený	upravený	čerpanie	% plnenia
	Dotácie	75336,00	77982,00	77982,00	100
	Vlastný príjem	14600,00	13430,00	13430,00	100
610	Mzdy	56320,00	56600,00	56600,92	100
620	Odvody	20331,00	20051,00	20050,62	100
630	Bežné výdavky	12785,00	14583,00	14582,41	100
640	Bežné transfery	500,00	178,00	178,05	100
600	Spolu	89936,00	91412,00	91412,00	100

V školskom klube pracujú 4 vychovávateľky na plný úväzok a do 31.03.2019 pracovala 1 vychovávateľka na čiastočný úväzok. Finančné prostriedky sme vyčerpali na vyplatenie miezd a povinný odvod podľa platných predpisov do sociálnej a zdravotných poisťovní a na modernizáciu ŠKD (nábytok, školské a učebné pomôcky, hračky, kolobežky).

Originálne kompetencie – školská jedáleň:
Zhodnotenie rozpočtu 2019

	Rozpočet	Schválený	upravený	čerpanie	% plnenia
	Dotácia Mesta	93264,00	110767,00	110767,00	100
	Dotácia UPSVaR /stravné/	2500,00	66511,00	66511,00	67
	Potraviny	140000,00	159847,00	93942,09	67
	Vlastný príjem	35300,00	44632,00	43244,25	92
610	Mzdy	81952,00	91562,00	91561,96	98
620	Odvody	28397,00	31891,00	31890,84	100
630	Bežné výdavky	17241,00	30800,00	30034,20	98
630	HN	2500,00	66511,00	45643,20	40
640	Bežné transfery	359,00	376,00	375,55	100
700	Kapitálové výdavky	0,00	10000,00	10000,00	100
700	Kapitálové výdavky	0,00	2770,00	2770,00	100
	Spolu	130449,00	233910,00	212275,75	91

V školskej jedálni sa stravovalo 667 stravníkov, kde pracuje pod vedením vedúcej školskej jedálne – hospodárska pracovníčka, 2 hlavné kuchárky, 2 kuchárky a 4 pomocní pracovníci v prevádzke z toho 1 na čiastočný úväzok. Od 1.októbra 2019 sme začali variť 166 obedov pre ZŠ Grundschule. Prijali sme na plný úväzok 2 pomocné sily a 1 kuchárku.
Z podielových daní mesta nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 110767,00 € na bežné a osobné výdavky a 10000,00 € na kapitálové výdavky. Do rozpočtu bol zarátaný vlastný príjem ŠJ vo výške 43244,25 EUR. FP sme vykryli náklady na mzdy zamestnancov, povinné odvody, réžiu na elektrinu, vodu a plyn.
V školskej jedálni sa uskutočnili opravy kuchynských spotrebičov podľa potreby, oprava vstupného schodiska do ŠJ, z vlastného príjmu po preklasifikovaní sa zakúpila škrabka zemiakov a z kapitálových finančných prostriedkov od zriaďovateľa elektrická pánva, elektrická pec trojrúra a krájač zeleniny.

Zostatok na potravinovom účte v ŠJ predstavuje preddavok stravného na január 2020.

V Kežmarku, 11.03.2020

Spracovala: Gulašiová Veronika, odborný referent

PaedDr. Slovíková, Iveta
riaditeľka školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA - GRUNDSCHULE Kežmarok

Základná škola – Grundschule
Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2019

1. Všeobecné údaje o organizácii

Názov:	Základná škola – Grundschule
Sídlo:	Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
Tel. kontakt:	052/452 39 83
E-mail. kontakt:	riaditel@grundschule.sk
Internetová stránka:	zshradnekk.edupage.org
Zriaďovateľ:	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Vedenie školy:	Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ Mgr. Nataša Pisarčíková – zástupkyňa pre I. stupeň Mgr. Štefánia Mrozeková – zástupkyňa pre II. stupeň

Základná škola – Grundschule je plne organizovaná škola s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok. Škola je zameraná na vyučovanie nemeckého jazyka a patrí medzi 5 škôl na Slovensku, ktoré vyučujú nemecký jazyk ako jazyk národnostnej menšiny podľa platných rámcových plánov ŠPÚ schválených MŠVVaŠ SR. Žiakom 9. ročníka umožňuje urobiť si certifikát z nemeckého jazyka v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave. Okrem nemeckého jazyka sa na Základnej škole - Grundschule vyučuje aj anglický jazyk od 2. ročníka.

V školskom roku 2018/2019 navštevovalo školu 507 žiakov, z toho na I. stupni 131 chlapcov a 100 dievčat a na II. stupni 147 chlapcov a 129 dievčat. Učebný proces prebiehal v 24 triedach. Priemerný počet zamestnancov počas školského roku 2018/2019 bol 55, z toho 3 riadiaci pracovníci, 4 asistenti, 1 špeciálny pedagóg, 4 vychovávateľky, 34 pedagogických zamestnancov a 9 THP pracovníkov.

2. *Financovanie organizácie*

A. PRÍJMY

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
- vlastné príjmy				
• nájomné	4 000,-	6 000,-	4 864,85	81%
• školné	11 000,-	12 000,-	11 508,00	96%
• tržby z predaja tovarov a služieb	500,-	17 000,-	16 749,01	99%
• príjmy ŠJ	0,-	8 000,-	7 591,65	95%
- refundácie z UPSVaR	17 500,-	44 420,-	35 609,96	80%
- refundácie z MŠVVaŠ	10 000,-	31 380,-	30 666,00	98%
- vratky min. rokov	0,-	480,-	473,79	99%
- Erasmus +	0,-	2 540,-	2 540,00	100%
- dobropisy min. rokov	0,-	7 600,-	7 538,58	99%
- dary	0,-	50,-	50,00	100%
Spolu	**43 000,-**	**129 470,-**	**117 591,84**	**91%**

V roku 2019 vykazovala Základná škola – Grundschule príjmy v celkovej výške 117 591,84 €. Vlastné príjmy plynuli z prenájmu školských priestorov, školného za školský klub detí, tržieb z predaja tovarov v školskom bufete a z príjmov školskej jedálne, čo činilo výšku 40 713,51 €. Ďalšie príjmy plynuli z refundácii ÚPSVaR a z MŠVVaŠ vo výške 66 275,96 €, ktoré boli použité na refundáciu miezd zamestnancov zamestnaných cez národné projekty. Ostatné príjmy tvorili príjmy z dobropisov a vratiek minulých rokov, dary a príjmy z projektu Erasmus +.

B. VÝDAVKY

Prenesené kompetencie:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Normatívne financovanie				
- dotácia PK 2019				
• 610 – mzdy	637 299,-	637 017,-	636 910,98	99%

• 620 – odvody	222 736,-	241 174,-	240 691,76	99%
• 630 – prevádzka	151 771,-	136 056,-	121 382,74	89%
• 640 – transfery	0,-	3 700,-	3 567,35	96%
- nevyčerpaná dotácia PK 2018	0,-	43 840,-	43 840,-	100%
Nenormatívne financovanie				
- asistent učiteľa	10 080,-	19 389,-	16 429,32	85%
- vzdelávacie poukazy	7 002,-	7 085,-	7 085,00	100%
- deti zo SZP	2 200,-	2 000,-	2 000,00	100%
- dopravné 2019	3 530,-	2 214,-	1 827,84	83%
- dopravné 2018	0,-	438,-	437,60	100%
- škola v prírode	7 500,-	6 150,-	6 150,-	100%
- lyžiarsky kurz	7 350,-	5 580,-	5 580,-	100%
- príspevok na učebnice	191,-	2 196,-	2 195,60	100%
- odchodné	0,-	2 709,-	2 709,-	100%
- hmotná núdza – školské pomôcky	500,-	500,-	265,60	53%
- príspevok na rekreáciu	0,-	6 377,-	5 267,51	83%
Bežné výdavky spolu	**1 050 159,-**	**1 116 425,-**	**1 096 340,30**	**98%**

Prevažnú časť normatívnych finančných prostriedkov použila Základná škola – Grundschule v roku 2019 na výplatu miezd a povinných odvodov do sociálnej a do zdravotných poisťovní za pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorých priemerný počet v roku 2019 bol 55. Významnú časť prevádzkových nákladov tvorili náklady na energie (voda, elektrina, plyn), údržbu budov a areálu školy, na všeobecný materiál a na stravovanie zamestnancov. Menej významnú časť nákladov predstavovali náklady na poštové služby, telekomunikačné služby, pracovné odevy pre THP zamestnancov a iné.

Nenormatívne finančné prostriedky boli použité v súlade s platnými predpismi na výplatu miezd asistentov, na výplatu dopravného pre dochádzajúce deti, na odchodné zamestnancom, na učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a iné.

Originálne kompetencie – Školský klub detí

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
- dotácia OK 2019	57 792,-	59 822,-	59 822,00	100%
- vlastné príjmy	11 000,-	12 000,-	11 508,00	96%
- výdavky				
• 610 – mzdy	42 330,-	43 468,-	43 468,20	100%
• 620 – odvody	16 143,-	16 059,-	16 058,79	100%
• 630 – prevádzka	10 319,-	12 125,-	11 639,73	96%
• 640 – transfery	0,-	170,-	163,28	96%
Bežné výdavky spolu	**68 792,-**	**71 822,-**	**71 330,-**	**99%**

V roku 2019 navštevovalo ŠKD v priemere 102 detí v 4 oddieloch. Finančné prostriedky z podielových daní mesta Kežmarok vo výške 59 822,- € boli použité na výplatu miezd a povinných odvodov do sociálnej a do zdravotných poisťovní 4 vychovávateliek a na bežnú prevádzku školského klubu, t.j. elektrina, voda, plyn, čistiace prostriedky. Vlastné príjmy plynúce od rodičov detí navštevujúcich ŠKD boli taktiež použité na financovanie prevádzky ŠKD a na opravy s tým súvisiace.

Originálne kompetencie – Školská jedáleň

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
- dotácia OK 2019	4 389,-	5 217,-	5 217,00	100%
- vlastné príjmy	0,-	8 000,-	7 591,65	
- dotácia - hmotná núdza	0,-	48 418,-	32 010,00	
- výdavky				
• 610 – mzdy	0,-	0,-	0,-	-
• 620 – odvody	0,-	0,-	0,-	-
• 630 – prevádzka	4 389,-	61 635,-	41 883,21	100%
• 640 – transfery	0,-	0,-	0,-	-
• 713 – nákup strojov	0,-	5 000,-	4 944,00	
Bežné výdavky spolu	**4 389,-**	**66 635,-**	**46 842,41**	**100%**

V školskom roku 2018/2019 bolo stravovanie žiakov a zamestnancov školy zabezpečené v spolupráci so Základnou školou s materskou školou, Nižná brána. Od

septembra 2019 sa k spolupráci pri zabezpečovaní stravovania žiakov pridala aj Základná škola Dr. Daniela Fischera.

Z podielových daní mesta Kežmarok bolo na prevádzku školskej jedálne pridelených 5 217,- €. Vlastné príjmy boli použité na financovanie zabezpečenia obedov pre deti 1. až 9 ročníka. Nevyčerpaná dotácia ÚPSVaR k stravovacím návykom detí vo výške 16 399,20 € bola ku koncu roka 2019 odoslaná na účet mesta Kežmarok.

V roku 2019 boli Základnej škole – Grundschule pridelené **kapitálové prostriedky** vo výške **4 944,- €**, ktoré boli použité na zakúpenie trojrúrovej pece a umývačky riadu do školskej jedálne.

3. *Aktivity žiakov a prezentácia školy na verejnosti*

V školskom roku 2018/2019 sa žiaci Základnej školy – Grundschule zapojili do týchto aktivít, súťaží a olympiád:

- Svetový deň jazykov
- Deň otvorených dverí – I. stupeň
- Deň matiek
- Šaliansky Maťko
- Otvorené hodiny pre rodičov žiakov
- Projektové vyučovanie
- Október – mesiac úcty k starším
- Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku
- Olympiáda DEJ, FYZ, GEO, MAT, CHEM
- Pytagoriáda
- Vystúpenie žiakov na vianočných trhoch mesta Kežmarok, a.i.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA - GRUNDSCHULE
HRADNÉ NÁMESTIE 38
KEŽMAROK
-3-

Vypracovala: Ing. Alena Madejová
V Kežmarku, dňa 10.3.2020

.....

Mgr. Miroslav Beňko
riaditeľ školy

Základná škola s materskou školou
Nižná brána
Kežmarok

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2019

Základná škola bola slávnostne otvorená 31.08.1984. Naša škola sa zamerala na šport (hlavne hokej, futbal a volejbal) a cudzie jazyky (nemecký a neskôr aj anglický). Ako 22. škola na Slovensku otvorila naša škola od 1. septembra 2004 triedu pre mimoriadne nadané deti podľa projektu o nadaných deťoch autorky PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. Od 01.09.2017 sa súčasťou školy stala zlúčením aj Materská škola Severná 5.

Prenesené kompetencie:

	Schválený	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Dotácie na PK	1 174 312,00	1 205 236,00	1 205 236,00	100
Vlastné príjmy	12 550,00	114 500,00	111 336,62	97
Projekt	0,00	1 000,00	1 000,00	100
FP z roku 2018	0,00	23 163,00	23 162,98	100
Σ	1 186 862,00	1 343 899,00	1 340 735,60	99
610 – mzdy	686 979,00	790 458,00	769 181,45	97
620 – poistné	237 615,00	287 671,00	278 007,10	97
630 – tovary a služby	253 348,00	254 641,00	199 274,83	78
640 – bežné transfery	8 920,00	11 129,00	10 652,04	96
600 – bežné výdavky spolu	**1 186 862,00**	**1 343 899,00**	**1 257115,42**	**94**

Dotované finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd zamestnancov a prevádzku školy. Nevyčerpaná dotácia na PK vo výške **60 731,87** € bola vrátená.

Škola disponovala dotáciami na vzdelávacie poukazy vo výške **11 194,00 €**, dotáciami na asistenta učiteľa vo výške **38 679,00 €** z nenormatívnych fin. prostriedkov a vo výške **10 260,00 €** z normatívnych fin. prostriedkov. Tieto finančné prostriedky boli použité v súlade s platnými predpismi na úhradu miezd zamestnancov, úhradu energií a nákup materiálu pre činnosť krúžkov. Prostriedky určené pre asistenta učiteľa boli použité v súlade s platnými predpismi na úhradu miezd a povinných odvodov. Nevyčerpaná dotácia na asistenta učiteľa bola k 31.12.2019 vrátená vo výške **17 820,06 €.**
Okrem týchto prostriedkov bola škole poskytnutá dotácia na cestovné pre žiakov v celkovej výške **7 139,90 €**. Z týchto prostriedkov bol vyplatené rodičom žiakov cestovné v troch

Telefón: +421 52 4523028 37874268 **Fax:** +421 52 4523028 **e-mail:** skola@zsnizbkk.edu.sk riaditelnbkk@gmail.com zsniznabrana@centrum.sk **Internet:** www.zsnizbkk.edu.sk **IČO:**

termínoch vo výške **5 156,50 €**. Nevyčerpaná dotácia bola k 31.12.2016 vrátená. Dotácia na rekreačné poukazy vo výške **3 940,00 €**, bola vyčerpaná vo výške **2 157,00 €.** Nevyčerpaná dotácia bola vrátená. Dotácia na stravné pre žiakov a žiakov v HN vo výške **62 013,37 €.** Táto dotácia bola vyčerpaná vo výške **37 815,37 €.** Nevyčerpaná dotácia vo výške **24 198,00 €** bola k 31.12.2019 vrátená. Dotácia na nákup pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške **215,80 €,** bola použitá a vyčerpaná. Škole bola poskytnutá dotácia na zabezpečenia organizovania Olympijského dňa vo výške **1 000,00 €.**
Dotácia na školu v prírode vo výške **8 700,00 €,** ktorá bola vyčerpaná vo výške **6 450,00 €**. Dotácia **8 250,00 €** na lyžiarsky výcvik, ktorá bola vyčerpaná vo výške 6 **300,00 €.** Dotácie boli použitá na zabezpečenie ubytovania, dopravy a stravy žiakov vo výške. Nevyčerpané dotácie boli vrátené. Dotácia pre žiakov v sociálno-znevýhodnenom prostredí vo výške **850,00** bola použitá na nákup učebných pomôcok. Dotácia na nákup učebníc vo výške **2 094,00 €**, bola použitá na nákup učebníc prvouky pre žiakov I. stupňa vo výške **1 892,00** € a na nákup učebníc angličtiny pre žiakov 2. stupňa vo výške **201,30 €.** Nevyčerpaná dotácia bola vrátená. Dotácia pre predškolákov v MŠ vo výške **3 960,00 €.** Prostriedky boli použité na nákup učebných pomôcok pre predškolákov.

Základná škola v roku 2019 zamestnávala zamestnancov na základe dohody s ÚPSVaR (Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti), kde nám ÚPSVaR refundoval mzdové náklady vo výške **20 741,60 €.** Škola zamestnávala od 01.02.2018 7 zamestnancov v rámci projektu MŠVVaŠ ITMS 2014. V rámci projektu MŠVVaŠ refundovalo v roku 2019 mzdy vo výške **73 302,00 €.** Od 01.10.2018 je škola zapojená do projektu MVSR MP Prim, v rámci ktorého zamestnáva 2 zamestnancov. MVSR nám v roku 2019 refundovalo mzdové náklady vo výške **31 258,99 €.**

Základná škola
s materskou školou
Nižná brána
Kežmarok

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Originálne kompetencie – ŠKD:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácie	51 600,00	53 413,00	53 413,00	100
Vlastné príjmy	10 000,00	11 600,00	11 346,42	98
Σ	61 600,00	65 013,00	64 759,42	99
610 – mzdy	31 120,00	35 496,00	35 495,20	100
620 – poistné	10 878,00	12 811,00	12 803,91	100
630 – tovary a služby	19 102,00	16 346,00	16 100,18	98
640 – bežné transfery	500,00	360,00	360,13	100
600 – bežné výdavky spolu	**61 600,00**	**65 013,00**	**64 759,42**	**99**

Všetky finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd a prevádzku ŠKD.

Originálne kompetencie – ŠJ:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
Dotácie	115 608,00	124 720,00	124 720,00	100
Vlastné príjmy	159 500,00	159 247,00	140 258,39	88
Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	10 000,00	100
Σ	277 908,00	355 092,00	274 978,39	77
610 – mzdy	79 786,00	92 204,00	92 138,04	100
620 – poistné	27 126,00	34 854,00	34 830,92	100
630 – tovary a služby	167 746,00	153 889,00	128 627,11	84
640 – bežné transfery	450,00	3 020,00	3 020,55	100
700 – kapitálový transfer	0	10 000,00	10 000,00	100
600 – bežné výdavky spolu	**275 108,00**	**293 967,00**	**268 616,62**	**91**

Finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd a prevádzku školskej jedálne. V školskej jedálni sú od r. 2018 rozpočtované aj preddavky stravníkov na stravu, tieto prostriedky boli použité na nákup potravín.

Telefón: +421 52 4523028
37874268
Fax: +421 52 4523028
e-mail: skola@zsnizbkk.edu.sk
riaditelnbkk@gmail.com
zsniznabrana@centrum.sk
Internet: www.zsnizbkk.edu.sk
IČO:

Základná škola
s materskou školou
Nižná brána
Kežmarok

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Originálne kompetencie – MŠ:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
Dotácie	155 496,00	163 210,00	163 210,00	100
Predškoláci	3 934,00	3 960,00	3 960,00	100
Vlastné príjmy	16 800,00	56 470,00	23 049,31	41
Σ	176 230,00	223 640,00	190 219,31	85
610 – mzdy	101 000,00	138 144,00	136 687,79	99
620 – poistné	36 025,00	49 867,00	49 441,35	99
630 – tovary a služby	38 205,00	34 879,00	34 666,04	99
640 – bežné transfery	1 000,00	750,00	683,12	91
600 – bežné výdavky spolu	**176 230,00**	**223 640,00**	**221 478,30**	**99**

MŠ sa stala súčasťou ZŠ od 01.09.2017. V školskej jedálni sú od r. 2018 rozpočtované aj preddavky stravníkov na stravu, tieto prostriedky boli použité na nákup potravín.

Štatistické údaje o škole:

Počet tried	28 z toho na I. stupni 13, na II. stupni 12, v MŠ 3
Počet žiakov	599 z toho na I. stupni 242, na II. stupni 291, v MŠ 66
Počet integrovaných žiakov	80 z toho na I. stupni 31, na II. stupni 49
Počet žiakov v hmotnej núdzi	6
Počet oddelení v ŠKD	3
Úspešnosť prijatia na SŠ	100 %
Úspešnosť prijatia na OU	100 %
Počet zamestnancov	85

Telefón: +421 52 4523028
37874268

Fax: +421 52 4523028

e-mail: skola@zsnizbkk.edu.sk
riaditelnbkk@gmail.com
zsniznabrana@centrum.sk

Internet: www.zsnizbkk.edu.sk

IČO:

Základná škola
s materskou školou
Nižná brána
Kežmarok

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Aktivity a prezentácia na verejnosti:

- školské akadémie v rámci školy, prezentácia projektov žiakov tried pre IND, kultúrne vystúpenia na podujatiach organizovaných mestom a spoločenskými organizáciami (Vianočné trhy, Deň matiek, Dom dôchodcov a i.),
- organizovanie športových súťaží vo futbale, basketbale, volejbale, stolnom tenise, v ľahkej atletike pre mladších a starších žiakov v meste, obvode, okrese a kraji podľa rozpisu športových súťaží školy, mesta, SAŠ a KŠÚ v Prešove,
- pomoc pri organizovaní súťaží a poskytnutie športového areálu a telocviční pre Mestskú volejbalovú ligu, športové kluby v meste,
- v rámci vyučovania krúžkovej a záujmovej činnosti majú žiaci a rodičia možnosť využívať športový areál a telocvične školy,
- organizovanie Olympijského dňa, zážitkového učenia pre žiakov MŠ s finančnou podporou mesta

Telefón: +421 52 4523028
37874268

Fax: +421 52 4523028

e-mail: skola@zsnizbkk.edu.sk
riaditelnbkk@gmail.com
zsniznabrana@centrum.sk

Internet: www.zsnizbkk.edu.sk

IČO:

Základná škola
s materskou školou
Nižná brána
Kežmarok

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Projekty:

dlhodobé
- projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti (I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A) podľa autorky PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc.
- Projekt MP Prim – projekt uzatvorený s MVSR
-Projekt ITMS – projekt uzatvorený s MŠVVaŠ SR

krátkodobé
- Mliečny program v spolupráci s Tatranskou mliekarňou

V Kežmarku, dňa 11.3.2020

Vypracoval: Dominika Lorenčíková

Základná škola s materskou školou
Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok
IČO: 37874268, DIČ: 2021639752
PaedDr. Dušan Tokarčík
riaditeľ školy

Telefón: +421 52 4523028 37874268
Fax: +421 52 4523028
e-mail: skola@zsnizbkk.edu.sk riaditelnbkk@gmail.com zsniznabrana@centrum.sk
Internet: www.zsnizbkk.edu.sk
IČO:

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2019

Správu k záverečnému účtu mesta predkladá:

Názov školy: Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok

Sídlo školy: Možiarska ulica č.1, 060 01 Kežmarok

Telefón, fax: 052/4522751, 0911 010154

E - mailová adresa: msmoziarska@gmail.com

IČO: 37874136

Zriaďovacia listina: Číslo MsÚ 2985/2009 zo dňa 27.03.2009

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia mesta ako samostatný právny subjekt

Dátum zriadenia školy: 01.04.2002

Účet: UniCredit bank Czech republik and Slovakia,a.s.
pobočka Kežmarok, Hlavné námestie 3

Predmet činnosti materskej školy: výchova a vzdelávanie detí predškolského veku, príprava detí na povinnú školskú dochádzku a stravovanie detí a zamestnancov školy pre cudzích stravníkov - bývalých zamestnancov školstva a pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov počas vzdelávania.

Údaje o počte detí

K 15. septembru 2019 zapísaných 96 detí, tried 4. Počet detí zaradených do predškolskej prípravy 21.

Údaje o počte zapísaných detí do 1. ročníka

Do 1. ročníka nastúpilo 21 detí.

Údaje o učebných plánoch.

Výchovno–vzdelávací proces bol realizovaný v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy a Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre školy vydané MŠ SR. Ďalej v zmysle Školského vzdelávacieho programu „Slimáčikova záhrada“ .

MATERSKÁ ŠKOLA
Kežmarok

Príjmy tvorili dotácie od zriaďovateľa Mesta Kežmarok určené na prevádzku , dotácie zo štátneho rozpočtu – príspevok na výchovu a vzdelanie 6 ročných detí ,na bezplatné stravovanie a na projekt.

Vlastné príjmy tvorili príspevky rodičov na úhradu nákladov na prevádzku a režijné náklady na stravovanie detí. Ďalej to boli príjmy získane z dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny .**Výdavky**

Z položky 610 a 620 boli vyplácané mzdy a odvody zamestnancom školy. Pedagogickí zamestnanci sú plne kvalifikovaní v zmysle vyhlášky č. 1/2020 z 10.1. 2020 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov. Celkom 8 pedagogických zamestnancov na celý úväzok. V prevádzke sú zamestnané dve upratovačky na celý úväzok a údržbár na úväzok 0,5. V školskej jedálni sú dve kuchárky na celý úväzok a vedúca školskej jedálne na celý úväzok. Mzdová referentka a účtovníčka sú zamestnané na 0,33 úväzku. Celkom 5,75 úväzku nepedagogických zamestnancov. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok sme využili dotáciu na mzdy pedagogickým zamestnancom .

Z položky 630 boli hradené predovšetkým všetky druhy energie, vodné a stočné, drobné opravy prístrojov a zariadení, revízie, monitorovací systém zabezpečenia budovy materskej školy i jej poistenie, telefónne poplatky, internetové zabezpečenie, odvoz odpadu. Boli zakúpené didaktické pomôcky, nábytok, posteľná bielizeň. Ostatné finančné prostriedky boli použité na údržbu priestorov.

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie bol použitý na režijné náklady školskej jedálne.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami 946=941,20 € je zostatok potravinového účtu (účtu ŠJ) a 4,80€ prevedená dotácia za obedy zadarmo naviac.

Dotácia v objeme 1 000 Eur bola použitá na projekt Lesná pedagogika v materskej škole.

MATERSKÁ ŠKOLA
MOŽIARSKA 1
KEŽMAROK

V Kežmarku dňa 10. 03.2020

Spracovala: Andrea Garanová Riaditeľka školy Mgr. Elena Málinová

Materská škola
Možiarska
060 01 Kežmarok

Správa o činosti a hospodárení za rok 2019

Analýza rozpočtu:

Príjmy	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	plnenie %
Príjmy - dotácie VZN	200 260,00 €	210 194,00 €	210 194,00 €	100,00%
Projekt	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00%
Kapitálové prostriedky	7 000,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00%
Príjmy - dotácie ŠR predškoláci	3 442,00 €	3 738,00 €	3 738,00 €	100,00%
Príjmy - dotácia ŠR hmotná núdza učebné pomôcky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Príjmy - dotácia ŠR hmotná núdza+ bezplatné stravovovanie predškolákov	240,00 €	5 619,00 €	5 481,60 €	97,55%
Príjmy - dotácia ŠR stravovovanie - vrátené na mesto	0,00 €	0,00 €	-1 426,80 €	0,00%
Refundácie ÚPSVaR	7 487,00 €	19 546,00 €	19 545,00 €	99,99%
Príjmy - vlastné (podľa rozpisu)	29 100,00 €	39 045,00 €	37 048,21 €	94,89%
Spolu:	247 529,00 €	286 142,00 €	275 580,01 €	96,31%
Príjmy - vlastné:				
Poplatky za materskú školu	9 800,00 €	14 350,00 €	13 944,50 €	
Príjem príspevku na réžiu ŠJ	2 800,00 €	4 280,00 €	3 992,45 €	
Preplatky energie	0,00 €	755,00 €	754,79 €	
Preplatky ZP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Refundácie ÚPSVaR	7 487,00 €	19 546,00 €	19 545,00 €	
Príjmy za stravné z predchádzajúcich rokov	0,00 €	3 160,00 €	3 157,32 €	
Príjmy za stravné	16 500,00 €	16 500,00 €	15 199,15 €	
Spolu :	36 587,00 €	58 591,00 €	56 593,21 €	

Výdavky MŠ	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	plnenie %
610	85 113,00 €	124 852,00 €	124 852,91 €	100,00%
620	34 000,00 €	44 460,00 €	44 454,19 €	99,99%
630	43 476,00 €	40 823,00 €	38 864,51 €	95,20%
642	500,00 €	3 536,00 €	3 535,43 €	99,98%
600 spolu	163 089,00 €	213 671,00 €	211 707,04 €	99,08%
700	7 000,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00%
Spolu	**170 089,00 €**	**220 671,00 €**	**211 707,04 €**	95,94%

Výdavky ŠJ	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	plnenie %
610	24 000,00 €	28 067,00 €	28 065,88 €	100,00%
620	19 340,00 €	9 782,00 €	9 778,13 €	99,96%
630	33 600,00 €	27 622,00 €	25 082,96 €	90,81%
640	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
600 spolu	77 440,00 €	65 471,00 €	62 926,97 €	96,11%

Výdavky MŠ+ŠJ	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	plnenie %
610	109 113,00 €	152 919,00 €	152 918,79 €	100,00%
620	53 340,00 €	54 242,00 €	54 232,32 €	99,98%
630	77 076,00 €	68 445,00 €	63 947,47 €	93,43%
642	1 000,00 €	3 536,00 €	3 535,43 €	99,98%
600 spolu	240 529,00 €	279 142,00 €	274 634,01 €	98,39%
700	7 000,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00%
Spolu	**247 529,00 €**	**286 142,00 €**	**274 634,01 €**	95,98%

Rozdiel medzi príjmamy a výdavkami **946,00 €**

-941,2 Zostatok na účete školskej jedálne

-4,8 Prevedené do mesta - naviac

0,00 €

Plnenie rozpočtu: MŠ, Možiarska 1, Kežmarok za rok 2019

Rozpočet

Príjmy:	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky	200 260	210 194	210 194	100 %
Dotácia zriaďovateľa – Projekt	0	1 000	1 000	100%
Dotácie zriaďovateľa – kapitálové prostriedky	7 000	7 000	0	0 %
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí	3 442	3 738	3 738	100 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolákov Vrátené prostriedky zriaďovateľovi	240	5 619	5481,60 -1 426,80	97,55%
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	0	0	0	0 %
Príjmy z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny	7 487	19 546	19 545	99,99 %
Vlastné príjmy MŠ + ŠJ	29 100	39 045	37 048,21	94,89 %
Príjmy spolu:	**247 529**	**286 142**	**275 580,01**	**96,31%**

Rozpočet

Výdavky MŠ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	85 113	124 852	124 852,91	100%
620 - poistné	34 000	44 460	44 454,19	99,99 %
630 – tovary a služby	43 476	40 823	38 864,51	95,20%
640 – bežné transfery	500	3 536	3 535,43	99,98 %
600 –bežné výdavky spolu:	**163 089**	**213 671**	**211 707,04**	**99,08 %**
720 – kapitálové prostriedky	7 000	7 000	0	0%
MŠ Spolu	**170 089**	**220 671**	**211 707,04**	**95,94%**

Výdavky ŠJ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	24 000	28 067	28 065,88	100 %
620 - poistné	19 340	9 782	9 778,13	99,96 %
630 – tovary a služby	33 600	27 622	25 082,96	90,81%
640 – bežné transfery 640	500	0	0	0 %
600 –bežné výdavky spolu:	**77 440**	**65 471**	**62 926,97**	**96,11%**

Výdavky spolu :	**247 529**	**286 142**	**274 634,01**	**95,98%**
Rozdiel :	**0**	**0**	**946**	

MATERSKÁ ŠKOLA Kežmarok **Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok 06001**

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2019

MŠ Cintorínska je samostatnou rozpočtovou organizáciou mesta KK. Hlavnou činnosťou je predprimárna výchova a vzdelávanie detí predškolského veku od 2-6 rokov. MŠ má vlastnú školskú jedáleň, ktorá zabezpečuje stravovanie pre vlastných zamestnancov a deti.

Plnenie rozpočtu: MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok za rok 2019

Rozpočet

Príjmy:	**Schválený**	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky	212 040	222 559	222 586	100,01 %
Dotácia od zriaďovateľa - projekt	0	500	500	100%
Dotácie zriaďovateľa – kapitálové prostriedky	0	0	0	0 %
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí Vrátene prostriedky zriaďovateľovi	5 409	5 768	5 768 - 404	100 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolákov Vrátene prostriedky zriaďovateľovi	800	8 802	8 862 -2 715,20	100,68 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	0	34	33,20	97,65 %
Príjmy z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny	0	2 385	2 380,13	99,80 %
Dary rodičia	0	1300	1300	100%
Dary Nadácia Tesco	0	600	600	100%
Vlastné príjmy MŠ + ŠJ	38 800	39 443	35 739,42	90,61%
Príjmy spolu:	**257 049**	**281 391**	**274 649,55**	**97,60%**

Rozpočet

Výdavky MŠ	**Schválený**	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
610 - mzdy	100 163	133 004	133 002,24	100 %
620 - poistné	37 733	49 307	49 298,97	99,98 %
630 – tovary a služby	41 102	33 793	28 253,80	83,61 %
640 – bežné transfery	500	479	478,58	99,91 %
600 –bežné výdavky spolu:	**179 498**	**216 583**	**211 033,59**	**97,44 %**
720 – kapitálové prostriedky	0	0	0	0%
MŠ Spolu	**179 498**	**216 583**	**211 033,59**	**97,44%**

Výdavky ŠJ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	24 019	25 800	25 797,95	99,99 %
620 - poistné	19 532	9 618	9 614,46	99,96 %
630 – tovary a služby	33 500	29 225	23 967,44	82,01 %
640 – bežné transfery 640	500	165	164,66	99,79 %
600 –bežné výdavky spolu:	**77 551**	**64 808**	**59 544,51**	**91,88%**

Výdavky spolu :	**257 049**	**281 391**	**270 578,10**	**96,16%**
Rozdiel:	**0**	**0**	**4 071,45**	

Komentár k plneniu:

Rozpočet bol splnený na 96,16 %. Čerpanie rozpočtu bolo efektívne a hospodárne. Čerpanie rozpočtu bolo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách v zmysle platnej legislatívy a odkonzultovaný a schválený mestom KK.

Príjmy čerpanie v %:

Dotácia ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávania 6 ročných detí 100% - nákup UP
Dotácia ŠR – hmotná núdza na stravovanie 100,68%z dôvodu navýšenia počtu detí
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky 97,65% z dôvodu naplánovanej vyššej sumy ako je daná štátom
Vlastné príjmy – 90,61% z dôvodu poníženia poplatkov za stravu a školné k zníženému počtu detí
Dotácia ÚPsVaR – 99,80% príspevok na pedagogického zamestnanca a pomocnej kuchárky
Dotácia zriaďovateľa – projekt Deň zeme - 100% vyčerpané
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky 100,01%

Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpaním výdavkov vo výške 4071,45€ tvorí zostatok na účte školskej jedálne vo výške 3471,45€, ktorý bude vyčerpaný v roku 2020 a nespotrebovaný dar od nadácie Pontis – nadačný fond Tesco 600€, po získaní druhého miesta v rámci projektu „Hráme sa a zabávame na pódiu".

Výdavky MŠ čerpanie v %:

610-Mzdy – 100,% Boli pokryté všetky zložky platu, osobný príplatok, zmennosť pre všetkých zamestnancov
620-Poistné – 99,98% z dôvodu platenia nižších odvodov
630-Tovary a služby- 83,61% - Nákup čistiacich prostriedkov, kancelárskych prostriedkov, vysávača, zabezpečenie údržby, učebných pomôcok, hračiek, kníh, OOPP, vysávača. Zabezpečenie revízií plynu, váh, hydrantov a hromozvodov, a elektrických spotrebičov. Poistenie budov a majetku, poistenie zamestnancov a detí. Zabezpečenie energií pre MŠ, telefón.
640-Bežné transfery- 99,91% z dôvodu nižších odvodov

Výdavky ŠJ čerpanie v %:

610- Mzdy : 99,99% z šetrenia pri zastupovaní pomocnou silou
620- Poistné: 99,96% z šetrenia pri zastupovaní pomocnou silou
630- Tovary a služby: 82,01% z dôvodu prerozdelenia vlastných príjmov a réžie. Vybavenie ŠJ bežným spotrebným riadom, nákup servírovacej súpravy, údržba ŠJ a techniky, dezinfekcia a deratizácia, nákup OOPP, čistiace prostriedky, platba energií pre ŠJ
640-Bežné transfery: 99,79% z dôvodu zníženej PN

Štatistika detí MŠ:
Počet tried : 4
Počet detí k júnu 2019 90
Počet detí s ukončenou dochádzkou: 26
Počet detí s odkladom: 4

Počet detí k septembru 2019 : 95

Štatistika zamestnancov MŠ:
Počet pedagogických zamestnancov: 8 - 1 00%
Počet prevádzkových zamestnancov: 7 - 97, 5 %
Počet - účtovník pre všetky MŠ – 1 - 100% úväzok

Činnosť školy:
Edukácia prebiehala podľa IŠVP – inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a podľa ŠkVP: „ Farebný svet Dúhy". Zameranie školy na ľudové tradície a regionálnu výchovu. Naďalej plníme akčný plán Zelenej školy, Eco Alarm a Dental-alarm. Využívali sme metodiku Program výchovy a vzdelávania, Krok za krokom, Rozvíjajúci program pre deti s odloženou školskou dochádzkou a metodiku Dieťa a svet, Svet škôlkára.
Edukácia bola obohatená o doplnkové projekty: Evička nám ochorela, Adamko-hravo zdravo, Špinďúra v kráľovstve čistoty, Bezpečko. Prebiehala výučba AJ v spolupráci s firmou Target academy-Wotts-inglisch
Škola je zapojená do projektu: Školské ovocie a školské mlieko. V tomto roku sme zaradili do procesu konštruktívnu výchovno-vzdelávaciu aktivitu Legovňa a tanečno-pohybovú prípravu detí v MŠ.

Vzdelávacie aktivity:
Škola zabezpečovala vzdelávacie aktivity pre všetky materské školy v rámci okresu, na základe spolupráce so Spoločnosťou pre predškolskú výchovu, ktorej centrum je na našej škole. Podľa nového bude prebiehať aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a rôzne semináre a workshopy. Podľa plánu profesijného rozvoja sa uskutočnia vzdelávania. Prebieha aj adaptačné vzdelávanie 1 začínajúceho pedagóga a ukončené jedno funkčné vzdelávanie.

Aktivity školy:

Malý recitátorik – Okresná prehliadka detí v prednese poézie a prózy organizovaná materskou školou za účasti detí materských škôl mesta Kežmarok a okolia
Výstava jesenných plodov – v spolupráci s rodičmi
Beseda s Červeným krížom – Prvá pomoc
Beseda so zubárkou – ústna hygiena
Evička nám ochorela – účasť na prehliadke detí v súťaži so zdravotnou tematikou v MŠ Možiarska
Detská olympiáda – súťaž detí v pohybových zručnostiach v rámci mesta KK 3.. miesto
Jarné vtáča – prehliadka v speve ľudových piesní v našej MŠ a MSKs
Vianoce a Úcta k starším" – prezentácia detí v meste Kežmarok
Školský výlet
Tvorivé dielne Veľkonočné a Vianočné – v spolupráci s rodičmi
Tematické metodické dni v MŠ – Deň Jablka, Deň mlieka" Evička,
Andersenova noc v MŠ
Indiánsky deň v MŠ

Spolupráca s verejnosťou:
MŠ úzko spolupracovala s inštitúciami mesta KK:

- ZUŠ – výtvarný odbor navštevuje 5 detí
- Návšteva telocvične ZŠ D.Fischera
- Všetky ZŠ účasť na dni otvorených dverí
- Návšteva divadelných predstavení v MsKS, ZUŠ, divadlo Teatro v Kežmarskom hrade
- Návšteva divadla Cililing, divadlo spod Spišského hradu, divadlo Teatrum
- Návšteva lesníckych dní v meste KK,
- Návšteva mestskej knižnice, Mestského úradu DOD
- Spolupráca s okresným úradom – ochranárok očami detí
- Vv súťaž – Živnoostrovské pastelky
- Target academy

Spracovala: PaedDr. Slavka Jezerčáková

Kežmarku dňa: 15.4.2020

MATERSKÁ ŠKOLA
CINTORÍNSKA 3
KEŽMAROK

PaedDr. Slavka Jezerčáková

Riaditeľka MŠ

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2019

Materská škola Karola Kuzmányho 41, Kežmarok je od 01.04.2002 samostatný právny subjekt a od 01.07.2004 prešla pod správu mesta.

Materská škola má v prevádzke 8 plne organizovaných tried. Budova pozostáva z troch hlavných blokov prepojených školskou jedálňou a prevádzkovými priestormi. Súčasťou MŠ je zrekonštruované detské ihrisko, dve vnútorné átriá, tri zastrešené terasy na poschodiach, ktoré sú využívané ako sezónne telocvične. Budova školy bola komplexne zrekonštruovaná v rokoch 2013 – 2014 z finančných prostriedkov mesta. V roku 2018 prebehla rekonštrukcia kuchyniek na oddelení C pre najmladšie deti, rekonštrukcia skladov a pivníc ŠJ a taktiež rekonštrukcia práčovne a skladu prádla. Boli použité kapitálové prostriedky z dotácie zriaďovateľa.

Plnenie rozpočtu:

Príjmy:	**Schválený**	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky	376 960	396 660	396 660	100 %
Dotácie zriaďovateľa – kapitálové prostriedky	0	0	0	0 %
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí - vrátené prostriedky zriaďovateľovi	7 868	8 443	8 443 -1 500	100 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolákov - vrátené prostriedky zriaďovateľovi	200	13 195	13 186,80 -3 726	99,94 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	50	50	0	0 %
Príjmy z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny	4 000	16 660	16 654,26	99,97 %
Dary	0	0	0	0 %
Vlastné príjmy MŠ + ŠJ	59 200	60 967	58 351,82	95,71 %
Príjmy spolu:	**448 278**	**495 975**	**488 069,88**	**98,41%**

Komentár k plneniu rozpočtu

Pridelené finančné prostriedky sme sa snažili využiť čo najefektívnejšie, ale hlavne boli použité na tie výdavky, na ktoré boli vopred určené.

Štátna dotácia na výchovu a vzdelávanie 6-ročných detí bola taktiež čerpaná na 100%.

Dotácia pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky sa nečerpala z dôvodu, že sme v roku 2019 nemali dieťa v hmotnej núdzi rok pred plnením školskej dochádzky.

Príjmy z Úradu práce v rámci projektov boli vypočítané predbežne podľa platových taríf, veľmi malé odchýlky a nedočerpanie bolo z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov.

Vlastné príjmy boli vypočítane na základe predpokladu 100% dochádzky detí do materskej školy, odchýlky vznikli z dôvodu neprítomnosti detí v materskej škole dlhšej ako 30 kalendárnych dní, čo znamená neuhradenie školného poplatku za daný mesiac. Taktiež boli evidované preplatky zdravotných poisťovní a preplatky a nedoplatky za energie.
Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpaním výdavkov je zostatok na účte školskej jedálne, ktorý bude vyčerpaný v roku 2020. Materská škola má zmluvu s firmou Plantex, ktorá sa týka sponzorských darov na školské ovocie. Tento dar bol vyčerpaný na 100%.

Mzdy boli vyčerpané na 100%.

Odchýlka v čerpaní tovarov a služieb, hlavne v ŠJ vyplýva z bežnej prevádzky školy. Finančné prostriedky boli použité na drobné opravy a havárie, revízie prístrojov a elektrospotrebičov, školenia zamestnancov, ochranné pracovné pomôcky.

Zverené finančné prostriedky sme sa snažili využiť efektívne s prihliadnutím na nutnosť zakúpenia konkrétnych tovarov a služieb.

Rozpočet

Výdavky MŠ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	181 520	256 172	256 170,98	100 %
620 - poistné	60 143	93 374	93 366,21	99,99 %
630 – tovary a služby	43 132	51 948	46 362,80	89,25 %
640 – bežné transfery	2 000	3 581	3 580,31	99,98 %
600 –bežné výdavky spolu:	**286 795**	**405 075**	**399 480,30**	**98,62 %**
720 – kapitálové prostriedky	0	0	0	0%
MŠ Spolu	**286 795**	**405 075**	**399 480,30**	**98,62 %**

Výdavky ŠJ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	94 783	35 297	35 295,70	100 %
620 - poistné	17 800	13 215	13 210,63	99,97 %
630 – tovary a služby	48 400	41 675	35 694,12	85,65 %
640 – bežné transfery 640	500	713	712,59	99,94 %
600 –bežné výdavky spolu:	**161 483**	**90 900**	**84 913,04**	**93,41%**

Výdavky spolu:	**448 278**	**495 975**	**484 393,34**	**97,66%**
Rozdiel :			**3 676,54**	

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami v sume 3676,54 € ,je zostatok na účte školskej jedálne.

Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok

Údaje o MŠ:

1. **Vedúci zamestnanci školy:**
   - **Riaditeľka:** Sylvia Pavligová, Mgr.
   - **Zástupkyňa:** Lenka Pisarčíková, Mgr.
   - **Vedúca ŠJ:** Lýdia Mitterová

2. **Počet tried:** 8
3. **Počet detí:** 160/ 175
4. **Počet pedagogických zamestnancov:** 17
5. **Počet prevádzkových zamestnancov:** 4, 5
6. **Počet pracovníkov v ŠJ:** 4 /5
7. **Referentka pre PaM:** 0,33
8. **Účtovníčka:** 0,33

V Kežmarku, 18.3.2020

Materská škola
Karola Kuzmányho 41
Kežmarok

Mgr. Daša Arpášová
riaditeľka školy

Základná umelecká škola A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2019

Základná umelecká škola ako rozpočtová organizácia disponovala v roku 2019 finančnými prostriedkami, ktoré zasielal zriaďovateľ - mesto Kežmarok pre kapitoly 610, 620 a 630. Ďalšími finančnými prostriedkami boli vlastné príjmy – školné a požičovné, preplatok zo ZP, dobropis za energie, dotácia z ÚPSVaR a vzdelávacie poukazy.

Plnenie rozpočtu

Príjmy

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Vlastné príjmy	19 150,-	30 150,-	28 590,-	94,83
Z vratiek	0,-	20,-	18,46	92,30
Z dobropisov	0,-	1 250,-	1 245,96	99,68
Z ÚPSVaR	0,-	6 154,-	6 153,05	99,98
Spolu	19 150,-	37 574,-	36 007,47	95,83

Celkové príjmy za rok 2019 predstavovali sumu 36 007,47 Eur.

Príjmy za vzdelávacie poukazy predstavovali sumu 11 546,- Eur, ktoré sme mali zahrnuté v rozpise rozpočtu pre ZUŠ Antona Cígera na rok 2019 v súlade s uznesením MsZ v Kežmarku č. 294/2018 zo dňa 13.12.2018 (8 102,- Eur) a v súlade so zmenou rozpočtu č. 4 /2019 zo dňa 20.03.2019 (-38,- Eur) a č. 16/2019 – ÚZ zo dňa 31.12.2019 (+3 482,- Eur). Vzdelávacie poukazy vo výške 6 708,- Eur boli prenesené do nasledujúceho roka, tieto musia byť vyčerpané do 31.03.2020.

Výdavky

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 Mzdy	247 500,-	326 398,-	326 395,61	100 %
620 Poistné	93 500,-	118 674,-	118 673,05	100 %
630 Tovary a služby	49 298,-	86 381,-	78 109,21	90,42 %
640 Nemocenské dávky	500,-	1 193,-	1 193,60	100,05 %
600 Bežné výdavky spolu	390 798,-	532 646,-	524 371,47	98,47 %
700 Kapitálové výdavky (z vlastných príjmov)	0,-	8 500,-	8 490,-	99,88 %

Všetky finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd a prevádzku Základnej umeleckej školy.

Štatistické údaje o škole:

Počet tried:	46
Počet žiakov:	1 106
Počet zamestnancov:	42

Projekty a aktivity školy

Škola je súčasťou kultúrno-spoločenského života mesta. Žiaci i učitelia sa predstavili verejnosti na 4 verejných koncertoch školy, 5 adventných koncertoch školy, školskej a absolventskej výstave, divadelných predstaveniach. Učitelia hudobného odboru usporadúvajú triedne koncerty 2 - 4x ročne. Škola usporiadala už 15. ročník celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na violončelo "Mladý violončelista Slovenska 2019".

Žiaci výtvarného odboru sa predstavujú na domácich, zahraničných súťažiach, na školskej a absolventskej výstave. Žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru postúpili na viaceré súťaže celoslovenského charakteru. Stalo sa už tradíciou vydanie kalendára z reprodukcií prác žiakov výtvarného odboru školy a CD nosiča s nahrávkami zaujímavých výkonov žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru. Bolo to už 16 CD v poradí.

Zaujímavý bol projekt „Weilburg" – výmenný partnerský zájazd žiakov sláčikového orchestra ZUŠ A. Cígera a žiakov Junior - Band Kreismusikschule, Oberlahn – Weilburg z družobného mesta Weilburg z Nemecka, ktorý vyvrcholil záverečným spoločným koncertom v drevenom artikulárnom kostole.
Medzinárodný projekt „Na strunách" pokračoval partnerskou výmenou žiakov a učiteľov v partnerskej škole v Bochni v Poľsku.

Na škole pokračuje vyučovanie podľa inovovaného ŠVP.

Väčšina pedagogických pracovníkov sa pravidelne zúčastňuje metodických podujatí MPC v Prešove, metodických podujatí v rámci EPTA a ESTA v Bratislave a škola takéto podujatia organizuje pre širší región. Účastníci týchto podujatí potom svoje poznatky a skúsenosti prezentujú v rámci predmetových komisií. Prijali sme pozvania aj na metodické podujatia , ktoré organizuje partnerská škola v Bochni /Poľsko/.

Škola má dobrú spoluprácu s rodičmi. Kladne je hodnotená možnosť zapožičania si hudobných nástrojov, hlavne pre žiakov nižších ročníkov, za úhradu a zapožičanie si študijného notového materiálu a kníh.

Škola používa informačný systém iZUŠ. Je to kompletný systém na prevádzku ZUŠ. Veľkým prínosom je realizácia platieb od príkazov na úhradu až po evidenciu platieb od jednotlivých rodičov. Zlepšil a hlavne sprehľadnil sa výber školného. Takisto sa výrazne zlepšila komunikácia s rodičmi elektronickou cestou.

Materiálno-technické podmienky školy sú na dobrej úrovni, pravidelne sa dopĺňa inventár o nové učebné pomôcky a materiál. Doplnila sa školská knižnica. Zlepšili sa podmienky v koncertnej sále. Naša sála je využívaná aj mestom na koncerty a menšie podujatia. Zakúpili sme Pianino Petrof z kapitálových prostriedkov, ktoré boli preklasifikované z vlastných príjmov a Ploter Canon pre veľkoformátovú tlač. Doplnili sme hudobné nástroje s vyššou kvalitou zvuku.

Pokračujeme vo vyučovaní so skupinou postihnutých detí. Vyučovanie zabezpečuje p. uč. Abtová, ktorá sa tejto problematike venuje dlhodobo. Pri vyučovaní sa využívajú Orffove nástroje, ktoré máme v škole.

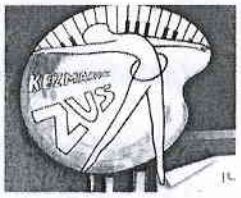
V Kežmarku 13. marca 2020

Vypracoval: Jana Dziaková

Ján Levocký
riaditeľ školy

Kežmarok

Základná umelecká škola
Petržalská 21, 060 01 Kežmarok



Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2019

Hlavnou úlohou našej ZUŠ je vzdelávanie detí v umeleckom smere tak, aby sa nadobudnuté poznatky snažili uplatňovať v praxi. Deti musia mať správnu motiváciu k činnosti, a k tomu napomáha aj príprava a účasť detí na súťažiach, kde si môžu zmerať svoje zručnosti s konkurenciou.

Základná umelecká škola ako rozpočtová organizácia disponovala v roku 2019 finančnými prostriedkami, ktoré zasielal zriaďovateľ-mesto Kežmarok pre kapitoly 610, 620 a 630. Ďalšími finančnými prostriedkami boli vlastné príjmy-školné a príjmy za vzdelávacie poukazy.

Plnenie rozpočtu

Príjmy

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Vlastné príjmy	21 800,-	16 600,-	13 877,-	83,60 %
Z dobropisov	0,-	80,-	80,-	100,00 %
Spolu	21 800,-	16 680,-	13 957,-	83,68 %

Celkové príjmy za rok 2019 predstavovali sumu 13 957,- Eur.
Príjmy za vzdelávacie poukazy predstavovali sumu 5 414,- Eur.

Výdavky

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 Mzdy	231 900,-	140 226,-	140 224,92	100 %
620 Poistné	88 211,-	53 502,-	53 497,50	99,99 %
630 Tovary a služby	72 280,-	40 993,-	34 653,24	84,53 %
640 Odstupné	0,-	11 844,-	11 844,-	100 %
640 Nemocenské dávky	1 500,-	623,-	622,69	99,95 %
600 Bežné výdavky spolu	393 891,-	247 188,-	240 842,35	97,43 %

Finančné prostriedky k 31.08.2019 boli vyčerpané. Zostatok na účte vo výške 32 479,65 Eur bol 30.08.2019 prevedený na účet zriaďovateľa.

Základnú umeleckú školu navštevovalo v šk. roku 2018/2019 706 žiakov.

Celkový počet zamestnancov k 31.08.2019 bol 25, z toho 20 pedagogických zamestnancov, 1 pedagogický zamestnanec na dohodu, 2 nepedagogickí zamestnanci, 1 pedagogický zamestnanec na MD a 1 na RD.

Základná umelecká škola sa aktívne zúčastnila na akciách mesta Kežmarok, ako sú: Poľovnícke dni, Vianočné trhy, Spišské Vianoce, Deň učiteľov MsKS, Otvorenie letnej turistickej sezóny na hrade, Deň detí, Festival študentského remesla, EĽRO.
ZUŠ v šk.roku 2018//2019 otvorila hudobnú triedu v ZŠ s MŠ Nižná brána.

Žiaci našej ZUŠ sa aktívne zúčastňovali rôznych súťaží aj s medzinárodnou účasťou vo všetkých odboroch.

HUDOBNÝ ODBOR

Tento rok sa žiačka z triedy Evy Halčinovej DiS.art , Michaela Godallová zúčastnila súťaže „Ukáž čo vieš" v Smižanoch . Získala druhé miesto. Taktiež získala druhé miesto na súťaži „Slávici z lavice". V tej istej súťaži získala tiež žiačka Anna Kubalová tretie miesto na okresnom kole. Na súťaži „Slávik Slovenska „ získala prvé miesto na okresnom kole žiačka Diana Svocáková. Postúpila na krajské kolo a tam získala druhé miesto.
Žiačka z triedy PaeDr. Kristíny Prekopovej , Veronika Fábryová v súťaži Slávici z lavice získala 1. miesto v okresnom kole.

TANEČNÝ ODBOR – žiaci sa zúčastnili mnohých tanečných súťaží, na ktorých sa umiestnili hlavne na prvých a druhých miestach: Deň tanca Svit, Grimmy dance cup Prešov 2018, Festival moderného tanca Bojnice, Deň tanca Žiar nad Hronom, AFC Dance cup – Bardejov, Show Československo má talent, Unitypassiondance fest 2019 Budapešť.

VÝTVARNÝ ODBOR

Žiaci získali popredné miesta, čestné uznania, diplomy a aj vecné ceny na mnohých domácich aj zahraničných súťažiach.
„Slovensko –krajina v srdci Európy, Srbsko Beograd -„Joy of Europe, Tatranská galéria Poprad - Anjel Vianoc, Japonsko Kanawaga, Poľsko Torúň -„Bienále grafiky", Prešov - „Vesmír očami detí", Hlohovec, „EX LIBRIS" - bienále grafiky, Senec-Mudrochova paleta" cena za kolekciu grafík, Stará Ľubovň-Dúha Humenné-Malokarpatská grafika" - Všetky práce postupujú do Užhorodu.
Rumunsko „ASOCIATA CULTURALA – ARTE – RO"

Macedónsko „Bitola, Dunajská Streda -„Žitnoostrovské pastelky,

Kežmarok Stredná umelecká škola - Moje istoty“,Piešťany - Mestská knižnica - „Povesti Dunajskej kráľovnej, Poľsko Torúň, výtvarná súťaž - „Modrá ,zelená“,

Ružomberok - Fullová paleta“ ,Dolný Kubín - Bohúňová paleta, Kežmarok MsKS - 750.výročie založenia mesta, Bratislava - Slovensko krajina v srdci Európy.

V čase od 28.3.-6.6.2019 sa konala výstava prác absolventov a všetkých žiakov ZUŠ v priestoroch výstavnej siene Múzea v Kežmarku. .

Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok bola k 31.08.2019 zrušená bez právneho nástupcu.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Petržalská 21
KEŽMAROK

Vypracovala: Jana Dziaková

Mgr. Rita Lorencovičová
poverená riadením ZUŠ

V Kežmarku, dňa 16.09.2019

Centrum voľného času Kežmarok, ul. Generála Štefánika 47, 060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2019

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Identifikačné údaje účtovnej jednotky

1. Názov školského zariadenia	:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
2. Adresa školského zariadenia	:	ul. Generála Štefánika 1490 / 47, Kežmarok
3. Telefónne a faxové čísla zariadenia	:	052 / 468 46 41 – 3
4. Internetová a elektronická adresa	:	centrumkezmarok@gmail.com www.cvc-kezmarok.sk
5. Údaje o zriaďovateľovi zariadenia	:	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č. 1
6. Mená vedúcich zamestnancov	:	Mgr. Ingrid Lindemanová - riaditeľka CVČ

IČO : 37 938 096
DIČ : 20 21 774 513

CVČ je právnym subjektom od 1. 1. 2004. Zariadenie bolo zriadené svojim zriaďovateľom, mestom Kežmarok. Centrum voľného času je rozpočtovou organizáciou. Centrum voľného času je súčasťou konsolidovaného celku mesta Kežmarok.

Opis činnosti účtovnej jednotky

Centrum voľného času (ďalej len CVČ) Kežmarok spĺňa charakter otvoreného zariadenia. Je prístupné všetkým deťom a mládeži po celý školský rok, vrátane školských prázdnin. Jeho poslaním je výchovné pôsobenie a vytváranie zmysluplných možností pre deti a mládež ako užitočne a progresívne využívať voľný čas. Ťažiskom činnosti Centra voľného času

Kežmarok je v jeho výchovno – vzdelávacej činnosti, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti a mládež, prípadne pre ich rodičov.

Centrum sa flexibilne prispôsobuje aktuálnym potrebám. Ponuka záujmových činností sa neustále inovuje a aktualizuje a pomer medzi jednotlivými záujmovými útvarmi je optimálne stanovený. Každoročne plní svoje poslanie a umožňuje sa realizovať a kvalitne využiť voľný čas čo najväčšiemu počtu záujemcov. Od roku 2016 poskytuje priestor pre mládež a činnosť z mládežou neustále rastie.
Okrem voľných aktivít Centrum voľného času má vo svojej pôsobnosti aj organizovať v súčinnosti so základnými školami mesta a Okresným úradom - odbor školstva olympiády a športové súťaže. Ďalej má Centrum voľného času k dispozícii vo svojom areáli dopravné ihrisko a každoročne prostredníctvom projektu zo štátneho rozpočtu organizuje pre základné školy mesta Kežmarok a taktiež pre ostatné základné školy v regióne výučbu dopravnej výchovy v teoretickej aj praktickej časti. CVČ

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Riaditeľka : Mgr. Lindemanová Ingrid - od 1.11.2015

Počet zamestnancov pracujúcich v zariadení na pracovnú zmluvu k 31. 12. 2019 bol 6:

- z toho pedagogickí zamestnanci : 3
  nepedagogickí zamestnanci : 3

Účtovná závierka CVČ k 31. decembru 2019 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 2019 do 31. decembra 2019. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania – trvania činnosti zariadenia v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.

Počas účtovného obdobia účtovná jednotka nemenila účtovné metódy a zásady oproti predchádzajúcemu obdobiu. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Účtovná jednotka spracúva účtovnú evidenciu v podvojnej účtovnej sústave. Účtovná evidencia je v organizácii spracovávaná na počítači. Od 1.1.2016 prešla organizácia na jednotný ekonomický systém v rámci zriaďovateľa na programové vybavenie - CORA GEO a jeho aktualizáciu zabezpečuje firma Cora Geo s r. o. Poprad. V plnom rozsahu boli v programe dobudované prepojenia pre spracovanie dát pre RIS SAM čo sa týka rozpočtu jeho tvorby a čerpania. Počas celého roka bol rozpočet zadávaný do informačného systému RIS SAM. JIS Cora Geo je spoločný pre všetky organizácie v pôsobnosti zriaďovateľa. Naša účtovná jednotka odovzdala účtovnú závierku v programe CORA GEO. Tento program používala účtovná jednotka od 1.1.2017 už aj na spracovávanie mzdovej a personálne agendy.

Organizácia používa syntetické účty potrebné pre vedenie účtovníctva v zmysle platnej aktuálnej účtovej osnovy a príslušnej analytickej evidencii. Používaný účtovný rozvrh sa nachádza pri účtovných dokladoch vždy v príslušnom kalendárnom roku pri ročnej účtovnej uzávierke. Pri EK účtovná jednotka začala používať akcie, ktoré musia byť v súlade s akciami zriaďovateľa.

Organizácia má zriadené rozpočtové a mimorozpočtové účty vedené v UniCredit Banke a. s. Kežmarok.
Zriadené účty:

Bežný výdavkový účet	6624640038 / 1111
Príjmový účet	6624640011 / 1111
Účet sociálneho fondu	6626460046 / 1111
Depozitný účet	6624640003 / 1111
Mimorozpočtový účet	6624640054 / 1111

Centrum voľného času v Kežmarku je rozpočtovou organizáciou a disponuje finančnými prostriedkami, ktoré v priebehu roka poskytuje zriaďovateľ – Mestský úrad Kežmarok, pre rozpočtové kapitoly 610, 620, 630 a taktiež disponuje vlastnými príjmami,ktoré pozostávajú z členského príspevku detí za jednotlivé krúžky záujmovej činnosti.
Okrem toho naša organizácia počas letných prázdnin organizuje letné denné tábory za poplatky od rodičov.
V roku 2019 to bol Futbalový kemp, Letný športový tábor, Turistický tábor, Letné všeličo.
O tieto kempy bol veľký záujem.
CVČ organizovalo denné tábory, program v nich bol zostavený pedagogickými zamestnancami.

Organizácia sa zapojila do projektu na DDI a projekt obhájila, získala fin. prostriedky zo ŠR vo výške 5 876 eur a spoluúčasť predstavovala čiastku 428,69 eur.
Do projektu DDI a zapojili ZŠ mesta a ZŠ z okresu a celkovo sa na teoretickom a praktickom vyučovaní zúčastnilo okolo 1 108 žiakov.
Zo ŠR zriaďovateľ poskytol pre CVČ príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške 7 437 eur.
Na záujmové vzdelávanie detí v roku 2019 prispeli poplatkom aj iné obce z ktorých deti navštevovali záujmové krúžky v zariadeni CVČ KK a to v celkovej výške 4 198 eur.

Vo finančnom roku 2019 bol rozpočet pre CVČ čerpaný v celkovej výške 189 836 eur v rátane rozpočtu pre Parlament - /500 eur/.
Centrum voľného času hospodárilo s pridelenými finančnými prostriedkami hospodárne a efektívne v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, predbežnej finančnej kontrole atď.
V položke 610 a 620 išlo prevažne o vyčerpanie rozpočtu na mzdy a odvody zamestnancov interných a externých. V položke 630 boli finančné prostriedky vyčerpané na úhradu faktúra za energie ako sú voda, plyn, elektrika, telekomunikačné služby, a nákup stravných lístkov pre zamestnancov, úhrady dohôd o vykonaní práce pre externých zamestnancov, dohôd o pracovnej činnosti, prenájmy telocviční, športovej haly, zimného štadióna, bazénu, drobný spotrebný materiál, čistiace prostriedky, opravu a údržbu bicyklov a zariadení, výmena elektrického osvetlenia, nákup pomôcok pri výkone krúžkovej činnosti, oprava podlahy v garážach a pod. Účtovná jednotka nemala v roku 2019 pridelené kapitálové finančné prostriedky.

V priebehu účtovného roka neboli nášmu zariadeniu poskytnuté žiadne bankové úvery a výpomoci.

Popis aktivít Centra voľného času vo finančnom roku 2019 :

A/ Pravidelná záujmová činnosť (krúžky a kluby): k 31.5.2019
(ukončenie školského roka 2018/19)

- Počet záujmových útvarov: 48
- Počet členov v krúžkoch: 665
- Počet žiakov v CVČ: 638
- Počet externých pracovníkov: 28

Pravidelná záujmová činnosť (krúžky a kluby): k 15.9.2019

(zápis na školský rok 2019/20)

- Počet záujmových útvarov: 44
- Počet členov v krúžkoch: 552
- Počet žiakov v CVČ: 537
- Počet externých pracovníkov: 25

B/ Príležitostná záujmová činnosť:

- Spolu podujatia: 93
- Účasť na podujatiach:5 337

C/ Dopravná výchova na DDI:

- Spolu účasť: 1 108
- Počet hodín vzdelávania: 55

Podujatia a súťaže pre deti, mládež a rodičov s deťmi:

- aktivity na celomestských akciách: Detské mestečko v rámci EĽRO s novými atrakciami a aktivitami (oddychová zóna so závesnými sieťami a tuli-vakmi, maľovanie na tvár, animačné programy), animačný program na MDD a Otvorení letnej sezóny na kúpalisku v spolupráci s MsKS, Dobývanie hradu – súťaž družstiev základných a stredných škôl k 750. výročiu mesta Kežmarok v spolupráci s Múzeom Kežmarského hradu a ZŠ a SŠ v meste,
- Interaktívna beseda s ministerkou ŠVVaŠ SR M. Lubyovou a s mládežníckymi delegátmi SR pri OSN za účasti členov Kežmarského mládežníckeho parlamentu a žiakov základných a stredných škôl pracujúcich ako dobrovoľníci pri organizácii aktivít pre rovesníkov,
- aktivity pre členov záujmových krúžkov: Deň otvorených dverí, workshopy, stretnutia s odborníkmi na rôzne témy pre rodičov v Detskej herničke Macík, športové aktivity (Mikuláš u plavcov, lezenie na cvičnej skale, rôzne športové súťaže a sústredenia)
- tematické podujatia k rôznym príležitostiam: Míľniky 2. svetovej vojny,
- dopravná výchova na Detskom dopravnom ihrisku v rámci projektu MŠVVaŠ SR Dopravná výchova na DDI (výuka dopravných predpisov, prvá pomoc, jazda na bicykli na DDI, okresná súťaž žiacky družstiev ZŠ Na bicykli bezpečne),
- podujatia cez jesenné, vianočné a jarné prázdniny: zimný športový tábor, tematické tvorivé dielne, športové aktivity, súrodenecká párty, počas jarných prázdnin sme z rozhodnutia ÚVZ v Poprade museli zrušiť podujatia z dôvodu zvýšenej chorobnosti (tie sa uskutočnili v náhradnom termíne),
- zimný mestský detský tábor (1 tábor s účasťou 30 detí),
- letné mestské detské tábory (4 tábory s účasťou 157 detí),
- okresné kolá postupových súťaží a vedomostných olympiád pre žiakov ZŠ, okresné športové súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ, krajské športové súťaže: krajské kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ, krajské kolo vo futbale mladších žiakov a mladších žiačok ZŠ (v spolupráci s Krajským školským úradom v Prešove),
- obvodné a okresné kolá súťaží pre žiakov ZŠ a SŠ (prednes povestí Šaliansky Maťko, prednes poézie a prózy Hviezdoslavov

Kubín, spev ľudových piesní Slávik Slovenska, spev moderných piesní Slávici z lavice),

- metodické dni učiteľov TV ZŠ a SŠ k organizácii športových postupových súťaží a pracovné porady s riaditeľmi škôl k organizácii postupových súťaží a olympiád,
- aktivity s Kežmarským mládežníckym parlamentom:
  Mládežníci v rámci mládežníckeho parlamentu pracovali ako dobrovoľníci pod mentorstvom Centra voľného času v Kežmarku a jej riaditeľky Mgr. Ingrid Lindemanovej. Stretávajú sa pravidelne v CVČ, kde majú vyčlenené priestory. Priebežne sa pripravujú sa na prácu dobrovoľných organizátorov a spolupracovníkov s rovesníkmi.
  Zorganizovali aktivity pre deti a mládež, spolupracovali ako dobrovoľní organizátori pri celomestských akciách (Festival študentského remesla, MDD, EĽRO, Dobývanie hradu).
- Spolupráca na medzinárodnom projekte v rámci projektov EÚ Erasmus+, ktorý pripravilo Centrum voľného času Vratimov z ČR pre mládežnícku cezhraničnú spolupráca a na jeho organizácii bude participovať aj CVČ Kežmarok. Projekt bol schválený v roku 2019, realizácia prebehne v roku 2020.
- Vypracovaný a schválený projekt na multifunkčné ihrisko v areáli CVČ, po ukončenom výberovom konaní je realizácia naplánovaná v roku 2020.

V Kežmarku, dňa 11.03. 2020

Vyhotovila: Bartková Iveta
Štatutár: Mgr. Ingrid Lindemanová - riaditeľka CVČ

Lindemanová

.....

podpis a pečiatka

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU,
GEN. ŠTEFÁNIKA 47,
KEŽMAROK
060 01 KEŽMAROK
IČO: 37938096 DIČ: 2021774513

ZPS a ZOS Kežmarok	**Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby** Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok

Správa o hospodárení v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok v roku 2019

Vypracovali:	Mgr. Marcela Ištocyová riaditeľka ZPS a ZOS Bc. Ivana Kaprálová samostatná účtovníčka ZPS a ZOS Karolína Veselovská odborný referent PAM
Dátum vypracovania:	16.02.2020

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok
IČO:00691852, DIČ: 2020793223
tel: 052/4523544 /052/4286400
- 6 -

Názov organizácie	**Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby**
Sídlo	Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok
IČO	00691852
Právna forma	Rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ	Mesto Kežmarok
Legislatíva	448/2008 Z. z., Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Druh sociálnej služby	Zariadenie pre seniorov (ZPS) – pobytová forma Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) – pobytová forma Podporná sociálna služba Jedáleň – ambulantná forma
Prijímatelia sociálnej služby	Občania so zdravotným postihnutím, seniori odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby
Kapacita zariadenia	Zariadenie pre seniorov 115 Zariadenie opatrovateľskej služby 20
Kapacita k 31.12.2019	Zariadenie pre seniorov 98 Zariadenie opatrovateľskej služby 17
Predmet činnosti	Poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby seniorom a občanom so zdravotným postihnutím Poskytovanie obedov pre invalidných a starobných dôchodcov mesta Kežmarok
Poskytované služby	**Odborné činnosti**: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, **Obslužné činnosti**: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva **Ďalšie činnosti**: osobné vybavenie, záujmová činnosť, úschova cenných vecí

Obsah

1 Štatistika poskytovaných služieb v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2019 4
1.1 Celoročné pobytové sociálne služby – ZPS a ZOS 4
1.1.1 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia a veku ku 31.12.2019 4
1.1.2 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 6
1.1.3 Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2019 7
1.2 Poskytovanie obedov pre externých stravníkov mesta Kežmarok 7
2 Personalistika v ZPS a ZOS Kežmarok 9
2.1 Vývoj počtu zamestnancov 9
2.2 Náklady na mzdy a priemerná mzda 10
2.3 Využitie aktívnych opatrení trhu práce 12
3 Príjmy a výdavky ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2019 12
3.1 Rozpočtové príjmy 12
3.2 Dary 14
3.3 Rozpočtové výdavky 15
3.3.1 Bežné výdavky 15
3.3.2 Kapitálové výdavky 16
4 Pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby 17
5 Ekonomicky oprávnené náklady (EON) 19
6 Občianske združenie 20
7 Záver 21
Prílohy 24
Terapeutické a relaxačné aktivity v ZPS a ZOS
Významné udalosti v roku 2019

1 Štatistika poskytovaných služieb v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2019

1.1 Celoročné pobytové sociálne služby – ZPS a ZOS

V roku 2019 sa v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok (ďalej len ZPS a ZOS) poskytovala sociálna služba celkovo **158 prijímateľom** sociálnej služby (ďalej len PSS). V priebehu roku 2019 sme prijali do zariadenia 47 nových PSS, z toho 40 do ZPS a 7 do ZOS. V roku 2019 sme evidovali jednu žiadosť o odľahčovaciu službu v ZOS, ktorej bola poskytnutá sociálna služba.

Pobyt v zariadení bol v roku 2019 ukončený u 43 PSS z toho 6 obyvateľov odišlo zo ZOS (3 odišli do iného zariadenia, 2 odišli domov, 1 PSS zomrela). V ZPS v roku 2019 ukončilo pobyt 37 PSS, z toho 2 odišli do súkromia, 4 do iného zariadenia a 31 PSS zomrelo. K 31.12.2019 evidujeme v poradovníku 25 žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb.

Pri porovnaní troch uplynulých rokov evidujeme v roku 2019 viac prijatých a odišlých PSS ako v predošlých rokoch. Tento nárast súvisel s faktom, že zariadenie po otvorení rekonštruovaného oddelenia A1 v januári 2019 nebolo obmedzené žiadnou ďalšou dlhodobou rekonštrukciou.

ZPS a ZOS	2017	2018	2019
Celkový počet prijímateľov sociálnej služby (PSS)	149	141	158
Počet prijatých PSS	36	24	47
Počet odišlých PSS	32	29	43
Počet žiadostí o poskytovanie sociálnej služby k 31.12.	12	28	25

Tabuľka č.1 Štatistické porovnanie rokov 2017 - 2019

1.1.1 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia a veku ku 31.12.2019

Dňa 31.12.2019 sme v zariadení evidovali 115 obyvateľov, z toho 17 v ZOS a 98 v ZPS. Štatisticky podľa pohlavia dlhodobo prevládajú medzi prijímateľmi sociálnej služby ženy. K 31.12.2019 sme evidovali z celkového počtu obyvateľov 37 mužov a až 78 žien.

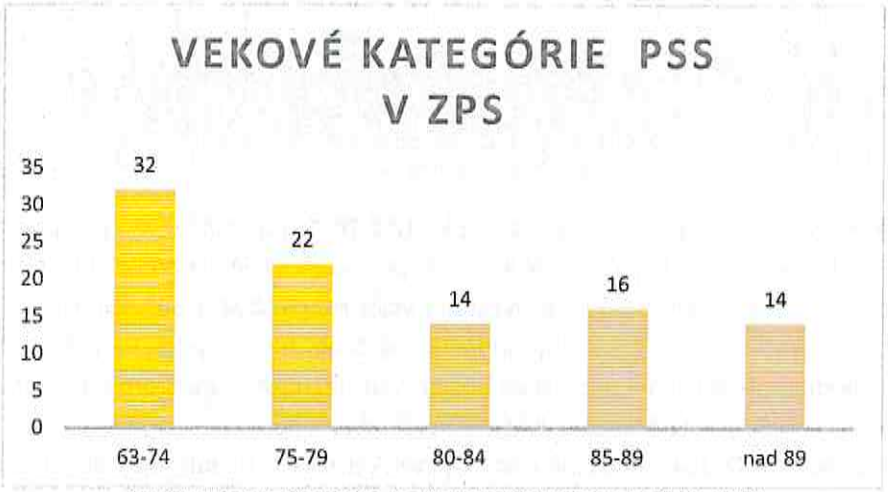
Ku dňu 31.12.2019 bol priemerný vek všetkých prijímateľov sociálnej služby v zariadení 79,5 roka. Z toho v ZOS bol priemerný vek PSS 77,6 roka a v ZPS 79,9 roka. V roku 2018 bol priemerný vek všetkých obyvateľov zariadenia 79,7 roka.

Vekové pásma PSS v ZPS a ZOS popisuje tabuľky č.2 a 3 a grafy 1 a 2. Najväčšie zastúpenie obyvateľov v zariadení je vo vekovej kategórii 63-74 rokov.

Zariadenie pre seniorov

Vekové pásmo	63-74	75-79	80-84	85-89	nad 89
Počet PSS v ZPS	32	22	14	16	14

Tabuľka č.2 Počet prijímateľov sociálnej služby (PSS) v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2019

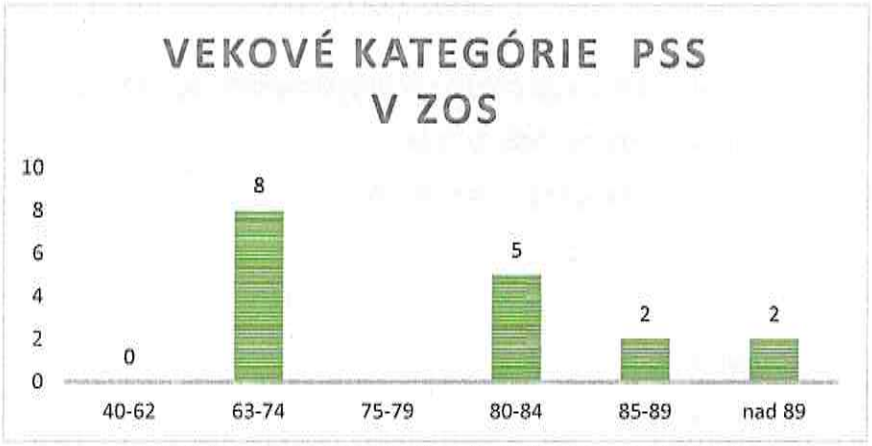


Graf č.1 Počet PSS v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2019

Zariadenie opatrovateľskej služby

Vekové pásmo	40-62	63-74	75-79	80-84	85-89	nad 89
Počet PSS v ZOS	0	8	0	5	2	2

Tabuľka č.3 Počet prijímateľov sociálnej služby (PSS) v ZOS podľa vekových pásem k 31.12.2019



Graf č.2 Počet PSS v ZOS podľa vekových pásem k 31.12.2019

1.1.2 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Tabuľka č.4 uvádza porovnanie počtu PSS zaradených do jednotlivých stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v uplynulých troch rokoch. V ZPS evidujeme postupný pokles stupňov odkázanosti II až III, nakoľko takýchto PSS už nie je možné z legislatívneho hľadiska do ZPS prijať.

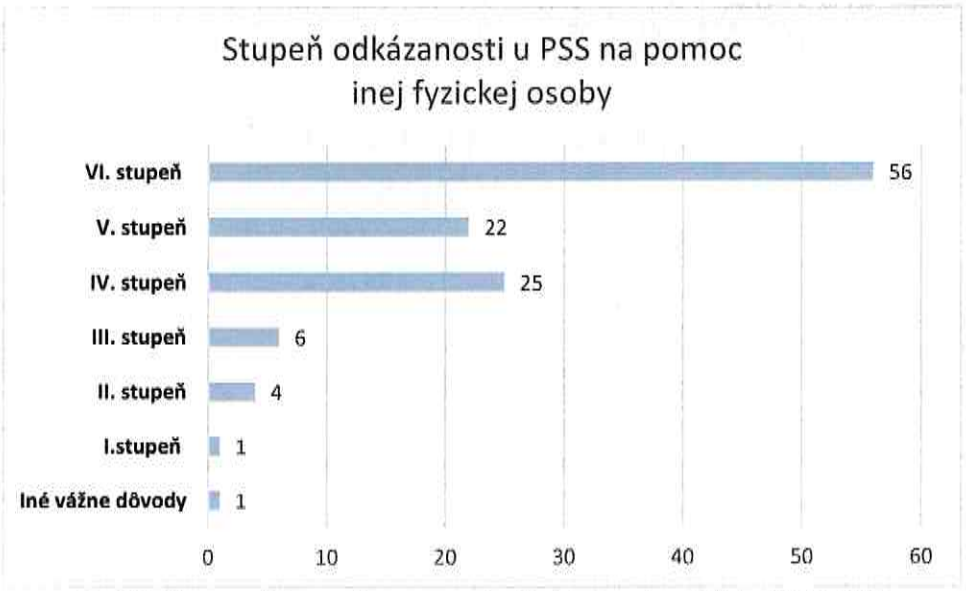
Druh služby	Obdobie 2018	Iné vážne dôvody	I. stupeň	II. stupeň	III. stupeň	IV. stupeň	V. stupeň	VI. stupeň
ZPS	2017	3	1	6	2	22	18	48
	2018	3	1	0	1	16	19	53
	2019	1	1	0	1	25	21	49
ZOS	2017	-	0	3	5	3	0	6
	2018	-	0	5	4	1	0	6
	2019	-	0	4	5	0	1	7

Tabuľka č.4 Prehľad stupňov odkázanosti na pomoc inej FO v zariadení k 31.12. v rokoch 2017-2019

Z celkového počtu obyvateľov zariadenia k 31.12.2019 bolo 49% v VI. stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, čo je najťažší a najvyšší stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Vyššie stupne odkázanosti u PSS si vyžadujú vyšší rozsah hodín odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Starostlivosť o týchto obyvateľov je náročná, hlavne pri zabezpečovaní odborných činnosti a to pomoc pri každodenných seba-obslužných úkonoch ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku, zabezpečovanie terapeutických a voľnočasových aktivít na sociálnom úseku. Náročnosť práce pri vyšších stupňoch odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa odrážajú aj pri zabezpečovaní obslužných činností poskytovaných v zariadení. Vyšší počet inkontinentných PSS priamo ovplyvňuje množstvo práce v práčovni a taktiež náklady na túto obslužnú činnosť.

Graf č. 3 znázorňuje podiel jednotlivých stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby u PSS v ZPS a ZOS k 31.12.2019.



Graf č.3 Stupne odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby u PSS ku 31.12.2019

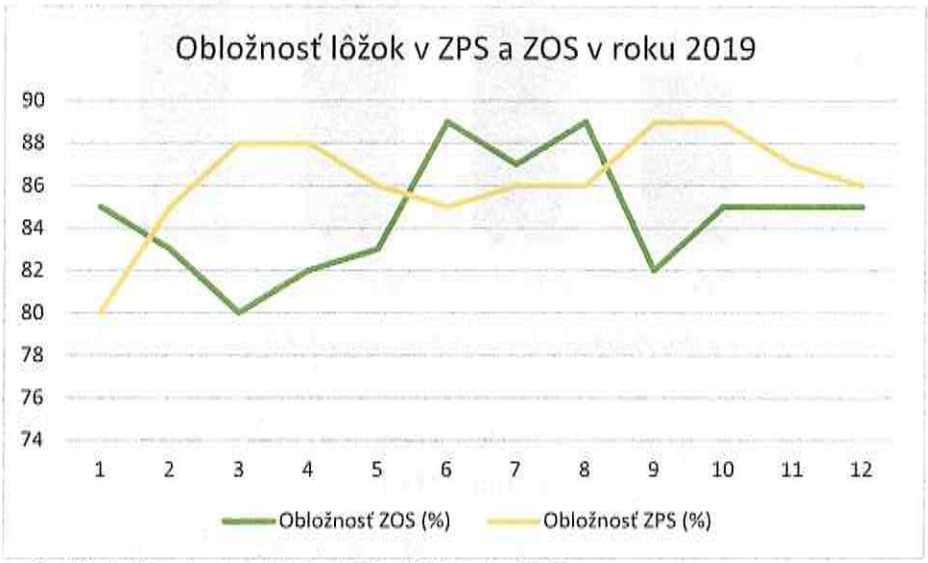
1.1.3 Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2019

Registrovaná kapacita ZPS je 115 klientov, kapacita ZOS 20 klientov. K 31. decembru 2019 sme poskytovali služby celkom 115 klientom, z toho 98 v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby 17 klientom. Priemerná mesačná obsadenosť za poskytované služby za rok 2019 v prepočte na ubytovacie dni je 86,1% v ZPS a v ZOS 84,5%. Priebeh obsadenosti za jednotlivé poskytované sociálne služby uvádza tabuľka č. 5 a graf č. 4.

Celkovú kapacitu zariadenia nie sme schopní naplniť, jednak z dôvodu nevhodného prostredia nerekonštruovaných izieb pre imobilných obyvateľov a zároveň z dôvodu, že na rekonštruovaných oddeleniach sa vybudovaním sociálnych zariadení znížila celková kapacita izieb.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Počet PSS v ZOS	16,97	16,64	16,00	16,30	16,58	17,87	17,48	17,74	16,40	16,94	17,00	17,00
	ZOS - kapacita	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Obsadenosť ZOS (%)	84,84	83,21	80,00	81,50	82,90	89,33	87,42	88,71	82,00	84,68	85,00	85,00
	Počet PSS v ZPS	92,61	96,96	100,97	100,73	98,35	97,60	98,97	98,58	101,87	101,97	100,23	99,35
	ZPS kapacita	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	Obsadenosť ZPS (%)	80,53	84,32	87,80	87,59	85,53	84,87	86,06	85,72	88,58	88,67	87,16	86,40

Tabuľka č. 5 Obsadenosť lôžok ZPS a ZOS v jednotlivých mesiacoch v roku 2019



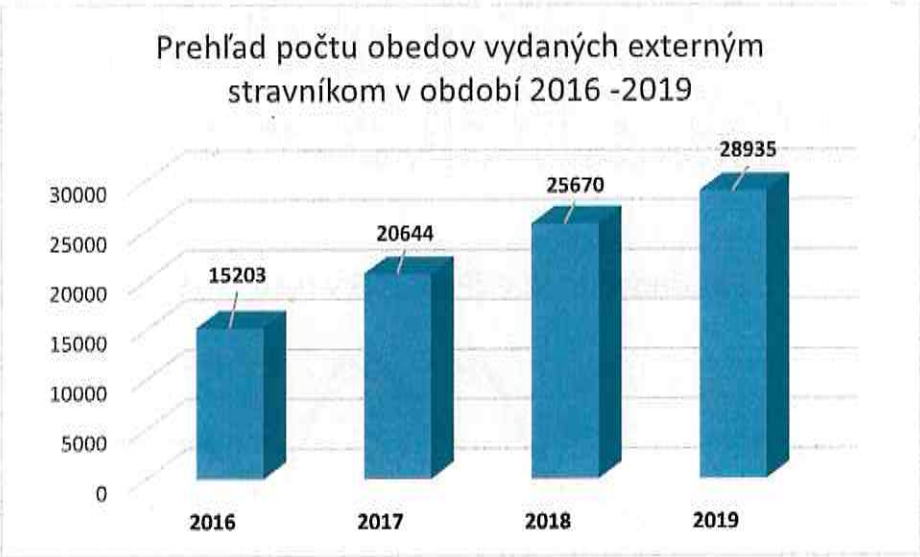
Graf č. 4 Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS v roku 2019

1.2 Poskytovanie obedov pre externých stravníkov mesta Kežmarok

ZPS a ZOS ponúka možnosť odoberania obedov do obedárov pre externých stravníkov a to na základe súhlasného stanoviska mesta Kežmarok. Ide o službu umožňujúcu odoberať obedy pre invalidných a starobných dôchodcov s trvalým pobytom v Kežmarku. Podmienky poskytovania tejto sociálnej služby sú definované VZN mesta Kežmarok.

Počet obedov pre externých stravníkov v roku 2019 v porovnaní s predošlým rokom stúpol o 13% (viď graf č.5). Avšak pri porovnaní počtu odobratých obedov v rokoch 2016 a v 2019 zisťujeme, že **počet obedov v roku 2019 vzrástol o 90% v porovnaní s rokom 2016**. Dôvodom navýšenia počtu vydaných obedov externým stravníkom je kvalita poskytovanej stravy a taktiež rozšírenie sociálnych služieb a to možnosťou zabezpečenia donášky stravy sociálnym oddelením MÚ Kežmarok. Mesačný prehľad počtu odobratých obedov v roku 2019 je znázornený grafom č. 6. Na tomto grafe je znázornený pokles odberu obedov v mesiaci december, tento stav evidujeme každoročne, nakoľko externí stravníci sa v priebehu Vianočných sviatkov odhlasujú zo stravy, cestujú za deťmi a pod..

Dňa 01.09.2019 zariadenie na Prešovskom samosprávnom kraji zaregistrovalo poskytovanie podpornej sociálnej služby Jedáleň ambulantnou formou. Táto sociálna služba sa poskytuje v súlade s § 58 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. S prijímateľmi tejto sociálnej služby zariadenie uzatvorilo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Jedáleň.



Graf č.5 Porovnanie počtu vydaných obedov vydaných stravníkom mesta 2016-2019



Graf č.6 Mesačný prehľad počtu vydaných obedov stravníkom mesta v roku 2019

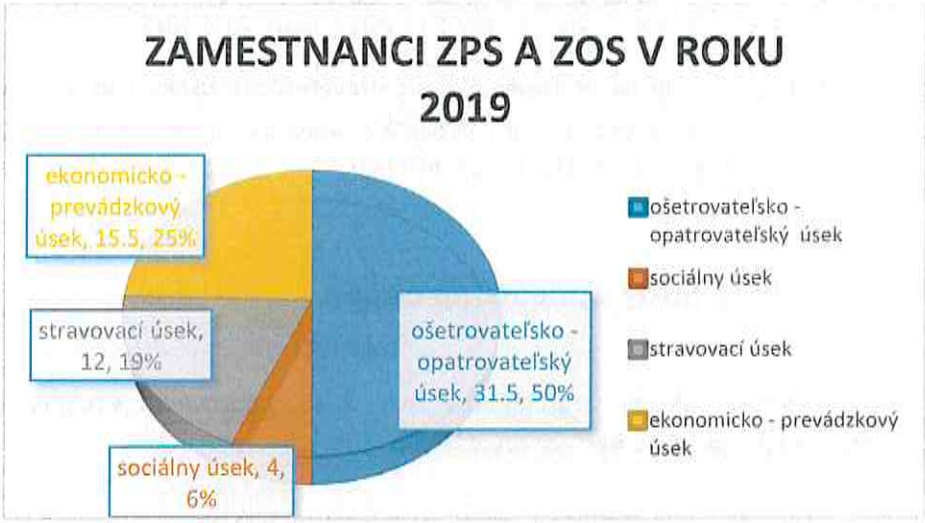
2 Personalistika v ZPS a ZOS Kežmarok

2.1 Vývoj počtu zamestnancov

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v zariadení mal od roku 2015 rastúci trend, od roku 2018 je však počet zamestnancov stabilný. Táto situácia súvisí so zvyšovaním kvality poskytovaných služieb v zariadení a následne so zvýšeným záujmom o nami poskytované sociálne služby, ale aj s vyšším počtom imobilných/čiastočne mobilných PSS, ktorí potrebujú väčší rozsah hodín odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. V roku 2019 evidujeme v zariadení v pracovnoprávnom vzťahu v priemere 63 zamestnancov. Tabuľka č.6 znázorňuje porovnanie počtu zamestnancov v zariadení v rokoch 2015 -2019.

Vývoj počtu zamestnancov	2015	2016	2017	2018	2019
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	54	58	62	63	63
Ženy	51	54	59	59	58
S zdravotným postihnutím (ZP)	3	5	9	7	7
Na kratší pracovný úväzok	3	2	2	3	3
Zamestnanci podľa organizačnej štruktúry	54	58	62	63	63
Ošetrovateľsko - opatrovateľský úsek	26	28	30	30	31,5
Sociálny úsek	4	4	4	4	4
Stravovací úsek	10	10	12	13	12
Ekonomicko - prevádzkový úsek	14	15	16	16	15,5

Tabuľka č. 6 Vývoj počtu zamestnancov v období 2015-2019



Graf č. 7 Zamestnanci ZPS a ZOS v roku 2019

Graf č.7 graficky znázorňuje zastúpenie jednotlivých úsekov na celkovom počte zamestnancov v roku 2019.

Porovnanie odchodov/príchodov zamestnancov zariadenia v štyroch uplynulých rokoch je uvedené v tabuľke č.7. V priebehu roku 2019 ukončilo pracovný pomer v zariadení 15 zamestnancov, čo je o 9 zamestnancov menej ako v predošlom roku.

Počet zamestnancov	2016	2017	2018	2019
Počet prijatých zamestnancov	30	27	24	18
Počet prepustených zamestnancov	30	23	24	15

Tabuľka č.7. Počet prepustených a prijatých zamestnancov v ZPS a ZOS v rokoch 2016-2019

Dôvody skončenie pracovného pomeru (PP) u zamestnancov v roku 2019 boli nasledovné:

- 4 zamestnanci ukončili PP dohodou o skončení pracovného pomeru,
- 5 zamestnanci ukončili PP oznámením počas skúšobnej doby,
- 3 zamestnanci skončili PP uplynutím doby určitej,
- 2 zamestnanci ukončili PP dohodou o skončení pracovného pomeru z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti,
- 1 zamestnankyňa skončila PP odchodom do dôchodku.

Miera fluktuácie zamestnancov v zariadení v priebehu roku 2019 bola 24%, v roku 2018 bola miera fluktuácie 38%. Pozitívnym zistením je, že po troch rokoch sa konečne podarilo znížiť vysokú mieru fluktuácie, ktorá sa negatívne odrážala v mnohých oblastiach prevádzky. Vysoká fluktuácia v zariadení bola priamo prepojená s dôsledkami v praxi, a to náročnosťou nielen udržať ale vôbec zabezpečiť štandard pri poskytovaní sociálnych služieb, pozorovali sme príznaky syndrómu vyhorenia u stabilných zamestnancov, vyššiu chorobnosť a PN u zamestnancov a pod. Tabuľka č. 8 popisuje vývoj miery fluktuácie v ZPS a ZOS v rokoch 2016-2019.

Sledované obdobie	2016	2017	2018	2019
Miera fluktuácie zamestnancov ZPS a ZOS	52%	37%	38%	24%

Tabuľka č. 8 Miera fluktuácie zamestnancov ZPS a ZOS v rokoch 2016-2019

Najvyššia fluktuácia je na ošetrovateľsko-opatrovateľskom úseku a to na pracovnej pozícii opatrovateľka. Dôvodom je vysoká fyzická a psychická náročnosť práce, no na druhej strane nízke platové ohodnotenie a nízky sociálny status v spoločnosti.

2.2 Náklady na mzdy a priemerná mzda

Ročné mzdové náklady v zariadení v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 dosiahli nárast 23,27%, pričom počet zamestnancov v týchto rokoch bol rovnaký.

Navýšenie mzdových nákladov súvisí s legislatívnymi zmenami:

- nárastom funkčných platov od 01.01.2019 o 10%
- nárastom príplatkov za prácu v noci, cez víkend od 01.05.2019
- s povinnosťou zamestnávateľa poskytovať rekreačné poukazy

Tabuľka č. 9 porovnáva výšku mzdových nákladov zariadenia v období posledných 5 rokov (2015 – 2019). Zo zistených dát vieme potvrdiť, že od roku 2015 sa v zariadení zvýšili mzdové náklady o 86%, príspevky do poisťovní stúpli o 82% a transfery (odstupné, odchodné, nemocenské) taktiež stúpli o 82%.

Vývoj mzdových nákladov	2015	2016	2017	2018	2019
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	327 376	366 929	438 792	494 848	607 577
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	120 615	164 349	158 227	176 965	219 285
642 - Transfery (odstupné, odchodné, nemocenské)	4 329	5 449	3 794	5 370	7 901
Náklady na mzdy celkom:	452 320	536 727	600 813	677 182	834 763

Tabuľka č.9 Vývoj mzdových nákladov v ZPS a ZOS v rokoch 2015-2019

S nárastom mzdových nákladov priamo súvisí aj nárast priemernej mzdy v zariadení, jej vývoj za posledné 3 roky je uvedený v tabuľke č.10. **Priemerný mesačný funkčný plat v zariadení v roku 2019 dosiahol výšku 719,53€, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje nárast o 120,70€.**

Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnanca vrátane dovolenkovej a vianočnej odmeny dosiahol v roku 2019 sumu 803,67€, oproti roku 2018 je to nárast o 149,11€.

Sledované obdobie	2017	2018	2019
Priemerná hrubá mzda v ZPS a ZOS v €	566,47	598,83	719,53

Tabuľka č.10 Vývoj hrubej priemernej mzdy v ZPS a ZOS v rokoch 2017-2019

Výška priemerného mesačného platu v zariadení aj napriek jeho navýšeniu je hlboko pod úrovňou priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019 (1 101€). Priemerná hrubá mesačná mzda v zariadení je o 27% nižšia ako priemerná hrubá mzda na Slovensku.

Negatívnym javom v zariadení v oblasti ľudských zdrojov je vysoký podiel zamestnancov v predôchodkovom veku. Tento fakt ovplyvňuje jednak potrebu plánovania vyšších rezerv z dôvodu vyplatenia odchodného, prípadne odmien pri životnom jubileu. Väčším problémom však je problematika nedostatku pracovných síl s potrebnou kvalifikáciou a zručnosťami na trhu práce, ktoré by odchádzajúce sily nahradili. Priemerný vek zamestnancov zariadenia k 31.12.2019 bol 49,5 roka, k 31.12.2018 bol priemerný vek zamestnancov zariadenia 46,8 roka.

2.3 Využitie aktívnych opatrení trhu práce

Aj v roku 2019 využilo ZPS a ZOS v personálnej oblasti rôzne nástroje aktívnej politiky trhu práce v oblasti podpory regionálnej zamestnanosti, čím si zabezpečilo refundáciu nákladov na celkovú cenu práce v rozsahu 80% - 95% celkovej ceny práce.

Zariadenie na zvýšenie zamestnanosti využilo projekty ÚPSVaR prostredníctvom ktorých zariadenie zamestnalo 2 opatrovateľky, 1 kuchárku a 1 administratívnu pracovníčku. V rámci §52a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej činnosti v priebehu roka 2019 bolo v zariadení aktivizovaných celkom 6 uchádzačov o zamestnanie a to na stravovacom úseku, na ošetrovateľsko-opatrovateľskom úseku, ekonomicko-prevádzkovom a na sociálnom úseku. Tento nástroj aktívnej politiky slúži na zvýšenie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie.

Využitím aktívnych opatrení na trhu práce boli zariadeniu roku 2019 refundované náklady na celkovú cenu práce vo výške 18.161,04 €. Na materiál, pracovné oblečenie a poistenie získalo zariadenie príspevok vo výške 519,10 €.

3 Príjmy a výdavky ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2019

3.1 Rozpočtové príjmy

Príjmový rozpočet zariadenia je tvorení najmä vlastnými príjmami za poskytovanie sociálnych služieb a príjmami z finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby z MPSVaR. K ďalším zdrojom príjmov patria mimorozpočtové prostriedky získané na základe darovacích zmlúv, príspevky od ÚPSVaR na refundáciu celkovej ceny práce pri podpore regionálnej zamestnanosti, príspevok od zriaďovateľa a ostatné príjmy (dobropisy, nájomné). Vývoj príjmových položiek v zariadení v rokoch 2016-2019 zobrazuje tabuľka č. 11.

Financovanie podľa zdrojov	2016	2017	2018	2019
Finančný príspevok od štátu	432 851	443 266	490 789	571 569
Príspevky ÚPSVaR	4 713	15 022	28 154	18 680
Zúčtovanie zdrav. poistenia	9 408	6 368	3 813	0
Dotácia z VÚC	0	0	0	4400
Príspevok od zriaďovateľa na BV	0	0	30 000	123 000
Príspevok od zriaďovateľa na KV	109 341	1 350	20 794	0
Príspevok od zriaďovateľa spolu	109 341	1 350	50 794	123 000
Vlastné príjmy	**472 871**	**500 614**	**523 420**	**552 823**
Dary	6 777	5 078	7 419	5 395
Celkom	**1 035 961**	**971 698**	**1 104 389**	**1 275 867**

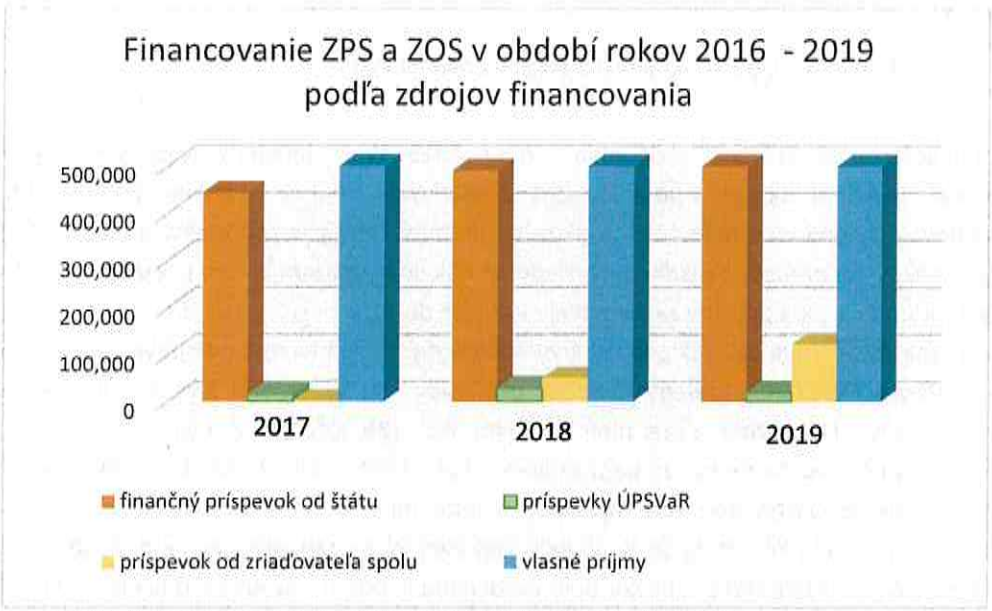
Tabuľka č.11 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v rokoch 2016-2019

Najvyššie príjmové položky zariadenia a to vlastné príjmy zariadenia (úhrady za poskytované služby) a finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb z MPSVaR sa postupne od roku 2016 navyšujú. Vlastné príjmy zariadenia sa navyšujú z dôvodu vyššej obsadenosti zariadenia, z dôvodu vyššieho počtu externých stravníkov, ďalej z dôvodov vyšších úhrad na rekonštruovaných izbách, navýšením zmluvných doplatkov rodín a znížením pohľadávok za poskytované sociálne služby.

Od 01.01.2018 došlo v oblasti financovania sociálnych služieb prostredníctvom MPSVaR k výrazným zmenám. Finančný príspevok MPSVaR sa poskytuje nie paušálne na osobu (320€/1 mesiac) ako to bolo do 31.12.2017, ale výška finančného príspevku na prijímateľa sociálnej služby závisí od stupňa odkázanosti na pomoc inej FO.

Ďalším pozitívom v príjmových položkách zariadenia je postupné navýšenie príspevkov z ÚPSVaR, ktoré sa použili na refundáciu ceny práce projektových zamestnancov zariadenia.

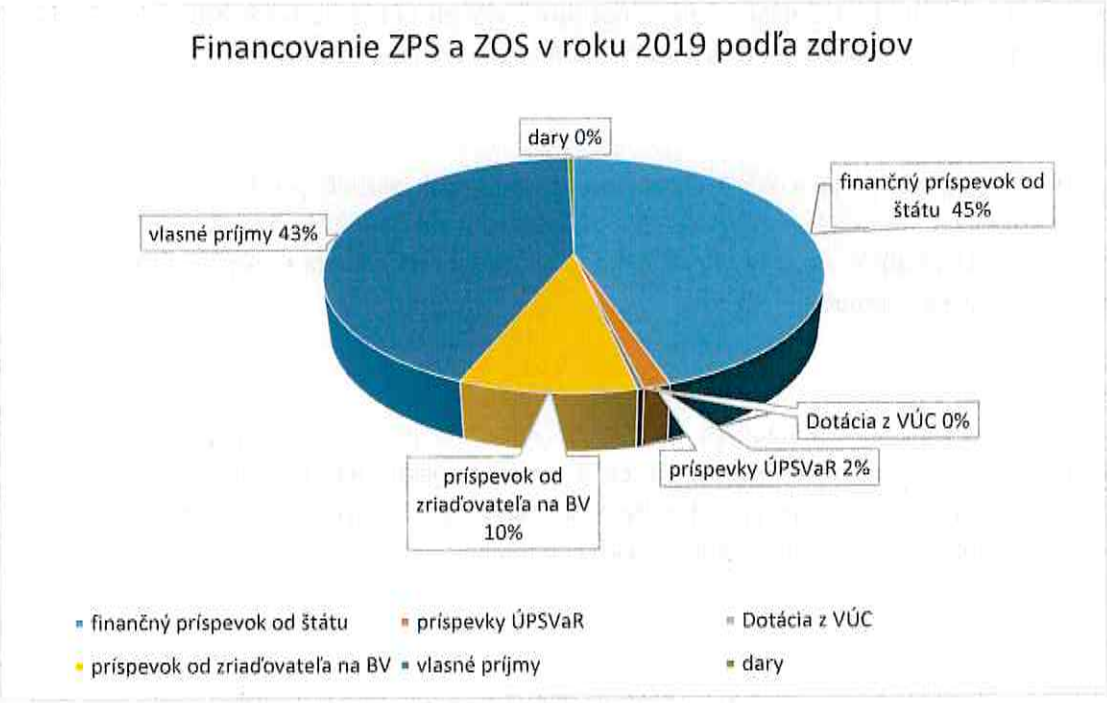
Zariadeniu výrazne pomohla aj dotácia zriaďovateľa do bežných výdavkov v celkovej výške 123 000€, bez ktorej by zariadenie nebolo prevádzky schopné.



Graf č. 8 Financovanie ZPS a ZOS v období 2016-2019 podľa zdrojov

Do roku 2019 boli podielovo najväčším zdrojom príjmov zariadenia vlastné príjmy z úhrad od prijímateľov sociálnej služby. V roku 2019 došlo k zmene a podielové prvenstvo v príjmovej oblasti tvorí finančný príspevok z MPSVaR.

Graf č.9 zobrazuje analýzu príjmov zariadenia v roku 2019 podľa zdrojov.



Graf č. 9 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v období 2019

Najväčšiu časť príjmov zariadenia v roku 2019 tvorí finančný príspevok MPSVaR na poskytovanie sociálnej služby v podiele 45% z celkových príjmov. Vlastné príjmy z úhrad za poskytované služby boli v podiele 43% z celkových príjmov. Dotácia zriaďovateľa na bežné výdavky tvorí 10% z celkových príjmov zariadenia. Zariadenie získalo prostredníctvom príspevkov ÚPSVaR 2% z celkových príjmov a 1% z príjmov zariadenia je tvorené dotácie z VÚC a darmi.

Pre rok 2019 bola na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovane sociálnej služby z MPSVaR pridelený finančný príspevok vo výške 665 568,-€ pre plnú kapacitu obsadenosti v ZPS (115 lôžok) a pre plnú kapacitu ZOS (20 lôžok). Z celkovej schválenej sumy zariadenie vrátilo mestu Kežmarok za neobsadené lôžka za ZPS - 83 279,83 €, za ZOS – 10 719,32€. Z celkovej schválenej čiastky vo výške 665 568,- € zariadenie na financovanie na základe skutočnej obsadenosti použilo **571 568,85 €, čo je 85,88% celkovej výšky schváleného finančného príspevku**. Nevyčerpaná časť schváleného príspevku bola na základe výpočtu obsadenosti klientov za jednotlivé sociálne služby na lôžko/deň zúčtovaná a do konca decembra 2019 vrátená zriaďovateľovi.

3.2 Dary

Výška finančných prostriedkov z darovacích zmlúv v roku 2019 predstavuje výšku 4 225,04€. Prostriedky získané formou darovacích zmlúv sú v ZPS a ZOS používané na zvyšovanie kvality

poskytovaných sociálnych služieb. V roku 2019 zariadenie získané prostriedky použilo na nákup manipulačného vozíka v hodnote 663,60 €, viacúčelového vozíka v hodnote 470,40 €. V septembri 2019 sa obyvatelia zariadenia zúčastnili poznávacieho výletu do Levoče, kde bola zo sponzorských prostriedkov hradená autobusová doprava v hodnote 125,00 €.

Zamestnanci zariadenia a zástupcovia obyvateľov sa zapojili do Projektu Tesco – „Vy rozhodujete, my pomáhame". Zariadenie sa prihlásilo s projektom „Vytúžené miesto oddychu". Cieľom projektu bolo vytvoriť v záhrade zariadenia príjemné miesto na oddych. O výsledkoch rozhodovali ľudia, ktorí hlasovali za jednotlivé prihlásené projekty. Nakoľko sme boli úspešní a získali sme 1. miesto, dňa 30.09.2019 obdržalo zariadenie finančný príspevok v hodnote 1 170 ,- €. Z týchto prostriedkov boli zakúpené lavičky, hojdačky, podušky na lavičky a hojdačky a box na podušky.

V mesiaci december boli zo sponzorských prostriedkov obyvateľom zariadenia zakúpené kozmetické balíčky ako súčasť vianočných balíčkov v hodnote 657,60 Eur. K 31.12.2019 evidujeme na sponzorskom účte zariadenia zostatok vo výške 2 308,44 €.

3.3 Rozpočtové výdavky

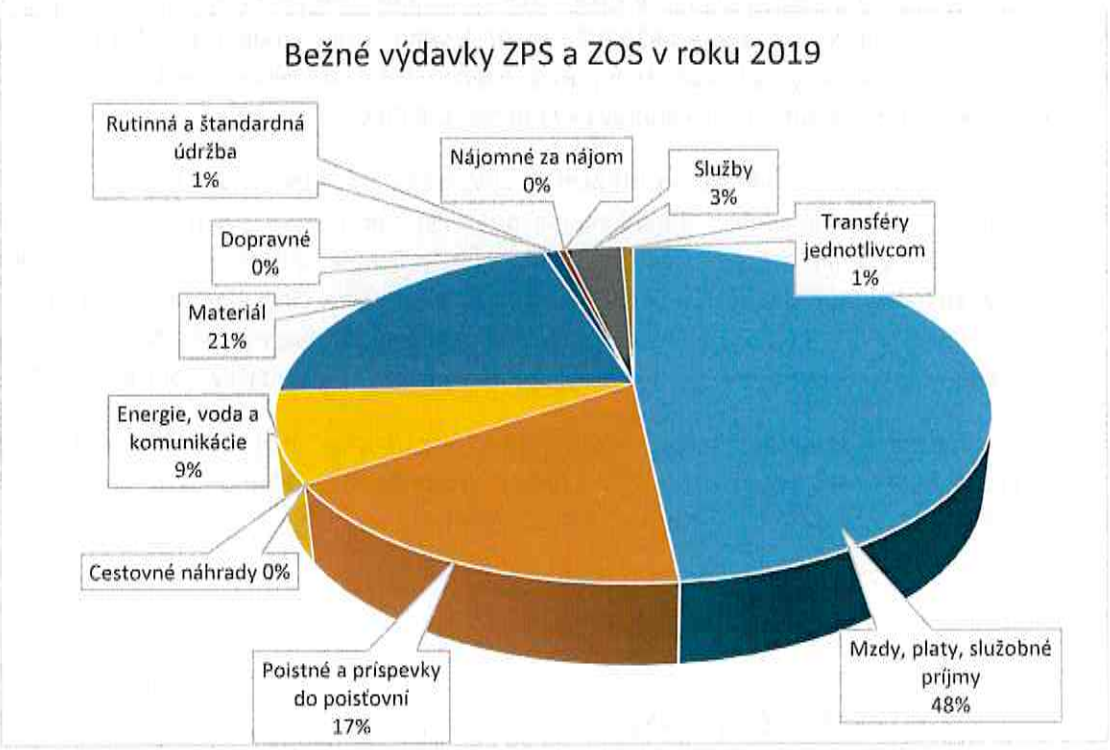
3.3.1 Bežné výdavky

Schválený rozpočet bežných výdavkov (ďalej len BV) ku koncu roku 2019 predstavoval výšku 1 259 821,- €. Skutočné čerpanie prostriedkov k 31.12.2019 bolo vo výške 1 257 578,- €. Položkovité čerpanie BV je uvedené v tabuľke č. 12 a graficky znázornené v grafe č.10.

Najvyšší podiel na bežných výdavkov tvoria výdavky na mzdy, odvody a poistné, ktoré z celkového rozpočtu BV tvoria 65,75% (826 862,- €), výdavky na materiál 20,72% (260 573,- €), výdavky na energie a vodu 8,64% (108 638,- €).

	2016	2017	2018	2019
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	381 403	438 792	494 848	607 577
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	175 133	158 226	176 965	219 285
631 - Cestovné náhrady	382	120	325	111
632 - Energie, voda a komunikácie	113 675	99 108	106 480	108 638
633 - Materiál	222 429	223 976	258 539	260 573
634 - Dopravné	1 017	1 206	689	906
635 - Rutinná a štandardná údržba	13 675	12 494	11 959	9 499
636 - Nájomné za nájom	-	1 755	4 211	5 371
637 - Služby	31 104	23 601	24 210	37 717
642 - Transfery jednotlivcom	2879	3 793	5 370	7 901
Bežné výdavky spolu	**941 697**	**963 071**	**1 083 595**	**1 257 578**

Tabuľka č. 12 Prehľad čerpania bežných výdavkov ZPS a ZOS v rokoch 2016-2019



Graf č.10 Bežné výdavky ZPS a ZOS v roku 2019

V rámci **bežných výdavkov na materiál (rozpočtová položka 633),** tvoria najväčšiu časť výdavky na obstaranie potravín takmer 66,66% (173 724,-€). Prostredníctvom EKS bolo obstarané interiérové vybavenie pre oddelenie C1, ktoré bude zrekonštruované v roku 2020 v sume 34.200,- €. Prostredníctvom dotácie z VÚC bolo obstaraných 15 ks komfortných polohovateľných seniorských kresiel v celkovej výške 5.382,- €. Taktiež sa modernizovalo vybavenie jednotlivých pracovných úsekov, nakoľko nábytok, servírovacie a manipulačné vozíky, boli značne opotrebované a nevyhovujúce. Na tri už zrekonštruované oddelenia boli zaobstarané žalúzie na okná. Modernizovalo sa vybavenie jedálne zakúpením jedálenských stolov.

Ostatné prostriedky v tejto kategórii boli použité na obstaranie čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov, pracovných odevov, tonerov, kancelársky materiál, spotrebný kuchynský materiál.

3.3.2 Kapitálové výdavky

Na základe schválenia MsZ si zariadenie preklasifikovalo vlastné bežné výdavky na kapitálové investície. Prostredníctvom systému EKS bol obstaraný elektrický krájač zeleniny s príslušenstvom v celkovej hodnote 1.790,-€. V rámci kapitálových prostriedkov bola obstaraná zákazka „Štruktúrovaná kabeláž" v celkovej hodnote 9.950,28 €. V rámci tejto zákazky sa zrealizovala montáž elektroinštalačných, dátových a telefónnych rozvodov vrátane rozvádzačov pre jednotlivé pracoviská a kancelárie ZPS a ZOS a obstaranie a konfigurácia nového servera ako aj wifi rozvodov. ZPS a ZOS si

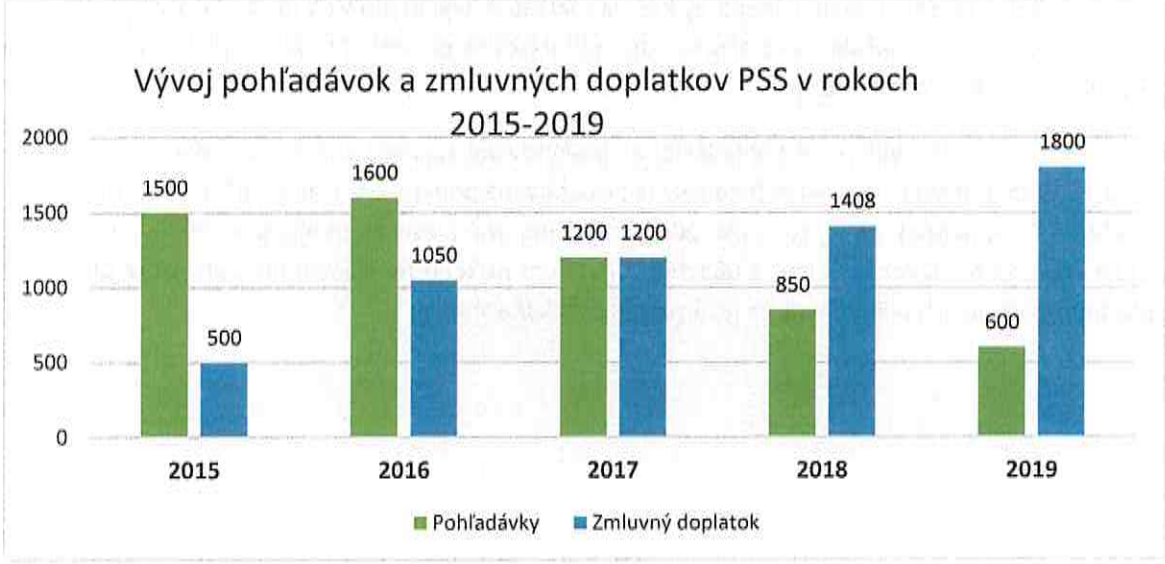
v roku 2019 obstaralo z KV aj projektovú dokumentáciu ako prípravu na modernizáciu a rekonštrukciu oddelení C1 a C2 v celkovej sume 3.920,-€

4 Pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby

Zariadenie eviduje voči prijímateľom sociálnej služby pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby. Tvorba pohľadávok súvisí s nedostatočným príjmom prijímateľov sociálnych služieb, ďalším dôvodom je absencia osoby, ktorá by v zmysle zákona vzniknutú pohľadávku doplatila (manžel/manželka, zaopatrené deti s dostatočným príjmom).

Od roku 2015 sa ZPS a ZOS zameralo na predchádzanie a znižovanie tvorby pohľadávok. V prípade nedostatočného príjmu obyvateľa uzatvára zariadenie s rodinnými príslušníkmi zmluvu o doplácaní za poskytované sociálne služby. Aj napriek tomu priemerná mesačná výška pohľadávok za poskytované služby v roku 2019 tvorila sumu 600,-€. **V porovnaní s rokom 2018 zaznamenávame v roku 2019 pokles priemernej mesačnej výšky pohľadávok o 30%. Z dlhodobejšej analýzy 5 rokov sa tvorba pohľadávok rapídne znížila, nakoľko v roku 2015 bola mesačná výška pohľadávok za poskytované sociálne služby až 1 500,-€ – viď graf č.11.**

Zmluvný doplatok rodinných príslušníkov naopak narastá, v roku 2019 je priemerná výška mesačného doplatku za poskytované sociálne služby 1 800,-€, v roku 2018 bola výška priemerného mesačného doplatku 1 408,-€. Zmluvný doplatok rodinných príslušníkov/inej osoby za poskytované sociálne služby nám medziročne narástol o 28%. Z pohľadu širšej analýzy v období 5 rokov sa zmluvné doplatky neustále zvyšujú, pretože v roku 2015 bol mesačný zmluvný len doplatok 500-€ - viď graf č.11. Výška priemerného zmluvného doplatku rodiny/inej osoby za poskytované sociálne služby k 31.12.2019 predstavovala sumu 60€/mesiac.



Graf č.11 Vývoj pohľadávok a zmluvných doplatkov v období 2015-2018

V roku 2019 bola úhrada za poskytované sociálne služby PSS v ZPS a ZOS nasledovná:

- 63 prijímateľov sociálnej služby (PSS) uhrádzalo plnú úhradu - (55%)
- 39 PSS uhrádzalo plnú úhradu so zmluvným doplatkom rodiny/inej osoby - (34%)
- 13 PSS uhrádzalo zníženú úhradu s neuhradenou časťou - (11%)

Graf č. 12 znázorňuje podiel PSS s úplnou , čiastočnou alebo zníženou úhradou za poskytované sociálne služby.



Graf č. 12 Úhrady PSS za poskytované služby v ZPS a ZOS k 31.12.2019

Výška priemernej mesačnej úhrady za december 2019 poskytované pobytové služby predstavovala sumu 362,30€. V porovnaní s rokom 2018 ide o nárast úhrady o 30,40€. Dôvodom tohto navýšenia bolo zvýšenie stravnej jednotky PSS na základe schváleného VZN mesta Kežmarok a taktiež zmena vyúčtovania z paušálnej mesačnej platby (30 násobok dennej úhrady) na platbu podľa počtu kalendárnych dní v danom mesiaci.

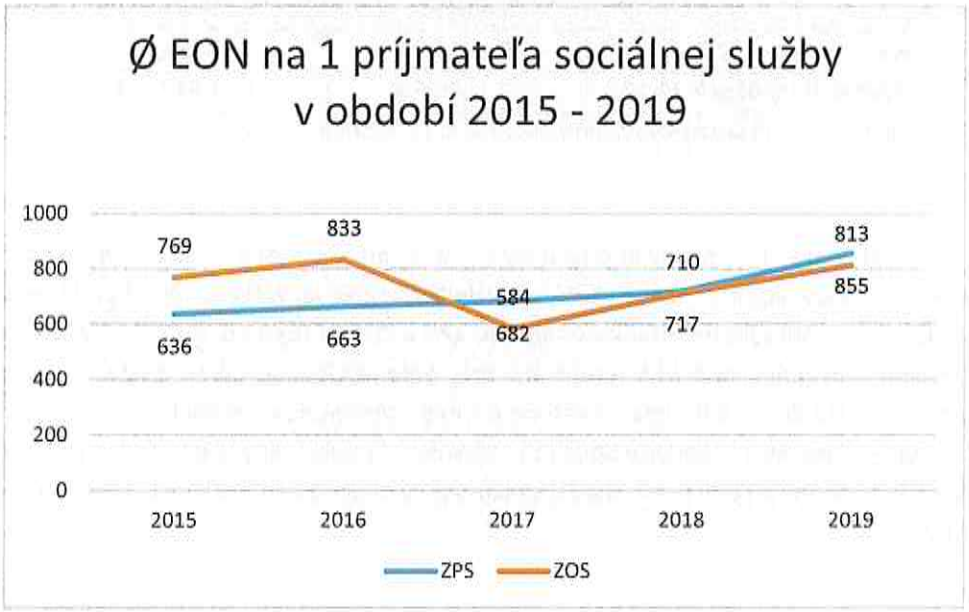
K 31.12.2019 evidujeme pohľadávku za poskytované sociálne služby vo výške 45 528,22€. K 31.12.2018 zariadenie evidovalo pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby v celkovej výške 43 844,86 €. Aj napriek tomu, že v roku 2019 boli priemerné mesačné pohľadávky 600€, medziročný nárast stavu pohľadávok činil len 1 683,36€. Dôvodom nízkeho medziročného nárastu je postupné splácanie existujúcich pohľadávok za poskytované sociálne služby.

5 Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

Zariadenie v zmysle zákona 448/2008 sleduje priemerné EON osobitne za jednotlivé poskytované pobytové služby. EON sú priemerné mesačné náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby. Vypočítavajú sa v zmysle §72 odseku 5 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a to z nákladových položiek poskytovateľa sociálnych služieb za predchádzajúci rozpočtový rok.

		Ø počet klientov	celkové EON	Ø EON na 1 PSS
2015	ZPS	98	747 410,40	636
	ZOS	6	55 397,45	769
	spolu	**104**	**802 807,85**	**643**
2016	ZPS	101	804 018,45	663
	ZOS	12	119 967,69	833
	spolu	**113**	**923 986,14**	**681**
2017	ZPS	102	834 319,56	682
	ZOS	16	112 192,97	584
	spolu	**118**	**946 512,53**	**668**
2018	ZPS	**99**	**852278,51**	**717**
	ZOS	**17**	**144950,57**	**710**
	spolu	**116**	**997229,08**	**716**
2019	ZPS	**99**	**1 016 159,05**	**855**
	ZOS	**17**	**165 889,47**	**813**
	Spolu	**116**	**1 118 204,45**	**849**

Tabuľka č.13 Vývoj EON v ZPS a ZOS v období 2015-2019



Graf č.13 Vývoj EON na 1 prijímateľa sociálnej služby v období 2015-2019

Vo vývoji priemerných EON na 1 PSS v ZPS sledujeme pomalý plynulý nárast. Priemerné EON v ZPS v porovnaní s rokom 2018 stúpli o 138,35€, čo predstavuje nárast o 19%. Postupné zvyšovanie EON súvisí s nárastom príjmov zariadenia a to hlavne formou dotácie od zriaďovateľa (BV), vyšším príjmom finančného príspevku z MPSVaR podľa stupňov odkázanosti PSS.

V roku 2019 v ZOS došlo v porovnaní s rokom 2018 k navýšeniu EON v ZOS o 103,18€, čo predstavuje zvýšenie o 14,5%. Nárast zdôvodňujeme prijatou dotáciou od zriaďovateľa (BV), zvýšeným počtom PSS v ZOS a zvýšenými stupňami odkázanosti v tejto sociálnej službe.

Výška ekonomicky oprávnených nákladov je dôležitým ekonomickým ukazovateľom v zariadeniach sociálnych služieb. Povinnosťou zariadení je tento ukazovateľ zverejňovať na webovom sídle daného poskytovateľa sociálnych služieb.

V súčasnosti sa náklady nielen v našom zariadení, ale vo všetkých sociálnych zariadeniach výrazne navyšujú, dôvodom je hlavne zvyšovanie mzdových nákladov súvisiacich so zmenou legislatívy. Príjmy zariadenia aj napriek miernemu nárastu finančného príspevku od MPSVaR nepokrývajú prudko rastúce náklady zariadenia. Bez dotácie od zriaďovateľa zariadenie nemá možnosť rozvoja a zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb.

6 Občianske združenie

Občianske združenie Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej len OZ ZPS a ZOS) bolo založené zamestnancami zariadenia v roku 2015. Čerpanie 2 % z daní z príspevkov od dobrovoľných darcov bolo možné získať prvýkrát až od roku 2017 z odvedených daní za rok 2016.

	2017	2018	2019
Výška príspevkov 2% z daní	1 797,02€	2 038,62€	1 323,51
Zostatok na účte k 31.12.	1 119,05 €	1 817,41€	7 043,86

Tabuľka č. 14 Výška získaných príspevkov O.Z. z 2 % z daní

V roku 2019 sme evidovali príspevky z 2% z daní vo výške 1 323,51 €. Od sponzorov sme získali formou darovacích zmlúv finančné prostriedky v celkovej výške 6.300,- Eur, ktoré budú použité na vybudovanie záhradného altánku v záhrade ZPS a ZOS. V roku 2019 OZ ZPS a ZOS zo získaných prostriedkov zakúpilo: cvičebné pomôcky pre prijímateľov sociálnej služby – šifónové šatky. Z prostriedkov OZ ZPS a ZOS bola zaplatená doprava obyvateľov zariadenia a vstupné na divadelné predstavenie Škriepky na korze v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.05.2019. V decembri boli pre ZPS a ZOS zakúpené vianočné stromčeky na spríjemnenie vianočných sviatkov.

7 Záver

V januári 2019 bolo v zariadení slávnostne otvorené v poradí už tretie rekonštruované oddelenie A1. Týmto sa ukončila dlhodobá reťazová rekonštrukcia dvoch oddelení C a A1, ktorá trvala nepretržite viac ako 8 mesiacov. Hlavným zámerom rekonštrukcie bolo zvýšenie ubytovacieho komfortu obyvateľov, zabezpečenie bezbariérovosti a naplnenie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa hlavne rozmerov izieb a počtu sociálnych zariadení (vyhláška MZ SR 259/2008). Rekonštrukciou sa podarilo vybudovať väčšie komfortné izby so samostatnými sociálnym zariadením, čím sa zabezpečilo väčšie súkromie obyvateľov. Taktiež sa dosiahol posun v oblasti udržania maximálnej miery sebestačnosti pri každodenných aktivitách, čo je jedným z našich poslaní. Rekonštrukcia a modernizácia ďalších dvoch oddelení priniesla dôstojné podmienky pre život našich obyvateľov a zároveň aj príjemné pracovné prostredie pre zamestnancov zariadenia.

Hlavnou prioritou zariadenia je čo najrýchlejšie naplniť legislatívne požiadavky v oblasti prevádzkových indikátorov kvality pri poskytovaní sociálnych služieb. Tento dlhodobý cieľ sa nám vďaka podpore a snahe mesta Kežmarok darí napĺňať, nakoľko v období 3 rokov sa zrekonštruovali už tri oddelenia. V roku 2019 sme v tomto trende pokročili ďalej a z vlastných zdrojov zariadenie obstaralo projektovú dokumentáciu rekonštrukcie a modernizácie posledných dvoch nerekonštruovaných oddelení – C1 a C2. Celkové rozpočtované náklady na túto rekonštrukciu predstavujú výšku 413 000,-€. Mesto Kežmarok následne požiadalo Úrad vlády SR o poskytnutie Regionálneho príspevku na túto rekonštrukciu vo výške 350 000,-€ (85% z celkových nákladov), zvyšných 15% plánuje mesto dofinancovať z vlastných zdrojov.

Je nevyhnutné v rekonštrukcii plynule pokračovať, nakoľko v októbri 2019 zariadenie navštívili zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade za účelom posúdenia naplnenia prevádzkových indikátorov kvality pri poskytovaní sociálnych služieb. Prevádzkové indikátory kvality vychádzajú z platnej legislatívy a to vyhlášky MZ SR 259/2008 Z. z. o podrobnostiach, o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov. Kontrola potvrdila neplnenie ustanovení vyhlášky MZ SR č. 259/2008 na nerekonštruovaných oddeleniach C1 a C2 a potrebu urgentného riešenia tohto stavu.

V roku 2019 bolo zariadenie spravované maximálne hospodárne, ekonomicky a efektívne. Na príjmových položkách sme v porovnaní s predošlým rokom zaznamenali 15 % nárast. Dôvody navýšenia príjmov boli – zvýšenie finančného príspevku z MPSVaR, zvýšenie vlastných príjmov (rekonštruované izby, vyšší počet PSS) a dotácia od zriaďovateľa. Taktiež aj zariadenie vyvíjalo maximálne úsilie na hľadanie ďalších zdrojov financovania a zvýšenie príjmových položiek. V roku 2019 zariadenie získalo dary v celkovej výške 5 395 € a príspevky z ÚPSVaR na refundáciu ceny práce projektových zamestnancov v celkovej výške 18 680 €. Príjmy sa snažíme navyšovať aj elimináciou a predchádzaním tvorby pohľadávok za poskytované sociálne služby. Aj napriek tomu, že v roku 2019 boli priemerné mesačné pohľadávky 600€, medziročný nárast stavu pohľadávok predstavoval sumu 1 683,36€. Dôvodom nízkeho medziročného nárastu je intenzívna práca v tejto oblasti a postupné splácanie existujúcich pohľadávok za poskytované sociálne služby.

Na položkách bežných výdavkov bol v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 zaznamenaný nárast mzdových výdavkov vo výške viac ako 23%. Tento nárast súvisel s legislatívnymi zmenami v tejto oblasti

a to nárastom tarifných miezd, nárastom príplatkových zložiek, nárastom minimálnej mzdy, povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť rekreačný príspevok. Navýšenie transferových položiek (odchodné, odstupné, jubilejné) o 47% súvisí s vyšším vekovom priemerom zamestnancov a odchodom zamestnancov do dôchodku. Čerpanie na ostatných výdavkových položkách bolo v porovnaní s predošlým rokom obdobné. Najväčší podiel na položke materiál tvorí obstarávanie potravín, ktoré tvoria až 67% podiel.

Veľkým úspechom zariadenia v roku 2019 bol pokles medziročnej miery fluktuácie zamestnancov v zariadení na úroveň 24%. Miera fluktuácie zamestnancov sa v období rokov 2016-2018 pohybovala v rozmedzí 37-52%. Bolo to náročné obdobie, kedy sme nedokázali pracovať na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb, pretože bolo náročné zabezpečiť existujúci štandard.

K zníženiu miery fluktuácie zamestnancov v zariadení výrazne prispelo navýšenie tarifných miezd zamestnancov, zvýšenie príplatkov za prácu v noci, v sobotu a nedeľu a navýšenie minimálnej mzdy. Priemerný mesačný funkčný plat v zariadení v roku 2019 dosiahol výšku 719,53€, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje nárast o 120,70€. Výška priemerného mesačného platu v zariadení je aj napriek jeho navýšeniu hlboko pod úrovňou priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019 (1 101€). Priemerná hrubá mesačná mzda v zariadení je o 27% nižšia ako priemerná hrubá mzda na Slovensku.

ZPS a ZOS sa na trhu sociálnych zariadení postupne etabluje ako sociálne zariadenie, ktoré poskytuje kvalitné sociálne služby so zameraním na prijímateľa sociálnej služby. Dôkazom toho je aj monitorovaná spokojnosť prijímateľov sociálnej služby a evidencia poradovníka čakateľov na umiestnenie v zariadení. Do nasledujúceho obdobia navrhujeme tieto opatrenia, aby sme v tomto trende pokračovali aj naďalej:

1. **Pokračovanie rekonštrukcie a modernizácie oddelení ZPS a ZOS.** Prioritou v roku 2020 je potreba realizovať rekonštrukciu posledných 2 nerekonštruovaných oddelení C1 a C2. Priebeh tejto rekonštrukcie bude najnáročnejší a to z dôvodu logistiky a umiestnenia obyvateľov v rámci zariadenia.

2. **Modernizácia ostatných prevádzkových priestorov zariadenia.** Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne je pripravená, v spolupráci s mestom Kežmarok musíme hľadať investičné prostriedky na jej realizáciu, nakoľko podmienky v tejto prevádzke sú nevyhovujúce.
   Je potrebné pokračovať v modernizácii aj ďalších priestorov zariadenia - jedáleň, spoločenská miestnosť zariadenia, spoločné chodby a vestibul, práčovňa, vonkajší areál – ploty, vstupná brána a pod.

3. **Potreba dofinancovania poskytovania sociálnych služieb v ZPS a ZOS**
   Z predchádzajúcich ekonomických analýz je zrejmé, že za posledné 2 roky evidujeme prudký nárast prevádzkových nákladov v zariadení. V roku 2019 v porovnaní s predošlým rokom stúpli mzdové náklady o 23%, taktiež stúpli aj ceny potravín a energií. Od roku 2020 sú avízované ďalšie nárasty, už od januára 2020 stúpla minimálna mzda a tarifné mzdy o 10%. Navýšenia tarifnej mzdy sa u zamestnancov pracujúcich v nepretržitej prevádzke odrazí dvojnásobne, nakoľko sa zvýši priemerná mzda, z ktorej sa vypočítavajú príplatky za prácu v noci, cez víkend.

Evidujeme síce aj mierne navýšenie príjmových položiek, to však zďaleka nepokryje rapídny nárast prevádzkových nákladov. Bez dotácie zriaďovateľa by zariadenie nebolo schopné prevádzky.

Rezervy v personálnej oblasti v zariadení nie sú, výpomoc v oblasti personalistiky na jednotlivých úsekoch vykrývame využívaním dobrovoľníckej činnosti, prípadne aktivačnej činnosti. Zariadenie hľadá aj iné zdroje financovania, napríklad sponzoring, dary a zamestnávanie nových zamestnancov prostredníctvom aktívnych opatrení trhu práce, kedy je mzda refundovaná ÚPSVaR.

4. **Potreba navýšenia ekonomicky oprávnených nákladov**. Dôležitým ekonomickým ukazovateľom v sociálnej sfére je výška ekonomicky oprávnených nákladov (EON), čo je priemerná suma nákladov na 1 obyvateľa na 1 mesiac. Výška EON v ZPS a ZOS má síce rastúci trend, no v porovnaní s ostatnými zariadeniami je stále pomerne nízka. Aj zariadenie bude aj naďalej vyvíjať maximálne úsilie na hľadanie ďalších zdrojov, ktoré prispejú j navýšeniu EON.

5. **Budovanie stabilného profesionálneho tímu** zamestnancov. Jedným z prioritných cieľov zariadenia je dlhodobé vzdelávania zamestnancov – v odborných oblastiach špecifických pre jednotlivé úseky, v oblasti dodržiavaní ľudských práv, v oblasti komunikačných zručností, v oblasti empatie a medziľudských vzťahov.

6. **Aplikácia štandardov kvality poskytovaných služieb do praxe –** od 9/2019 sa v sociálnych zariadeniach hodnotí kvalita poskytovaných sociálnych služieb v oblasti procedurálnej, prevádzkovej, personálnej.

Terapeutické a relaxačné aktivity v ZPS a ZOS



Príprava na fašiangy



Fašiangy 2019



Fašiangy 2019



Pečenie Valentínskych koláčikov



Valentíska oslava s spomienka na piesne Karola Duchoňa



Kvíz s Kežmarskými gymnazistami



MDŽ



Jubilejná oslava



Odborná prednáška na tému cukrovka



Pečenie jablkovej štrúdle



Veľkonočná nadielka



1. máj v ZPS a ZOS



Deň Downovho syndrómu



Deň matiek v ZPS a ZOS



Divadelné predstavenie v Spišskej Novej Vsi



Arteterapia



Obľúbená hra BINGO



Trénig pamäte



Príprava na Veľkú noc



Biblioterapia v záhrade



Dopoludnie v záhrade



Tesco projekt



Arteterapia



Naše diela



Kreatívne dielne na záhrade



"Zdravý deň" -príprava šalátov



Psychomotorická aktivita



Kežmarské petnquové družstvo



Návšteva kaplnky v areáli NSP KK



Grilovačka v záhrade



Športové dopoludnie



Tvorba jesennej výzdoby



Návšteva Mariánskej hory v Levoči



Jesenná brigáda v záhrade



Kreatívne dielne – práca s hlinou



Finálové kolo Senior Petanque ligy 2019



Mesiac október – deň úcty k starším



Misie v ZPS a ZOS



Jubilejná oslava



Tvorivé dielne



Vystúpenie detí



Obľúbená hra – "Páli Vám to"



Reminiscenčná terapia



Vianočné vystúpenie



Vianočné vystúpenie



"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"



Vianočná výzdoba



"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"



Mikuláš v ZPS a ZOS



Mikuláš v ZPS a ZOS



Mikuláš v ZPS a ZOS



Projekt Vianočný zázrak – náš obyvateľ dostal darček – harmoniku



Príprava na štedrú večeru

Významné udalosti v roku 2019



Slávnostné otvorenie rekonštruovaného oddelenia A1



Návšteva podpredsedu Úradu vlády SR – oboznámenie s realizáciou Akčného plánu



Návšteva podpredsedu Úradu vlády SR – realizácia rekonštrukcie odd. A1



Návšteva podpredsedu Úradu vlády SR – realizácia rekonštrukcie odd. C



Preberanie výhry – 1. miesto v projekte "Vy rozhodujete a my pomáhame"



Jedny zo zakúpených lavičiek a hojdačiek




Nové hojdačky a lavičky osadené v areáli zariadenia





Finále Senior petanque ligy 2019 v Kežmarku





Projekt – "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"





Projekt – "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"



Získanie dotácie z VÚC Prešov – zakúpenie relaxačných kresiel

Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46, 060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu Mesta Kežmarok za rok 2019

Mestské kultúrne stredisko je od 1. januára 1997 príspevkovou organizáciou Mesta Kežmarok.

Na základe záujmov a potrieb občanov mesta Kežmarok napomáha rozvoju kultúry v podmienkach mesta Kežmarok.

Hlavnou činnosťou Mestského kultúrneho strediska je:

- spoločenská zábava a kultúrny oddych
- estetická a etická výchova
- klubová a záujmovo-umelecká činnosť
- mimoškolská výchova a vzdelávanie
- sprostredkovanie kultúrno-umeleckých hodnôt rôznych foriem, najmä divadelného, filmového a výtvarného umenia, pohybového umenia, hudby, spevu, literatúry, hovoreného slova a pod.
- reklama a propagácia vlastnej činnosti
- organizovanie rôznych prehliadok, súťaží a festivalov
- poskytovanie služieb propagačno-reklamných, knižných, informačných, výpožičných a iných
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť
- vydavateľské činnosti
- bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne , o kultúrnych , spoločenských a športových podujatiach
- bezplatné poskytovanie aktuálnej ponuky cestovného ruchu
- zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu
- bezplatné poskytovanie predaja vstupeniek na podujatia organizované mestom
- zhromažďovanie, spracovávanie a vytváranie komplexnej databázy informácií v oblasti cestovného ruchu
- napĺňanie a aktualizácia informácií na svojej internetovej stránke , internetovej stránke mesta a ďalších internetových stránkach
- komplexná správa informácií na webovom sídle Mesta Kežmarok

Mestské kultúrne stredisko / ďalej len MsKS/ zabezpečuje prevádzku a činnosť vo svojich zariadeniach : Mestské kultúrne stredisko objekt č. 46 a 47, Mestská knižnica, Kino Iskra, Výstavná sieň, Noviny Kežmarok. V rámci hlavnej činnosti vykonáva MsKS aj evidenciu a financovanie nákladov podujatia Európske ľudové remeslo – EĽRO a zabezpečuje bezplatné služby Kežmarskej informačnej agentúry.

V záujme skvalitnenia služieb návštevníkom organizovaných podujatí vykonáva MsKS aj podnikateľskú činnosť. Služby rýchleho občerstvenia boli zabezpečované v Mestskej športovej hale, na letnom kúpalisku, zimnom štadióne a na vybraných podujatiach. V rámci podnikateľskej činnosti sa realizuje predaj suvenírov v Kežmarskej informačnej agentúre.

MsKS ako príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami / finančné operácie/.

Príjmové finančné operácie boli schválené v celkovej výške 126 000,- € /zapojenie zostatkov finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov/. Hospodárenie MsKS sa riadilo schváleným vyrovnaným rozpočtom na rok 2019.

Mestskému kultúrnemu stredisku bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 294/2018 zo dňa 13.12.2018 schválený príspevok na činnosť v roku 2019 vo výške 640 000,- € na bežné výdavky. V priebehu roka bol tento rozpočet zmenou rozpočtu Mesta Kežmarok navýšený uznesením č. 55/2019 zo dňa 25.4.2019 o 25 000,- €, uznesením č. 117/2019 zo dňa 20.06.2019 o 8 850,- € a uznesením č. 181/2019 zo dňa 12.09.2019 o 6 000,- €. Uvedené navýšenie bolo z dôvodu zabezpečenia kultúrnych programov pri príležitosti osláv 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku a dofinancovanie nákladov pre Noviny Kežmarok.

Celková schválená výška príspevku na bežné výdavky po úpravách rozpočtu bola 679 850 ,- €.

V roku 2019 malo MsKS schválených **6 projektov** z Ministerstva kultúry SR v celkovej výške **26 900,- €** a Prešovský samosprávny kraj nám poskytol **3 400,- €** na obnovu javiskových svetiel v kultúrnej sále.

Na kultúrne podujatia MsKS boli v roku 2019 prijaté **kultúrne poukazy** v celkovej výške **5 655,- €.** Všetky prostriedky boli vyčerpané v súlade s predmetom ich použitia.

Vlastné príjmy MsKS z hlavnej činnosti boli v celkovej výške **168 243,02 €,** dobropisy v sume **3 376,78 €.**

Príjmy z podnikateľskej činnosti boli vo výške **46 173,22 €.**

Zapojenie prostriedkov z minulých rokov **126 676,69 €.**

Mestské kultúrne stredisko malo **rozpočtované príjmy v roku 2019** v celkovej výške **975 150,- €.** **Skutočné príjmy za rok 2019** boli vo výške **1 024 320,72 €,** čo predstavuje **105,04 % plnenie.**

Plánované **výdavky pre rok 2019** schválené rozpočtom boli vo výške **975 150,- €.**

Skutočné výdavky boli v celkovej výške **892 603,95 €** čo je **91,54 % čerpanie.**

Podrobnejší rozbor príjmov a výdavkov podľa jednotlivých programov je uvedený v prílohe č .1 a prílohe č.2.

Počet zamestnancov v Mestskom kultúrnom stredisku k 31.12.2019 bol 20. Z toho dvaja zamestnanci sú na tretinový úväzok. Z celkového počtu zamestnancov pracuje v Mestskom kultúrnom stredisku 7 zamestnancov, v Mestskej knižnici 6 zamestnancov, v kine 6 zamestnancov, vo výstavnej sieni 1 zamestnanec.

V jednotlivých strediskách Mestského kultúrneho strediska boli uvedené finančné prostriedky použité na zabezpečenie prevádzky jednotlivých objektov – materiálové a energetické náklady, opravu a údržbu majetku zvereného do správy, služby, mzdové a odvodové povinnosti zamestnávateľa, poistné a dane, zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre obyvateľov.

V roku 2019 bol do priestorov administratívnej budovy zakúpený kamerový bezpečnostný systém, vertikálne žalúzie a rolety, bola odstránená havarijná situácia v splaškovej kanalizácii, prevedené nutné elektromontážne práce a zavedené nové káblové rozvody pre sieť IT. Zakúpili sme nádoby na separovaný odpad, nové kopírovacie zariadenie, 2 ks PC aj so softvérom pre oddelenie kultúry pre účely vyhotovovania plagátov na všetky kultúrne podujatia. Bol opravený hlavný vstup do budovy kultúrnych sál MsKS /vyspravky, maľby a nátery/ pri príležitosti mimoriadneho zasadnutia

vlády a zakúpený centrálny uzamykací systém pre obidve budovy MsKS. / Starý trh 46, Starý trh 47/. V rámci opráv a údržby sme upravili podkrovie administratívnej budovy MsKS , spevnili praskajúcu stenu nad zadným vchodom do budovy, upravili priestory pre archív. Do malej zasadačky sme zabezpečili ušitie nových banketových sukníc na rokovacie stoly. V hlavnej sále boli inštalované nové javiskové svetlá, na ktoré sme dostali príspevok z Prešovského samosprávneho kraja.

Celkové výdavky na stroje, prístroje a zariadenia boli vo výške 8 178,65 €, softvér 1607,86 € a oprava a údržba budov a strojov bola vo výške 15 780,48 €.

Mestské kultúrne stredisko poskytlo v roku 2019 občanom mesta a okoliu kultúrne zážitky v podobe organizovania podujatí v rámci Kežmarskej hudobnej jari a jesene, Literárneho Kežmarku, kultúrneho leta, programy pri príležitosti Dňa matiek, Dňa detí, letný divadelný festivalu na hrade, oslavy SNP, Kapelafest – multižánrový hudobný festival, Mikulášsku nádielku na námestí, programy v rámci vianočného trhu, silvestrovské oslavy a privítanie Nového roka.

V spolupráci s komisiou sme pripravili program k 750. výročiu udelenia mestských práv Kežmarku. V rámci týchto podujatí sa uskutočnil Kežmarský ples, ktorý moderovala Lujza Garajová Schrámeková a niesol sa v duchu 20-30 rokov. Spolupracovali sme pri príprave výstavy k uvedenému výročiu, zabezpečení kultúrnych programov pri spustení fontány na námestí, pri týždennom programe osláv a to pocta Jurajovi Herzovi, vystúpení kežmarských umelcov a škôl, národnostných menšín , koncertu skupiny IMT Smile. Týždeň osláv ukončil koncert v naštudovaní popredných umelcov v Drevenom artikulárnom kostole.

Vo výstavnej galérii Barónka bola pravidelne organizovaná výstava domácich umelcov a výtvarných diel našich škôl. Výstavná sieň bola v septembri premiestnená z dôvodu lepšieho prístupu pre návštevníkov a úspory nákladov do prízemia budovy Mestskej knižnice. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné pripraviť tieto priestory na uvedený účel. /Oprava a maľba stien, premiestnenie kamerového systému, zázemia, inštalácia osvetlenia/.

Mestská knižnica v Kežmarku dosiahla v období od **01. 01. – 31. 12. 2019 74182** prezenčných a absenčných výpožičiek kníh a periodík, zaregistrovaných bolo **3349** používateľov, z toho **1478** do 15 rokov. Používatelia navštívili knižnicu **22127**-krát. V rámci medzikniižničnej výpožičnej služby sa vybavilo **309** žiadaniek, z toho medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou bolo vypožičaných **17** publikácií.

Pripravilo a zrealizovalo sa **149** kultúrno-vzdelávacích podujatí, z toho **22** hodín knižnično-informačnej prípravy pre žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ a SŠ a **8** slávnostných zápisov prvákov za čitateľov do knižnice.

V **Marci – mesiaci knihy** navštívil Mestskú knižnicu spisovateľ **Július Belan.** Dvoch autorských besied sa zúčastnilo **155** žiakov 2. - 4. ročníkov z troch kežmarských ZŠ a zo ZŠ Ľubica.

Dospelí používatelia mali možnosť osobného stretnutia s regionálnou spisovateľkou **Magdalénou Pirožekovou** pri slávnostnom uvedení do života jej knihy **V kruhu tieňov**.

Počas **Týždňa slovenských knižníc** (4. 3. – 10. 03. 2019) sa dňa 5. 03. 2019 konal v Mestskej knižnici **Deň bez vyberania registračných poplatkov**. Štatistiky svedčia o tom, že výška registračného poplatku už nie je dostatočne motivujúca, aby si čitatelia prišli svoje členstvo obnoviť zadarmo v určitý deň v roku – počet bezplatne obnovených registrácii v minulom roku bol len **86**.

V spolupráci s **Centrom voľného času** sa v priestoroch knižnice v januári – apríli 2019 pripravili a zrealizovali obvodné a postupové kolá celoslovenských súťaží **Šaliansky Maťko** a **Hviezdoslavov Kubín.** Počet súťažných prehliadok – **4**, počet účastníkov **309.**

52. ročníka okresného kola celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy **Vansovej Lomnička,** ktorú organizuje Únia žien Slovenska v spolupráci s MsKS sa minulý rok konala v Mestskej knižnici. Zúčastnilo sa jej **80** divákov a súťažiacich.

Do celoslovenského čitateľského maratónu **„Čítajme si"** organizovaného **Linkou detskej istoty** dňa 30. 05. 2019 sa zapojilo **63** žiakov 1. stupňa z dvoch kežmarských ZŠ, zo ZŠ Dr. Daniela Fischera a zo ZŠ Grundschule.

Pri príležitosti 54. ročníka **Literárneho Kežmarku** venovaného Kežmarku a Spišu v krásnej literatúre sa v priestoroch knižnice konal seminár **Súčasné literárne osobnosti Kežmarku** (N. Baráthová, M. Choma, V. Krausz), **Kežmarok a okolie v krásnej literatúre, Významné osobnosti Kežmarku a okolia v literatúre, Súčasné literárne osobnosti Kežmarku v zbierkach Slovenskej národnej knižnice.** Podujatia sa zúčastnilo **88** poslucháčov z radov študentov, pedagógov a širokej verejnosti.

Súčasťou osláv **750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku** bola celoročná séria prezentácií **Mgr. Milana Chomu** o osobnostiach slovenskej vedeckej histórie, ktorých mená sú spojené s mestom a okolím. K 31. 12. 2019 sa zorganizovalo **8** podujatí s počtom účastníkov **336**. Pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a študentov SŠ sa pripravilo a zorganizovalo **13** podujatí pod názvom **„Listovanie v knihe Kežmarok – história a tradície** – vydanej pri príležitosti **750. výročia udelenia mestských práv".** Stretnutia so spisovateľom **Antonom Marecom**, známym Tatrancom, ktoré bolo venované jeho knižnej novinke **Kežmarok** s podtitulom **História, povesti a legendy** sa zúčastnilo **58** hostí z celého regiónu.

V spoločenskej miestnosti Mestskej knižnice rozbieha svoju činnosť **Klub tvorivého čítania a písania pre starších** pod vedením PaedDr. Evy Raffajovej. V januári – decembri sa uskutočnilo **8** stretnutí s počtom účastníkov **73**.

Každý mesiac sa pripravovali otázky a vyhodnotenie súťaže **„Čarovná skrinka"** (pre žiakov ZŠ), výstavky k výročiam spisovateľov a nástenky k rôznym príležitostiam (spolu ich bolo 37).

Dospelí používatelia mali možnosť štvrťročne sa zapojiť do súťaže o zaujímavú knižnú novinku a zdarma ročný registračný poplatok na Facebooku.

Internetovú študovňu navštívilo **117** používateľov.

V roku 2019 boli z verejných zdrojov poskytnutých **Fondom na podporu umenia** z dvoch podaných projektov podporené obidva v celkovej výške **7500** €:

1. **Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu v Mestskej knižnici v Kežmarku,**
2. **Budúcnosť knižníc spočíva v tom, že sa musia stať miestom, ktoré bude ľudí lákať.**

Kino Iskra v roku 2019 dosiahlo úspešné výsledky v návštevnosti a celkových tržbách. Zorganizovali sme 374 filmových predstavení s počtom divákov 17 282 s celkovou tržbou 73 485 €. Priemerná návštevnosť na jedno predstavenie bola 50 divákov a kino sa so svojimi výsledkami zaradilo do prvej tridsiatky kamenných kín na Slovensku. Za ním boli kiná ako napríklad Kino Tatran, Kino Úsmev Levoča, Kino Mier Spišská Nová ves, zaradili sme sa aj ako najúspešnejšie kino na Spiši v návštevnosti. K dobrých výsledkom určite patrí aktivita ako kino posunúť aj ako výchovno-vzdelávací prostriedok a priniesť divákom niečo viac ako len filmový zážitok. Medzi tieto akcie kina patria návštevy tvorcov, diskusie, obľúbené dámske jazdy, festivaly, letné kino a na koniec roka sme usporiadali charitatívny dámsky večer, kde sme podporili tých čo to najviac potrebujú. Pod kinom Iskra má svoju činnosť aj

Filmový klub Iskra pre náročného diváka. Filmový klub Iskra v Kežmarku v roku 2019, v deviatom roku svojej existencie, zaznamenal 51 projekcií s celkovou návštevnosťou 1 483 divákov.

Jednotlivé aktivity kina Iskra:

V marci 2019 už šiesty raz v Kežmarku zorganizoval regionálnu časť Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest. Počas 3 večerných festivalových projekcií kino navštívilo 79 divákov, jedno dopoludnie sa v rámci projektu Filmový kabinet deťom uskutočnilo premietanie pre žiakov materských škôl (pre nich a pre žiakov základných škôl aj v iných termínoch v roku 2019). Súčasťou programu FK počas školského roka boli i projekcie pre študentov stredných škôl.

V rámci Letného kina, ktoré sme zorganizovali na hradnom nádvorí v termíne od 5. - 16. 8. sme premietli 12 projekcií s priemernou návštevnosťou 220 divákov na jedno predstavenie. Letné kino sa teší stále rastúcej obľube. Medzi hlavný ťahák patrila slovenská premiéra filmu Loli Parádička za osobnej účasti tvorcov filmu rodiny Staviarskych. Ďalšie návštevy boli cestovateľský dokument Trabantom tam a zase späť za osobnej účasti protagonistu filmu Marek Slobodníka a v rámci osláv 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku slovenský film z roku 1989 Sýkorka, ktorý sa nakrúcal v našom meste. Film osobne uviedol režisér a scenárista Pavel Gejdoš. Súčasťou letného kina boli znovu i krátke filmy mladých autorov, ktoré do programu vybrala dramaturgia filmového klubu.

V septembri ako súčasť osláv 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku po druhý raz zorganizovalo Poctu Jurajovi Herzovi, režisérovi a slávnemu kežmarskému rodákovi, ktorý by sa v roku 2019 dožil 85. narodenín. Premietnutý bol film J. Herza Petrolejové lampy a krátky dokument GEN: Juraj Herz. Ten nakrútil režisérov syn Michal Herz, ktorý bol hosťom podujatia, spoločne s kameramanom Petrolejových lámp Dodom Šimončičom a bratmi J. Herza Rudolfom a Ladislavom.

Pri tejto príležitosti bola na budove kina odhalená pamätná tabuľa Jurajovi Herzovi, ktorý prvé kontakty s filmom zaznamenal v detstve práve v kežmarskom kine Iskra. Súčasťou tohto podujatia bola i výstava prác žiakov Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku na tému Juraj Herz a jeho tvorba pred vstupom do kinosály, pre filatelistov bola pripravená príležitostná obálka s ručne tlačenou rytinou portrétu Juraja Herza, opečiatkovaná príležitostnou poštovou pečiatkou, a grafický list s podpisom autora.

Kino Iskra okrem vyššie spomínaných hostí v roku 2019 navštívili aj ďalší tvorcovia: režisérka Anna Grusková a germanista Jozef Tancer s dokumentom Smutné jazyky, režisér Teodor Kuhn, scenárista Jakub Medvecký a producent Jakub Viktorín s filmom Ostrým nožom, producent Rudolf Biermann s filmom Sklenená izba, režisér a scenárista Marko Škop, kameraman a producent Ján Meliš, strihač a dramaturg František Krähenbiel a herec František Beleš s filmom Nech je svetlo, režisér a dobrodruh Marek Slobodník a kameraman a strihač Martin Kochaník s ďalším cestovateľským dokumentom Afrika na Pionieri, režisér, scenárista a kameraman Pavol Barabáš s dokumentom Svetozár Stračina (v rámci Medzinárodného festivalu horského filmu), režisér a scenárista Noro Držiak, scenárista Michal Baláž a producent, scenárista a kameraman Michael Kaboš s trikovým filmom Cesta do nemožna a režisér, scenárista a kameraman Pavol Pekarčík a kameraman Oto Vojtičko s tzv. hybridným filmom Hluché dni.

Účtovná závierka Mestského kultúrneho strediska k 31. 12. 2019 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona 431/2002Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 01. 1. 2019 do 31.12.2019. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti zariadenia.

Počas účtovného obdobia účtovná jednotka nemenila účtovné metódy a zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

Účtovná jednotka spracúva účtovnú evidenciu v podvojnej účtovnej sústave v zmysle platnej účtovnej osnovy.

V Kežmarku, dňa 30.3.2020

Vyhotovila: Daniela Kruková .....

Štatutár: Mgr. Barbora Kaprálová, riaditeľka .....

Prílohy:

Tabuľková časť záverečného účtu - 3 strany

Mestské kultúrne stredisko
Starý trh 46, 060 01 Kežmarok
052/452 21 65, 0904 496 442
IČO: 00352179 DIČ: 2020697415
www.mskskezmarok.sk
3

Príjmy: 2019

Hlavná činnosť:

ekonomická klasifikácia	Noviny Kežmarok	Literárny Kežmarok	Vianoce a Silvester	EĽRO trhy	Iné kultúrne podujatia	Amfiteáter	Mestská knižnica	Kino Iskra	Výstavná sieň Barónka	Mestské kult.stredisko	Príjmy spolu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% plnenia
212 003								380,00		4 166,90	**4 546,90**	5 000,00	5 000,00	**90,94**
221 004					44,00			200,00			**244,00**	150,00	150,00	**162,67**
223 001	4 692,30	36,80		12 666,00	3 882,81		6 550,88	67 089,16	397,81	32 181,36	**127 497,12**	100 850,00	100 850,00	**126,42**
242 000										1,01	**1,01**			
292 012						371,60	1 698,01	589,54	15,56	702,07	**3 376,78**			
292 017											**0,00**			
312 001		3 900,00		13 000,00	2 500,00		7 500,00	2 053,00		7 002,00	**35 955,00**	19 400,00	19 400,00	**185,34**
312 007	23 000,00	6 000,00	6 000,00	195 000,00	47 850,00	5 000,00	134 400,00	50 000,00	17 600,00	195 000,00	**679 850,00**	640 000,00	679 850,00	**100,00**
322 005														
453 000				11 000,00	7 000,00		15 000,00	5 000,00	1 000,00	87 676,69	**126 676,69**	126 000,00	126 000,00	**100,54**
spolu:	**27 692,30**	**9 936,80**	**6 000,00**	**231 666,00**	**61 276,81**	**5 371,60**	**165 148,89**	**125 311,70**	**19 013,37**	**326 730,03**	**978 147,50**	**891 400,00**	**931 250,00**	**105,04**

Príjmy:

Podnikateľská činnosť:

ekonomická klasifikácia	Príjmy spolu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% plnenia
223 001	**46 173,22**	**43 900,00**	**43 900,00**	**105,18**

Vysvetlivky:

212 003	Príjmy z prenajatých budov a objektov	312 007	Transfery z rozpočtu obce
221 004	Ostatné poplatky	322 005	Kapitálové transfery z obce
223 001	Platby za predaj tovaru a služieb	453 000	Prostriedky z predch.rokov
242 000	Úroky z vkladov		
292 012	Príjmy z dobropisov		
292 017	Príjmy z vratiek		
312 001	Transfery zo štátneho rozpočtu		

Výdavky: 2019

Hlavná činnosť:

ekonomická klasifikácia	Noviny Kežmarok	Literárny Kežmarok	Vianoce a Silvester	EĽRO trhy	Iné kultúrne podujatia	Amfiteáter	Mestská knižnica	Kino Iskra	Výstavná sieň Barónka	Mestské kult.stredisko	Výdaje spolu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% plnenia
projekty											**0,00**	0,00	0,00	
610							60 352,59	40 732,15	7 659,26	84 250,61	**192 994,61**	213 900,00	213 900,00	**90,23**
620			7,66	16 712,03			22 783,41	15 954,08	3 026,32	32 775,28	**91 258,78**	104 100,00	104 100,00	**87,66**
projekty		3 900,00		13 000,00	2 400,00		7 500,00	2 053,00		7 002,00	**35 855,00**	19 400,00	19 400,00	**184,82**
630	26 605,25	2 875,78	3 956,66	201 699,32	58 382,93	3 742,46	51 272,60	66 254,48	8 233,08	103 485,74	**526 508,30**	560 250,00	596 500,00	**88,27**
640							404,07	162,48		3 225,91	**3 792,46**	700,00	4 300,00	**88,20**
717											**0,00**	0,00	0,00	
Spolu:	**26 605,25**	**6 775,78**	**3 964,32**	**231 411,35**	**60 782,93**	**3 742,46**	**142 312,67**	**125 156,19**	**18 918,66**	**230 739,54**	**850 409,15**	898 350,00	938 200,00	**90,64**

Výdavky:

Podnikateľská činnosť:

ekonomická klasifikácia	Výdaje spolu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% plnenia
610	5 586,92	0,00	0,00	
620	2 964,33	2 550,00	2 350,00	**126,14**
630	33 643,55	34 400,00	34 600,00	**97,24**
Spolu:	**42 194,80**	**36 950,00**	**36 950,00**	**114,19**

Vysvetlivky:

610 Mzdy,platy,príjmy a ostatné osobné vyrovnania

620 Poistné a príspevky do poisťovní

630 Tovary a služby /dohody,cestovné,energie, materiál, údržby,repr.služby.../

640 Bežné transfery / Nemocenské dávky,odstupné,odchodné .../

Tabuľka príjmov a výdavkov vrátane podnikateľskej činnosti za rok 2019

2019

Ukazovateľ položkovo	Noviny Kežmarok	Literárny Kežmarok	Vianoce a Silvester	EĽRO trhy	Iné kultúrne podujatia	Amfiteáter	Mestská knižnica	Kino Iskra	Výstavná sieň Barónka	Mestské kult.stredisko	Ukazovateľ spolu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% plnenia
príjmy	27 692,30	9 936,80	6 000,00	231 666,00	61 276,81	5 371,60	165 148,89	125 311,70	19 013,37	326 730,03	978 147,50	891 400,00	931 250,00	105,04
príjmy PČ											46 173,22	43 900,00	43 900,00	105,18
príjmy spolu	**27 692,30**	**9 936,80**	**6 000,00**	**231 666,00**	**61 276,81**	**5 371,60**	**165 148,89**	**125 311,70**	**19 013,37**	**326 730,03**	**1 024 320,72**	**935 300,00**	**975 150,00**	**105,04**
výdaje	26 605,25	6 775,78	3 964,32	231 411,35	60 782,93	3 742,46	142 312,67	125 156,19	18 918,66	230 739,54	850 409,15	898 350,00	938 200,00	90,64
výdaje PČ											42 194,80	36 950,00	36 950,00	114,19
výdaje spolu	**26 605,25**	**6 775,78**	**3 964,32**	**231 411,35**	**60 782,93**	**3 742,46**	**142 312,67**	**125 156,19**	**18 918,66**	**230 739,54**	**892 603,95**	**935 300,00**	**975 150,00**	
rozdiel	1 087,05	3 161,02	2 035,68	254,65	493,88	1 629,14	22 836,22	155,51	94,71	95 990,49	131 716,77	0,00	0,00	

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok
IČO: 42234891; DIČ: 2023473045

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok bola založená Mestom Kežmarok, a to Zriaďovacou listinou zo dňa 22.03.2012. Svoju činnosť začala od 01.04.2012.

Príspevková organizácia prešla v priebehu svojej existencie viacerými organizačnými zmenami. S účinnosťou od 01.01.2017 došlo k presunu kompetencií medzi spoločnosťou Technické služby, s.r.o. Kežmarok a príspevkovou organizáciou Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok (rozšírenie hlavnej a podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, zmena organizačnej štruktúry organizácie, presun majetku i zamestnancov).

V roku 2019 Mesto Kežmarok vložilo od 01.06.2019 do správy príspevkovej organizácie aj športoviská na území mesta.

Príspevková organizácia má k 31.12.2019 vytvorené nasledovné nákladové strediská:

10 - ÚMK	(Údržba miestnych komunikácií)
11 – RZÚ	(Ručná zimná údržba)
20 - SZ	(Separovaný zber)
30 - TKO	(Zber a zvoz tuhého komunálneho odpadu)
40 - PaCS	(Pohrebné a cintorínske služby)
50 - SPRÁVA	(Správa)
60 - VZ, ČM	(Verejná zeleň, Čistenie mesta)
66 - ČM TP	(Čistenie mesta – terénni pracovníci, od 01.01.2020)
70 - VO	(Verejné osvetlenie)
91 - Kúpalisko	(Kúpalisko)
92 - ZŠ	(Zimný štadión)
93 - FŠ 1 a FŠ2	(Futbalový štadión 1 a Futbalový štadión 2)
94 - MŠH	(Mestská športová hala Vlada Jančeka)
95 - VI	(Viacúčelové ihrisko)

PREDMET ČINNOSTI (HLAVNÁ ČINNOSŤ A PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ):

Predmetom činnosti príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, v súlade so Zriaďovacou listinou zo dňa 22. 03. 2012 v znení neskorších dodatkov, sú nasledovné činnosti - **hlavná činnosť**:

- 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 a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch a lepenie plagátov na území mesta
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien na území mesta
- Správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb
- Nakladanie s odpadmi nie nebezpečnými na území mesta

- Nakladanie s nebezpečným odpadom na území mesta
- Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení na území mesta
- Správa a prevádzkovanie odstavných plôch pre motorového vozidlá na území mesta
- Správa letného kúpaliska
- Správa Zimného štadióna
- Správa futbalového štadióna
- Správa Športovej haly Vlada Jančeka

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok majú živnostenské oprávnenie na vykonávanie nasledovných činností (registrácia: Okresný úrad Kežmarok, živnostenský register č. 730-12766) - **podnikateľská činnosť**:

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

Prevádzky:

06001 Kežmarok , Tvarožnianska 990/3
06001 Kežmarok , Nižná brána 2250/19
06001 Kežmarok , Trhovište 860/2
06001 Kežmarok , Trhovište 748/4
06001 Kežmarok, Biela voda 2A

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok zabezpečuje služby v komunálnej oblasti prioritne pre Mesto Kežmarok. Práce a služby sú zo strany organizácie poskytované počas celého roka, časť vykonávaných prác má výrazný sezónny charakter (oblasť verejnej zelene, čistenie komunikácií, stavebné práce a opravy komunikácií a pod.).

ZAMESTNANOSŤ:

V roku 2019 priemerný počet zamestnancov organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok predstavoval 112 osôb - z toho 14 THP, ostatní zamestnanci vykonávali práce podľa zatriedenia na jednotlivých strediskách.

Tento stav bol doplnený o zamestnancov na sezónne práce v počte 11, z toho na 7 na letné kúpalisko.

Z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby chodníkov pracovalo na dohodu 16 osôb (dobrovoľníci v zimných mesiacoch).

Prostredníctvom projektov (ESF, ÚPSVaR Kežmarok) bolo v organizácii zamestnaných 63 zamestnancov (čistenie mesta, triedený zber odpadu).

V súvislosti so správou športovísk (od 01.06.2019) sa zvýšil počet zamestnancov organizácie nasledovne: zimný štadión (8 osôb plus 1 cez projekt), futbalové štadióny (3 osoby, z toho 1 cez projekt), športová hala (3 osoby).

Pre činnosť VPS je charakteristický vysoký podiel manuálnej práca, ktorý je vykonávaný v hlavnej činnosti, ale aj v podnikateľskej činnosti, čo má priamy vplyv na výšku mzdových nákladov – ceny práce.

EKONOMIKA A EKONOMICKÉ ČINNOSTI: (50)

Pre ekonomické činnosti platia príslušné právne predpisy, pevne stanovené sú termíny spracovania a predloženia výkazov, hlásení a dokumentov v priebehu účtovného obdobia (oblasť účtovníctva, výkazníctva, daní, personalistiky a miezd, štatistických hlásení, rozpočtu, účtovej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a ďalšie). Množstvo spracovávaných dokladov a informácií je veľké. Od zamestnancov ekonomického oddelenia si to vyžaduje zodpovedný prístup k práci a stanoveným úlohám - cieľom je zabezpečenie úplných a správnych údajov v ekonomickej agende. V roku 2019 bola ekonomická agenda spracovaná a zabezpečená v stanovených termínoch a kvalite.

Vzhľadom na veľký rozsah spracovávaných dokladov a informácií, ako aj na pomerne zložitú a meniacu sa legislatívu a postupy, je vhodné maximum ekonomickej agendy spracovať pomocou výpočtovej techniky. Prínosom pre prácu ekonomického úseku by bol postupný prechod na kvalitnejšiu vyššiu verziu informačného systému (z informačného systému Asseco WÉČKO na informačný systém Asseco SPIN).

ČISTENIE MESTA, VEREJNE OSVETLENIE, SEPAROVANÝ ZBER: (20,60,70)

V roku 2019 na týchto strediskách pracovalo 23 pracovníkov na dobu neurčitú, neskôr iba 21 a z toho 3 vodiči, 1 vodič- mechanik – zvárač, 1 vodič- elektrikár, 2 - 4 pracovníci na dobu určitú na sezónne práce a 7-18 pracovníkov v rámci projektov cez ÚPSVAR. 2 pracovníci z trvalého pracovného pomeru, 9 mesiacov boli práceneschopní.

Pracovníci sa podieľali na vykonávaní rôznych prác v rámci hlavnej činnosti pre Mesto Kežmarok, alebo na prácach podnikateľskej činnosti. Sú to pracovníci univerzálni pre strediská 20,60,70 - zadelení podľa potreby.

Okrem týchto pracovníkov na stredisku 60 bolo cca 24 pracovníkov cez ÚPSVAR a 3 koordinátori, ktorí vykonávali všetky práce týkajúce sa čistoty, údržby verejných priestranstiev v 3 rajónoch mesta.

Stredisko 60 zabezpečuje hlavné činnosti:

- Čistenie mesta
- Výsadba zelene
- Správa, údržba a tvorba verejnej zelene
- Správa a údržba drobnej architektúry mesta a detských ihrísk
- Zastávky MHD

V roku 2019 sa pred výmenou zábradlia na ul. J. Kraya zlikvidovalo staré zábradlie, opravilo sa poškodené na ul. Tvarožnianska, previedli sa nátery zábradlí mostíkov na Bielej vode, na sídl. Juh, pri zimnom štadióne.

Realizácia deratizácie na sídlisku Juh-ul. Petržalská, Lanškrounska, Bardejovská, Levočská, na sídl. Gen. Štefánika, Toporcerova, dodávateľsky- firma NOVA Nagy Marián v celkovej sume 2 900,- €.

Verejné priestory mesta boli upratované po mestských akciách napr.: oslava Nového roku, Nočné behy, študentské remeslá, oslavy Karpatských Nemcov, Poľovnícke dni ap.

Pri organizovaní EĽRO boli zabezpečované prevozy, nakladania, stavanie brán, čistenie areálov, likvidácia infraštruktúry po uvedených aktivitách.

Počas ostatných predajných trhoch- 4x/rok, organizovaných Mestom Kežmarok sa bola zabezpečovaná očista počas a po týchto aktivitách.

Podieľali sme sa aj na oprave zastávok MHD- na ul. Garbiarska sa opravila zadná stena, v Pradiarni sa vyrobila nová časť konštrukcie a dala sa opláštiť plexisklom.

Verejná zeleň:

- celoročná starostlivosť o trávniky v meste, na sídliskách, pravidelné kosenie,
- výsadba záhonov a váz, letničková výsadba váz na stĺpy VO,
- pravidelné vyplievanie, polievanie, prihnojovanie a iné trvalkových a letničkových výsadieb,
- náhradná výsadba,
- strihanie živých plotov, radikálny rez živých plotov,
- orez a výrez stromov a kríkov podľa požiadaviek MsÚ

V roku 2019 sa celom pokosilo cca 45 ha trávnikových plôch a burinísk, ostrihalo cca 11000 m^2 živých plotov, zrealizovala sa trvalková výsadba okolo cyklochodníka na ul. J.Kraya, doplnili sa tam cibuľoviny, urobili sme terénne úpravy, previedli sme jesennú výsadbu pri MsÚ a fontáne. Previedli sa výrezy, orezy stromov v sťažených podmienkach, frézovanie pňov firma QUERCUS ARBOR s.r.o. v celkovej sume 23 000,- €.

Správa a údržba drobnej oddychovej architektúry mesta a detských ihrísk:

- oprava poškodených častí prvkov drobnej architektúry a detských ihrísk, alebo ich kompletné výmeny (napr. lavičky, odpadkové koše, prístrešky, informačný systém a pod.),
- montáž nových prvkov drobnej architektúry,
- výroba nových parkových lavičiek,
- nátery drevených, kovových častí

V roku 2019 sa vyrobili a osadili schody k mostu pri hájovni, zrenovovali sa nápisy a erby na ul. Garbiarska a Martina Lányiho, olepilo sa poškodené plexisklo pri cyklochodníku erbom a nápisom, vymenili sa parkové lavičky a odpadkové koše v areáli medzi evanjelickými kostolmi v sume 2 625,60 €, urobili sa nátery lavičiek v centre mesta, osadilo sa celkom 12 ks parkových lavičiek na sídliská, vymenilo sa cca 30 ks dosiek na lavičkách.

Na detských ihriskách sa previedli nátery drevených aj kovových častí, vymenili sa poškodené dosky na pieskoviskách, zlikvidovali sa nefunkčné prvky, na detskom ihrisku na ul. Weilburgská sa doplnil povrch gumenou dlažbou, dokončili sa tam terénne úpravy, postavilo sa pieskovisko, na ul. Martina Lányiho sa okolo nového detského ihriska previedli terénne úpravy, poprekladali sa prvky drobnej architektúry podľa požiadaviek. Pieskoviská sme doplnili novým šaštínskym pieskom a v 2 pieskoviskách došlo k úplnej výmene- sídl. Záhradná a Juh.

Celkom bolo dovezených a spracovaných 354 q piesku.

Stredisko 70 zabezpečuje hlavné činnosti:

- Bežná údržba a oprava VO
- Renovácia VO
- Vianočné osvetlenie
- Rozširovanie VO

Hlavnou činnosťou je pravidelná údržba a odstraňovanie porúch VO.

Počas roka 2019 boli vymenené stĺpy VO na M-14 v počte 3 ks, výmena svetelných zdrojov za LED na ul. Hviezdoslavova-16 ks, výmena svietidiel v počte 24 ks za LED na ul. Jána Chalúpku a Gaštanová, výmena a prekládka poškodeného RVO na ul. Slavkovská. Previedol sa náter stĺpov VO na ul. Michalská, Možiarska, Nižná brána a náter Al stĺpov v centre mesta.

V roku 2019 boli realizované osvetlenia zastávok MHD – 7 ks a previedla sa rekonštrukcia VO na Huncovskej, Krvavom poli, Tatranskej, Gaštanovej, Vyšnom mlyne, Sihoti. Bola vykonaná montáž a demontáž vianočného osvetlenia, pričom sa zapojila VV na novom kruhovom objazde na sídl. Juh- snehuliak a nová VV – fontána pri MsÚ. Pred koncom roka sa zrealizovala príprava na zapojenie kamier a následne došlo k ich napojeniu.

Stredisko 20 - Separovaný zber je podnikateľská činnosť:

- Zber a odvoz SO
- Triedenie SO lisovanie
- Expedícia vyseparovaných komodít

V roku 2019 bol realizovaný zber, odvoz a triedenie komodít separovaného odpadu, expedíciu v meste Kežmarok a obciach Stará Lesná, Huncovce, Mlynčeky, Rakúsy, Malý Slavkov, Vlková, Hradisko, Abrahámovce, Tvarožná, Vrbov a Ľubica mimo odvozu.
Táto podnikateľská činnosť, bola financovaná prostredníctvom OZV. Minulý rok to bol ENVI-PAK a.s.

ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ (70)

Činnosť strediska bola v roku 2019 zabezpečovaná 9 výrobnými pracovníkmi a vedúcim strediska. Štruktúra: 8 vodičov (strojníkov) a 1 odborný pracovník (dlaždíc).

Zimná údržba sa vykonávala v januári, februári, marci, októbri, novembri a decembri. Za to obdobie sa vypluhovalo a posypalo 3143 km ciest a 1404 km chodníkov. Použilo sa 305 ton posypového materiálu na cesty a 113 t na chodníky. Na cesty sa vyčerpal príspevok 44 004,46 €, na chodníky 15 015,81 €. Na zimnú údržbu sa použili výdavky celkovo 69 020,29 €. Do zimnej údržby chodníkov („snehová legia“) sa zapojilo na začiatku roka 18 občanov a v decembri 16 občanov mesta Kežmarok.

V bežnej údržbe sa opravilo 1866 m^2 asfaltových komunikácií obalovaným kamenivom v spotrebe 159,19 t a studena asfaltová zmes 7,5 t. Na asfaltových cestách sa vykonala oprava lokálnych výtlkov a prasklín metódou pod tlakom v spotrebe 18 t, v hodnote 5400,00€. Na bežnú opravu a údržbu betónových, dláždených, asfaltových a štrkových vozoviek, chodníkov a parkovísk sa vyčerpalo 69 998,84 €.

Na ul. Garbiarska, Nábrežná, Sihoť, J.Kraya, M.Lányho sa opravilo 982 m obrubníkov. Na Hlavnom námestí a ul. Garbiarska pribudlo 140,64 m^2 dlažby. Celkové náklady na opravy ciest prostredníctvom príspevku boli 28 965,85 €, chodníky 25 641,43 €. V meste pribudlo 200,59 m^2 parkovacieho priestoru na Košickej ul., na ul. M. Lányho sa opravilo asfaltové parkovisko a položila zámková dlažba 277,75 m^2. Spolu je to 478,34 m^2 dlažby v hodnote 29 893,63 €.

Pri údržbe a oprave dopravného značenia sa opravovali spomaľovacie prahy, doplňovalo zvislé dopravné značenie, predznačovalo vodorovné dopravné značenie a hlavne opravovalo zvislé dopravné značenie (popísané, polepené a pokrivené vandalmi) v hodnote 7 789,67 €.

Pri údržbe dažďovej kanalizácii sa opravilo 24 ks vpustí, pribudlo 5 ks nových uličných vpustí, vyčistili a opravili sa priepusty a cestné priekopy.
Počas jarnej údržby bolo vyčistených 1255 ks kanalizačných vpustí. Celková údržba dažďovej kanalizácie sa vykonala v hodnote 25 610,44 €.

Oprava miestnych komunikácií na ulici Zochova pri osadení nových obrubníkoch, rozšírení cesty a pokládke asfaltu v hodnote 88 036,30 €.

Z drobnej oddychovej architektúry mesta sme opravili lavičky v parku na ul. Toporcerová a ul. Petržalská v celkovej hodnote 723,76 €.

V podnikateľskej činnosti úsek realizoval v meste na ul. Sihoť opravu dláždených chodníkov - 158,6 m^2 pre VSD.
Pre Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť (PVPS) vykonávame spätné úpravy miestnych komunikácií po rozkopávkach pri opravách vodovodnej a kanalizačnej siete. Na chodníkoch sme vykonali 9 spätných úprav a na ceste 24 spätných úprav pre PVPS, spolu 33 narušení MK.
Okrem uvedeného boli na objednávku občanov a firiem realizované opravy chodníkov, ciest, vjazdov, uličných vpustí, kanalizačných poklopov, drobných stavebných prác a zimnú údržbu - odpratávanie snehu, posyp a vývoz snehu.

Doprava a odvoz TKO[1] (30)

Stredisko 30 – **doprava a odvoz TKO** – vykonáva tieto **hlavné činnosti:**
- zabezpečuje zber tuhého komunálneho odpadu (ďalej len TKO) z KUKA nádob a maloobjemových kontajnerov od občanov a organizácií mesta,
- zabezpečuje zber TKO od zmluvných partnerov,
- zabezpečuje odvoz odpadu na skládky komunálnych odpadov,
- zabezpečuje odvoz objemového odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch,
- zabezpečuje prenájom a odvoz veľkoobjemových kontajnerov (ďalej VOK).

Ďalšie súvisiace činnosti strediska 30:
- opravy maloobjemových kontajnerov,
- opravy a údržba vozidiel ,
- príprava vozidiel na STK a EK (tak po stránke technickej, ako aj administratívnej).

Na stredisku 30 v roku 2019 pracovalo do 9/2019 14 pracovníkov, z toho:
- 3 vodiči (vývoz TKO)
- 6 závozníkov na vývoze TKO kontajnerov
- 2 vodiči ramenových nosičov (VOK)
- 3 pracovníci dielne – 2 mechanici a 1 zámočník

Od mesiaca 10/2019 došlo k zmene – na stredisku pracovalo 10 pracovníkov, z toho:
- 2 vodiči (vývoz TKO)
- 4 závozníci na vývoze TKO kontajnerov
- 1 vodič ramenového nosiča kontajnerov
- 3 pracovníci dielne – rovnaká štruktúra

Na hodnotenom stredisku 30 bolo v roku 2019 odpracovaných 21732,5 hodiny, 362,5 hodiny bolo zamestnancami vyčerpané pracovné voľno s náhradou mzdy (paragraf – ošetrenie, sprevádzanie rodinného príslušníka), 1770 hodín dočasnej pracovnej neschopnosti.

[1] TKO – tuhé komunálne odpady

Prehľad úrovne vytriedenia a spracovania komunálnych odpadov podľa prílohy č. 2 zákona 329/2018 Z.z.

m_{zlozka}	číslo odpadu	názov odpadu	množstvo (kg)	množstvo (t)
m_{zlozka} 1	20 01 01	papier a lepenka	252 775	252,78
m_{zlozka} 2	20 01 02	sklo	156 190	156,19
m_{zlozka} 3	20 01 03	viacvrstvové komb.mat	26 850	26,85
m_{zlozka} 4	20 01 04	obaly z kovu	1 248 465	1 248,47
	20 01 05	obaly obsahujúce zvyšky neb.llátok, alebo kont.NL	600	0,60
m_{zlozka} 5	20 01 10	šatctvo	29 740	29,74
m_{zlozka} 6	20 01 21	žiarivky a iný odad obsahujúci ortuť	350	0,35
m_{zlozka} 7	20 01 23	vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky....obsahujúce ClF	8 180	8,18
m_{zlozka} 8	20 01 25	jedlé oleje a tuky	1 275	1,28
	20 01 27	odpadové farby obs.org.rorzpúštadlá a iné NL	580	0,58
m_{zlozka} 9	20 01 33	batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátury obsahujúce tieto batérie	17 035	17,04
m_{zlozka} 10	20 01 35	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti	7 470	7,47
m_{zlozka} 11	20 01 36	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	17 666	17,67
m_{zlozka} 12	20 01 39	plasty	75 555	75,56
m_{zlozka} 13	20 01 40	kovy	839 444	839,44
m_{zlozka} 14	20 01 40 01	meď, bronz, mosadz	37 592	37,59
m_{zlozka} 15	20 01 40 02	hliník	36 864	36,86
	20 01 40 03	olovo	233	0,23
	20 01 40 04	zinok	37	0,04
m_{zlozka} 16	20 01 40 05	železo a oceľ	1 034 980	1 034,98
m_{zlozka} 18	20 01 40 07	zmiešané kovy	2 890	2,89
m_{zlozka} 19	20 02 01	biologicky rozložiteľné odpady	1 256 400	1 256,40
		hmotnosť vytriedených zložiek komunálneho odpadu spolu (súčet zložiek 1 až 19)	**5 051 171**	**5 051,17**

Prehľad množstva odpadu uloženého na skládku

číslo odpadu	názov odpadu	množstvo (kg)
200202	zemina a kamenivo	18 230
20 03 01	zmesový komunálny odpad	3 348 470
20 03 07	objemný odpad	540 240
20 03 08	drobný stavebný odpad	224 840
	množstvo odpadu uloženého na skládku spolu:	**4 131 780**

Celková hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v meste v „t“	**9 182**

Hospodársky výsledok a plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie VPSKK:

Príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 294/2018 zo dňa 13. 12. 2018 schválený príspevok na činnosť v roku 2019 vo výške 1.273.500,00 EUR, z toho bežné výdavky 1.203.500,00 EUR a kapitálové výdavky 70.000,00 EUR.

V priebehu roka 2019 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schválilo spolu sedem zmien rozpočtu (rozpočtové opatrenia č. 01/2019 až 07/2019). Niektorými rozpočtovými opatreniami bol upravený aj rozpočet príspevkovej organizácie VPSKK (úprava rozpočtu na bežné i kapitálové výdavky v roku 2019).

Celková výška príspevku na činnosť príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na rok 2019 bola 1.812.680,00 EUR, z toho 1.410.480,00 EUR na bežné výdavky a 402.200,00 EUR na kapitálové výdavky.

Zostatok prostriedkov na bežnú činnosť z roku 2018 predstavoval čiastku 6.515,57 EUR (uvedené prostriedky boli zapojené do rozpočtu roku 2019).

Rozpočet 2019	Dátum schválenia	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu (EUR)
Schválený rozpočet	13.12.2018	1 203 500,00	70 000,00	1 273 500,00
RO 03/2019	25.04.2019	47 050,00		47 050,00
RO 04/2019	20.06.2019	249 130,00	337 000,00	586 130,00
RO 05/2019	12.09.2019	-76 200,00	-4 800,00	-81 000,00
RO 06/2019	24.10.2019	-13 000,00		-13 000,00
SPOLU:		1 410 480,00	402 200,00	1 812 680,00

Pre prehľad a porovnanie uvádzame rozpočty na bežné výdavky za uplynulé tri roky:

- **Rok 2017**

Rozpočet po zmenách (upravený rozpočet): 1 420 000,00 EUR (z toho 290 000,00 EUR tvoril príspevok súvisiaci s vykonanými opravami miestnych komunikácií v Meste Kežmarok, zmluva Inžinierske stavby, a.s., Košice).

- **Rok 2018**

Rozpočet po zmenách (upravený rozpočet): 1 785 155,00 EUR (z toho 400 000,00 EUR tvorí príspevok súvisiaci s vykonanými opravami miestnych komunikácií v Meste Kežmarok, zmluva Inžinierske stavby, a.s., Košice).

- **Rok 2019**

Rozpočet po zmenách (upravený rozpočet): 1 410 480,00 EUR (z toho 148 670,00 EUR tvorí príspevok na činnosť športovísk v období od 01.06.2019 do 31.12.2019).

Je zrejmé, že rozpočet na bežné výdavky v roku 2019 bol nedostatočný na zabezpečenie všetkých činností, ktoré má v portfóliu príspevková organizácia. Je potrebné pripomenúť aj skutočnosť, že v uplynulých troch rokoch sa postupne rozširoval predmet činnosti organizácie a zvyšoval sa aj rozsah zabezpečovanej správy majetku v Meste Kežmarok, napríklad:

- športoviská (od 01.06.2019). Výdavky súvisiace s prevádzkou športovísk sú objektívne vyššie v porovnaní z príjmami. Ak sa má dosiahnuť vyrovnaný rozpočet športovísk, je potrebné zvýšiť tržby z prevádzky (príjmy na trhovej úrovni), resp. je potrebné zvýšiť príspevok od zriaďovateľa na prevádzku športovísk. Strata dosahovaná prevádzkou športovísk má výrazný negatívny dopad na hospodárenie celej príspevkovej organizácie - uvedená situácia je dlhodobo neudržateľná.

- zberný dvor v areáli organizácie a separovaný zber odpadov (nárast objemu stavebného odpadu i iných druhov odpadu od obyvateľov mesta Kežmarok). Triedený zber odpadov nie je ziskovou činnosťou (vysoké náklady súvisiace s činnosťou a nízke realizačné ceny druhotných surovín)
- zabezpečenie letnej a zimnej údržby komunikácií (na základe zmeny legislatívy je správca komunikácií povinný zabezpečiť v zimnom období zjazdnosť/priechodnosť všetkých ciest a chodníkov v meste)

Analýza negatívnych aspektov pri raste nákladov VPS (rast cien, inflácia):

- Legislatívne zmeny ovplyvňujúce objem mzdových a odvodových výdavkov. Minimálna mzda od 01.01.2019 predstavovala 520,00 EUR, následné celkové zvýšenie ceny práce v organizácii
- Od 01.05.2019 vstúpila do platnosti novela Zákonníka práce, ktorá zvýšila mzdové nároky zamestnancov vykonávajúcich prácu v noci, počas dní pracovného pokoja a sviatkov. V podmienkach organizácie VPSKK sa jedná o zabezpečenie činností na úseku zimnej údržby, údržby miestnych komunikácií, údržby verejnej zelene, čistenie mesta počas technického zabezpečovania kultúrnych a športových podujatí v meste, pohrebné a cintorínske služby, strážna služba (vrátnica areálu), športoviská.
- Stravné lístky (zmeny právnych predpisov týkajúcich sa sumy stravného účinné od 01.07.2019)
- Rast cien energií a pohonných hmôt
- Rast cien nakupovaných služieb a prác
- Výdavky na servisné práce, revízie, správne poplatky

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok zriadená a začala činnosť v apríli 2012. V priebehu nasledujúceho obdobia bol do príspevkovej organizácie vložený do správy hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý organizácia využíva na svoju hlavnú činnosť – poskytovanie verejnoprospešných služieb pre Mesto Kežmarok, ako aj na výkon podnikateľskej činnosti v rozsahu živnostenského oprávnenia.

Finančné zdroje organizácie pozostávajú z troch hlavných pilierov:

1) Príspevky od Mesta Kežmarok v rámci rozpočtu na vecné plnenie
2) Príspevky ESF (dotácia, služby zamestnanosti)
3) Tržby z podnikateľskej činnosti (služby pre podnikateľské subjekty, iné obce regiónu).

Rozpočet príspevkovej organizácie VPSKK na rok 2019, vrátane zmien realizovaných v priebehu roka 2019 na základe príslušných rozpočtových opatrení, je nasledovný:

Rozpočet VPSKK na rok 2019 (upravený rozpočet po rozpočtových opatreniach 01/2019 až 07/2019)

a) Upravený rozpočet na rok 2019 (Mesto Kežmarok)	1 812 680,00 EUR
z toho:	
• Bežné príjmy spolu	1 410 480,00 EUR
• Kapitálové príjmy spolu	402 200,00 EUR
z toho:	
• Kapitálové príjmy pre rozvoj VPSKK	60 000,00 EUR
b) Upravený rozpočet 2019 na podnikateľskú činnosť	684 200,00 EUR
c) Príspevok VÚC Prešov	1 620,00 EUR
d) Príspevok ESF	188 866,00 EUR
e) Zostatok prostriedkov z roku 2018	6 515,57 EUR
Celkový plán rozpočtu na rok 2019 (bod a) až e)):	2 693 881,57 EUR

Prílohu tejto správy tvorí tabuľka - *Príspevok na rok 2019 - rozpis podľa stredísk VPSKK a mesiacov* (TAB.1.). Tabuľka obsahuje aj označenie jednotlivých podprogramov a prvkov rozpočtu. Čerpanie príspevku (príjmov/výdavkov a nákladov/výnosov) je v príspevkovej organizácii vyhodnocované a sledované na jednotlivé nákladové strediská. Upravený rozpočet na rok 2019 predstavoval čiastku 1 812 680,00 EUR (bežné a kapitálové príjmy od zriaďovateľa). Reálne bol do 31.12.2019 poskytnutý príspevok vo výške spolu 1 799 988,08 EUR. Čiastka vo výške 12 691,92 EUR nebola čerpaná (kapitálové výdavky).

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2019 spolu:	**2 712 237,01 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	2 140 792,80 €
Podnikateľská činnosť	560 502,74 €
Výnosy v roku 2019:	**2 629 891,05 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	2 017 286,05 €
Podnikateľská činnosť	612 605,00 €
Hospodársky výsledok za rok 2019 pred zdanením – strata - spolu:	**- 71 404,49 €**
Hospodársky výsledok za rok 2019 po zdanení – strata - spolu:	**- 82 345,96 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	**- 123 506,75 €**
Podnikateľská činnosť	**41 160,79 €**

Odpisy dlhodobého majetku viedla príspevková organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2019 dosiahla čiastku spolu 412 532,00 EUR, v tom hlavná činnosť vo výške 386 954,26 EUR a podnikateľská činnosť 25 577,74 EUR.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti v pokladni k 31.12.2019 spolu:		12 853,75 €
- z toho:	zostatok na bežnom účte - hlavná činnosť	4 881,63 €
	zostatok na bežnom účte 1- podnikateľská činnosť	4 885,20 €
	zostatok na bežnom účte 2 - podnikateľská činnosť	256,65 €
	zostatok na účte sociálneho fondu	1 668,96 €
	pokladňa – hotovosť	1 161,31 €
Stav pohľadávok k 31. 12. 2019:		109 314,49 €
- z toho:	pohľadávky z obchodného styku	86 440,53 €
	poskytnuté prevádzkové preddavky (mýto)	1 236,73 €
	preddavky na daň z príjmov PO	21 637,23 €
Stav záväzkov k 31. 12. 2019:		
- vybrané položky bežná činnosť:		
	záväzky voči zamestnancom a inštitúciám (ZP, SP)	121 970,48 €
	ostatné priame dane	16 261,82 €
	iné záväzky	1 167,81 €
	rezervy zákonné krátkodobé	14 143,46 €
	záväzky z obchodného styku	39 389,11€

Príspevková organizácia dosiahla za rok 2019 záporný hospodársky výsledok vo výške - 82 345,96 EUR, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti v čiastke 123 506,75 EUR a kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti v čiastke 41 160,79 EUR. Navrhujeme kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti vo výške 41 160,79 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 41 160,79 EUR a následné vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia z rezervného fondu.

Finančné usporiadanie voči príspevkovej organizácii:

V roku 2019 príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok hospodárila s finančnými prostriedkami zriaďovateľa (Mesta Kežmarok), s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami od iných subjektov verenej správy – ŠR a ESF.

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	1 800 488,08	1 800 488,08	0,00 €

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok schválilo v roku 2019 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, ktorý bol organizácii v priebehu roka poskytnutý v celkovej čiastke 1 800 488,08 €, z toho 1 410 480,- € na bežné výdavky a 390 008,08 € na kapitálové výdavky, z toho 137 811,84 € na obstaranie sedačiek na Zimnom štadióne v Kežmarku.
Príspevková organizácia použila v roku 2019 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 1 410 480,- € na bežné výdavky a 390 008,08 € na kapitálové výdavky hlavnej činnosti, z toho nespotrebovaný kapitálový transfer vo výške 500,- € bol vrátený v priebehu roka 2019 zriaďovateľovi.

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	**Vlastné finančné prostriedky**	**Čerpanie finančných prostriedkov**	**Rozdiel**
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	690 690,38	685 548,53	5 141,85 €

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v roku 2019 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 690 690,38 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 685 548,53 € na zabezpečenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie, nevyčerpaná čiastka 5 141,85 € bude použitá v roku 2020 na zabezpečenie podnikateľskej činnosti.

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Príspevková organizácia	**Prostriedky od ostatných subjektov VS**	**Čerpanie finančných prostriedkov**	**Rozdiel**
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	190 485,06	190 485,06 €	0,00 €

V roku 2019 boli Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok úspešné pri uchádzaní sa o projekty zamestnanosti prostredníctvom UPSVaR Kežmarok. Celkovo bolo schválených 6 projektov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na podporu vytvárania nových pracovných miest v rámci národného projektu.

V roku 2019 VPS získalo formou refundácie nákladov z ESF a ŠR celkovú výšku financií z ESF 188 865,06 €, ktoré boli použité v súlade so zmluvami jednotlivých projektov.

Príspevok ktorý bol z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 1620,- € sme použili na zakúpenie solárnej plachty na kúpalisko v Kežmarku.

Komentár k výdavkovej časti (vybrané položky):

Vzhľadom na priemerný počet zamestnancov príspevkovej organizácie a charakter činnosti podstatnú časť celkových výdavkov v roku 2019 tvoria výdavky na osobné náklady. Od roku 2015 došlo na základe zákonných úprav v odmeňovaní vo verejnej správe každoročne k zvýšeniu miezd. V roku 2018 a aj v roku 2019 bol novelizovaný Zákonník práce, zvýšili sa mzdové nároky zamestnancov vykonávajúcich prácu v noci, počas dní pracovného pokoja a sviatkov.

Spotreba materiálu (syntetický účet 501) v roku 2019 na bežnú i podnikateľskú činnosť predstavuje hodnotu **297 268,39 EUR**, z toho spotreba PHM tvorí čiastku **95 505,92 EUR**, spotreba náhradných dielov čiastku **23 680,69 EUR**.

Spotreba energií (syntetický účet 502) predstavovala hodnotu **91 075,59 EUR** !!! (plyn, voda, elektrická energia - hlavne športoviská). Pre porovnanie v roku 2018 to bolo len 38 141,34 EUR.

Opravy a údržba (syntetický účet 511) prevádzkových priestorov, strojov a dopravných prostriedkov predstavovala čiastku **120 822,44 EUR** (v roku 2018 to bolo 53 975,51 EUR). Je to vysoká hodnota, ktorá súvisí s vysokým morálnym a technickým opotrebením dlhodobého hmotného majetku organizácie.

Výdavky na Ostatné služby (syntetický účet 518) predstavujú položku vo výške **170 656,94 EUR**. Do tejto skupiny výdavkov patria napríklad: revízie strojov, zariadení, prevádzkových priestorov; školenia a semináre; pracovná zdravotná služba; telefónne poplatky a poštovné náklady; STK a EK motorových vozidiel; software a služby výpočtovej techniky.

Zákonné sociálne náklady (syntetický účet 527) v hodnote **77 107,50 EUR** - v roku 2019 došlo k úprave minimálnej výšky stravnej poukážky, čo pri priemernom ročnom počte zamestnancov predstavuje značný medziročný nárast výdavkov. Organizácia je povinná pre svojich zamestnancov zabezpečovať v priebehu celého roka primeraný pitný režim (ochrana zamestnancov ktorí počas výkonu práce pracujú prevažne vo vonkajšom prostredí - pred účinkami tepla a chladu).

Ostatné finančné náklady (syntetický účet 568) predstavujú čiastku **114 854,14 EUR** - jedná sa o náklady na poistenie dlhodobého hmotného majetku organizácie, ako aj náklady týkajúce sa neodpočítateľného podielu DPH na vstupe.

Podnikateľská činnosť.

Citácia zákona: *„Príspevková organizácia je právnická osoba obce, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.“*

Príjmy z podnikateľskej činnosti tvoria významnú doplnkovú časť finančných zdrojov príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Rozsah podnikateľskej činnosti v príspevkovej organizácii má však svoje limity (kapacitné, časové, legislatívne) – organizácia je zriadená za účelom výkonu prác a činností prioritne pre zriaďovateľa - Mesto Kežmarok.

S podnikateľskou činnosťou sú spojené nielen výnosy (príjmy) ale aj zodpovedajúce náklady (výdavky) vyplývajúce z platnej legislatívy:

- Daň z motorových vozidiel - daň v roku 2019 predstavuje čiastku **11 399,00 EUR**.
- DPH – nadmerný odpočet dane sa v organizácii uplatňuje na základe koeficientu, podstatnú časť DPH na vstupe si organizácia nemôže uplatniť ***(pričom koeficient v roku 2019 je v hodnote 0,23).*** T.z. že organizácia si môže uplatniť odpočet len vo výške 0,23 z 20% DPH na vstupe, teda len čiastkové uplatnenie odpočtu DPH.
- Daň z príjmov právnickej osoby – splatná daň z príjmov právnickej osoby za rok 2018 predstavovala čiastku **19 605,59 EUR** - z uvedeného vyplynula aj povinnosť v roku

2019 platiť mesačné preddavky na daň z príjmov vo výške **1 633,80 EUR/**mesiac (spolu 19 605,60 EUR za rok 2019).

- Nákladné motorové vozidlá podliehajú povinnosti mať zabudované mýtne jednotky *(aj keď diaľnice sa pri podnikateľskej činnosti používajú minimálne, ich pohyb po cestách I. triedy tiež podlieha mýtu).*
- Leasing vozidla MULTICAR - (ČSOB Leasing a.s., mesačná splátka je vo výške **2 031,55 EUR**, čo v roku 2019 predstavuje čiastku **24 378,60 EUR**). Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v decembri 2022.
- Leasing vozidla na zber komunálneho odpadu, SCANIA - (ČSOB Leasing a.s., mesačná splátka je vo výške **3 142,62 EUR**, v roku 2020 to bude predstavovať čiastku **37 711,44 EUR**). Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v **decembri 2023**.
- Leasing vozidla na zimnú údržbu - malý traktor FARMTRAC (VÚB Leasing a.s., mesačná splátka je vo výške **396,58 EUR**, v roku 2020 to bude predstavovať čiastku **4.758,96 EUR**). Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v **decembri 2023**.

V priebehu roka 2019 došlo k významnej zmene v rozsahu podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

V rámci podnikateľskej činnosti príspevková organizácia zabezpečovala vývoz tuhého komunálneho odpadu z okolitých obcí (Abrahámovce, Hradisko, Huncovce, Malý Slavkov, Veľká Lomnica, Mlynčeky, Rakúsy, Tvarožná, Vrbov, Vlková).
Od 01.07.2019 skládka pri obci Ľubica z kapacitných dôvodov prestala odoberať tuhý komunálny odpad. Obce – naši zmluvní partneri boli oslovené spoločnosťou Marius Pedersen, ktorá prevádzkuje skládku odpadu pri obci Žakovce. Možnosť uloženie odpadu na skládne fi. Marius Pedersen však bolo obciam navrhnuté ako komplexná služba, t.j. aj s realizáciou zvozu odpadu prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen.
Z uvedených dôvodov obce vypovedali zmluvy o zvoze tuhého komunálneho odpadu uzatvorené s organizáciou Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Pre príspevkovú organizáciu VPS to však znamená stratu na tržbách v hodnote minimálne 130 000,00 EUR/rok. Od 01.09.2019 príspevková organizácia zabezpečuje zvoz tuhého komunálneho odpadu už len pre obce Rakúsy a Ľubica.

Od 01.01.2020 príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok už nebude vykonávať ani triedený zber (separovaný zber tuhého komunálneho odpadu) pre uvedené obce, a to z dôvodu nerentabilnosti zberu a triedenia tuhého odpadu. Uvedená skutočnosť bude mať tiež negatívny dopad na objem tržieb z podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie. Z uvedených dôvodov predpokladáme výrazný pokles tržieb z podnikateľskej činnosti v roku 2020.

Kežmarok, 23.04.2020



Vypracoval : Ing. Jiří Ruml – ekonomický úsek VPS

Schválil: Ing. Miroslav Škvarek, MPH – riaditeľ VPS

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok

TAB.1.

Príspevok na rok 2019 - rozpis podľa stredísk VPS KK a mesiacov (po rozpočtovom opatrení č. 07/2019).

Programový rozpočet			Str	Činnosť	Január 2019	Február 2019	Marec 2019	Apríl 2019	Máj 2019	Jún 2019	Júl 2019	August 2019	September 2019	Október 2019	November 2019	December 2019	PRÍSPEVOK skutočnosť	Druh	NÁVRH ROZPOČTU
4	7		10	Parkoviská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 000,00**	K	**2000,00**
5	4	1	70	Rozširovanie VO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65200,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**135 200,00**	K	**135 200,00**
5	4	2	70	Bežná údržba a oprava VO	4000,00	14000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	2700,00	800,00	0,00	**32 000,00**	B	**32 000,00**
5	4	3	70	Renovácia VO	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 000,00**	B	**5 000,00**
6	1	1	30	Cyklický zber odpadu	28000,00	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	32780,00	31000,00	27000,00	26000,00	24000,00	16220,00	**320 000,00**	B	**320 000,00**
6	1	2	30	Zneškodňovanie odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	B	**0,00**
6	1	3	30	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**1 500,00**	B	**1 500,00**
6	1	4	30	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	5000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	3000,00	1000,00	**45 000,00**	B	**45 000,00**
6	2	4	30	Zvoz a uloženie stavebnej sute	1000,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00	100,00	100,00	0,00	**4 000,00**	B	**4 000,00**
6	2	5	20	Zvoz a uloženie biologického odpadu	5000,00	2000,00	4000,00	6000,00	7000,00	7000,00	8000,00	6000,00	7000,00	5000,00	3000,00	0,00	**60 000,00**	B	**60 000,00**
6	3		10	Údržba dažďovej kanalizácie	0,00	2000,00	2000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	2000,00	2000,00	1000,00	1000,00	**25 000,00**	B	**25 000,00**
6	4	1	60	Čistenie mesta	15000,00	8000,00	10000,00	10000,00	10000,00	33000,00	34050,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	3000,00	**163 050,00**	B	**163 050,00**
6	5		50	Rozvoj činnosti VPS KK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	B	**0,00**
6	5		30	Rozvoj činnosti VPS KK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	**60 000,00**	K	**60 000,00**
7	1	1	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0,00	0,00	0,00	15000,00	10459,00	0,00	24260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**49 719,00**	B	**49 719,00**
7	1	1	10	Oprava miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	K	**0,00**
7	1	2	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	**20 000,00**	B	**20 000,00**
7	1	2	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10 000,00**	K	**10 000,00**
7	1	3	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30 000,00**	B	**30 000,00**
7	1	3	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	K	**0,00**
7	2		10	Starostlivosť o miestne komunikácie	24000,00	25000,00	10000,00	8000,00	9570,00	7000,00	10000,00	8000,00	7000,00	5000,00	9000,00	22000,00	**144 570,00**	B	**144 570,00**
7	2		10	Starostlivosť o miestne komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20 000,00**	K	**20 000,00**
7	3		10	Údržba a obnova dopravného značenia	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 000,00**	B	**5 000,00**
8	2		60	Zastávky MHD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 000,00**	B	**2 000,00**
10	4	1	93	Futbalový štadión 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	5000,00	2870,00	2570,00	2430,00	**24 870,00**	B	**24 870,00**
10	4	2	93	Futbalový štadión 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**750,00**	B	**750,00**
10	4	3	92	Zimný štadión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	23000,00	23000,00	20000,00	5580,00	0,00	**101 580,00**	B	**101 580,00**
10	4	3	92	Zimný štadión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	**137 308,08**	K	**150 000,00**
10	4	4	95	Viacúčelové ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 000,00**	B	**1 000,00**
10	4	5	94	Mestská športová hala V. Jančeka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3470,00	8000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	**20 470,00**	B	**20 470,00**
10	4	9	91	Kúpalisko, prevádzkové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20 000,00**	B	**20 000,00**
10	4	9	91	Kúpalisko, prestavba a stavebné úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	K	**0,00**
12	1	1	60	Výsadba zelene	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	**10 000,00**	B	**10 000,00**
12	1	2	60	Revitalizácia a údržba zelene	6000,00	2000,00	20000,00	10000,00	50000,00	43000,00	30430,00	30000,00	24541,00	10000,00	4000,00	0,00	**229 971,00**	B	**229 971,00**
12	3		60	Detské ihriská	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10 000,00**	B	**10 000,00**
12	3		60	Detské ihriská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	**25 000,00**	K	**25 000,00**
12	4		60	Drobná oddychová architektúra mesta	0,00	0,00	1500,00	2500,00	1500,00	500,00	500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	**8 000,00**	B	**8 000,00**
12	6		70	Vianočné osvetlenie	2000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	2000,00	3300,00	2700,00	**12 000,00**	B	**12 000,00**
12	7		40	Cintorínske služby	7000,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5000,00	3500,00	**65 000,00**	B	**65 000,00**
Spolu (EUR)					**100000,00**	**90800,00**	**90800,00**	**112800,00**	**154929,00**	**167900,00**	**343840,00**	**352708,08**	**167341,00**	**95170,00**	**71850,00**	**51850,00**	**1 799 988,08**		**1 812 680,00**

K - kapitálový
B – bežný

K E Ž M A R O K I N V E S T, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Výročná správa za rok 2019

Kežmarok, 06.04.2020

Vypracoval:
Ing.Drahomíra Polovková
Ing. Eva Kelbelová

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno:	**Kežmarok Invest, s.r.o.**		
Sídlo spoločnosti:	Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok		
Dátum založenia:	20.5. 2006		
Dátum vzniku:	20.5. 2006		
Základné imanie:	6 638,78 eur		
Spoločníci:	Mesto Kežmarok 100%		
Konatelia spoločnosti:	Ing. Eva Kelbelová	-	od 13.04.2016 - trvá
	Ing. Drahomíra Polovková-		od 26.03.2019 - trvá
Dozorná rada:	Ján Holova –		od 05.02.2015 - trvá
	Ing.Janka Gantnerová	-	od 26.3.2019 – trvá
	Mgr. Iveta Palíková	-	od 26.3.2019 – trvá

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 17413/P.

2. Prehľad činnosti v roku 2019

I. ETAPA

V priemyselnej zóne Kežmarok-Pradiareň vyvíja svoju činnosť spoločnosť INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o.. Táto spoločnosť stále pracuje v obmedzenej prevádzke.

V roku 2016 začala s výrobou vo svojom závode spoločnosť DELTRIAN Slovakia, s.r.o. s investičnou podporou štátu. V súčasnosti pracuje spoločnosť na dve smeny.

V roku 2016 začala svoju činnosť v areáli spoločnosť ROSSLER s.r.o. prevádzkovaním skladu kuchynských potrieb a kancelárskych priestorov. Spoločnosť ROSSLER vytvorila približne 10 pracovných miest.V roku 2019 odpredala spoločnosť areál firme KARLOFF s.r.o. Pradiareň 40 Kežmarok .

V roku 2017 zahájila svoju činnosť spoločnosť Hengstler s.r.o. Mesto spolu so spoločnosťou Kežmarok Invest s.r.o. týmto ukončilo obsadzovanie Priemyselného parku 1. Etapy. Všetky spoločnosti etablované v areáli majú platné zmluvy o službách alebo komisionárske zmluvy za správu areálu. Posledná aktivita týkajúca sa I. Etapy sa dotýka optimalizácie a skvalitnenia dopravy do tejto zóny. Spoločnosť KI sa zamerala na dopravné značenie, presun zastávky MHD na obslužnú komunikáciu ako aj skvalitnenie vlakovej dopravy. Podieľali sme sa na asanácii starej a staticky nevhodnej budovy železničnej zastávky. V súčasnosti rokujeme so ŽSR o vybudovaní novej modernej zastávky.

V roku 2018 sa všetky činnosti optimalizovali, posledná aktivita – dobudovanie zastávky MHD bola zrealizovaná začiatkom roka 2019.

II. ETAPA

V roku 2016 mesto Kežmarok oslovilo Slovenský vodohospodársky podnik s ponukou na odkúpenie približne 2 ha pozemku, za účelom scelenia parcely pre investora, ktoré sa podarilo v roku 2017 zrealizovať.V druhej polovici roku 2017 sme začali rokovať s potenciálnym investorom, ktorý vyrába komponenty pre automobilový priemysel. Rokovania prebiehali aj začiatkom roku 2018 s úspešným výsledkom. Spoločnosť Mubea a výstavba jej závodu v našej priemyselnej zóne sa stali z pohľadu štátu významnou investíciou. Mestu Kežmarok pripadla úloha pripraviť 10 ha priemyselného parku na výstavbu. V roku 2018 mesto schválilo predaj pozemkov, podpísala sa kúpna zmluva, zmluva o štátnej pomoci za účelom prekládky existujúcej infraštruktúry a dobudovania dopravného napojenia areálu vo výške viac ako 2,2, mil eur.

Dňa 11.10.2018 bola mestu Kežmarok na účet pripísaná dotácia vo výške 2 278 711,00 € v zmysle zmluvy o poskytnutie dotácie č. 216/2018-2060-4200 s MH SR .

V roku 2018 mesto Kežmarok uskutočnilo výberové konanie na zhotoviteľa preložiek sietí v priemyselnom parku v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí dotácie a projektanta

na projektovú prípravu trvalého napojenia areálu závodu na hlavnú cestu, úpravu železničných priecestí a dovedenie sietí na hranicu pozemku areálu. Po ukončení výberových konaní boli uzavreté s víťaznými uchádzačmi zmluvy o dielo a následne sa práce aj realizovali.

Dňa 19.12.2018 bola uzavretá zmluva o dielo na realizáciu projektových prác č. 385/2018 so zhotoviteľom DESIGN ENGINEERING a. s. Bratislava. Vysúťažená cena diela je vo výške 57 600,00 €.

Dňa 20.12.2018 bola uzavretá zmluva pod č. 390/2018 na realizáciu prekládok sietí s firmou Merate s, r, o, Kežmarok. Uvedené práce začal zhotoviteľ následne aj realizovať. Vysúťažená cena diela je vo výške 827 835,91 € s DPH.

Na ostatné stavebné práce v rozsahu SO-105 Križovatka Pradiareň 2,SO-106.1 Miestna komunikácia, SO-106.3 Miestna komunikácia, SO-107 Mostné objekty,SO-410 Prípojka STL plynovodu, SO-345 Úprava koryta, SO-510.1 VN prípojka pre trafostanicu počas výstavby, SO-108.1 Železničné priecestie v km 16,715, SO-108.2 Zabezpečenie priecestia v km 16,715, SO-108.3 NN prípojka pre PZS v km 16,715 ,SO-109.1 Železničné priecestie v km 17,287,SO-109.2 Zabezpečenie priecestia v km 17,287 bolo vyhlásené výberové konanie a s úspešným uchádzačom firmou COLAS Slovakia a.s. Košice bola uzavretá zmluva o dielo č. ZoD 171/2019-CS. Vysúťažená cena diela bola vo výške 1 677 853,90 €. Práce boli v prevažnej miere zrealizované v roku 2019, dokončovacie práce budú ukončené v I. polroku 2020.

Celková cena diela dobudovania technickej infraštruktúry predstavuje čiastku 2 563 289,91 € s DPH, z toho dotácia MH SR je vo výške 2 278 711,00 €, mesto Kežmarok dofinancuje stávajúcu časť z externého zdroja. Firma Mubea má začať svoju činnosť v II. polroku 2020.

Pre zlepšenie prevádzky ČOV hlavne v zimných obdobiach v čase extrémnych mrazov bude nevyhnutné doplniť a upraviť technologickú časť ČOV o automatizovaný elektronický systém merania hladiny výšky čistených vôd v nádržiach.Predpokladaná finančná čiastka predstavuje cca 16 tis. € s DPH. Realizácia je plánovaná v roku 2020.

Po ukončení prác a skolaudovaní jednotlivých stavebných objektov by mala byť dokompletizovaná a dobudovaná komplexná dopravná a technická infraštruktúra pre I. a II. etapu priemyselného parku.

3. Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2019

P.č.	položka aktív	2019	2018	2017
	Aktíva spolu	**726 594,00 €**	**728 157,00 €**	**732 282,00 €**
A	**Neobežný majetok**	**665 236,00 €**	**684 389,00 €**	**702 953,00 €**
A.I	Dlhodobý neobežný majetok	- €	- €	- €
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	665 236, 00 €	684 389,00 €	702 953,00 €
A.III	Dlhodobý finančný majetok	- €	- €	- €
B	**Obežný majetok**	**61 358,00 €**	**43 768,00 €**	**29 329,00 €**
B.I	Zásoby	- €	- €	- €
B.II	Dlhodobé pohľadávky	- €	- €	- €
B.III	Krátkodobé pohľadávky	3 494,00 €	4 093,00 €	3 795,00 €
B.IV	Finančné účty	57 864,00 €	39 675,00 €	25 534,00 €
C	**časové rozlíšenie**	- €	- €	- €
		0,00	0,00	0,00

P.č.	položka pasív	2019	2018	2017
	Pasíva spolu	**726 594,00 €**	**728 157,00 €**	**732 282,00 €**
A	**Vlastné imanie**	**638 707,00 €**	**643 917,00 €**	**647 906,00 €**
A.I	Základné imanie	6 639,00 €	6 639,00 €	6 639,00 €
A.II	Kapitálové fondy	3 018 987,00 €	3 018 987,00 €	3 018 987,00 €
A.III	Fondy zo zisku	- €	- €	- €
A.IV	Oceňovacie rozdiely	- €	- €	- €
A.V	Nerozdelený zisk alebo strata min. rokov	- 2 381 709,00 €	- 2 377 720,00 €	- 2 369 148,00 €
A.VI	Výsledok hospodárenia za obdobie	- 5 210,00 €	- 3 989,00 €	- 8 572,00 €
B	**Záväzky**	**87 887,00 €**	**84 240,00 €**	**84 376,00 €**

B.I	Dlhodobé záväzky	- €	- €	- €
B.II	Dlhodobé rezervy	- €	- €	- €
B.III	Dlhodobé bankové úvery	- €	- €	- €
B.IV	Krátkodobé záväzky	6 529,00 €	2 882,00 €	3 018,00 €
B.V	Krátkodobé rezervy	- €	- €	- €
B.VI	Krátkodobé úvery	- €	- €	- €
B.VI I	Krátkodobé finančné výpomoci	81 358,00 €	81 358,00 €	81 358,00 €
C	**časové rozlíšenie**	**- €**	**- €**	**- €**

V dlhodobom hmotnom majetku spoločnosti je zahrnutá technická a dopravná infraštruktúra Priemyselnej zóny Kežmarok-Pradiareň. Hodnota dlhodobého hmotného majetku sa znížila z dôvodu zaúčtovania opravných položiek a odpisov.

Hodnota finančných účtov dosahuje dostatočné hodnoty pre operatívne riešenie správy priemyselnej zóny. Stav financií sa zvýšil, nakoľko toky cash flow sú pozitívne z titulu dosahovaných tržieb vo väzbe na prevádzkové potreby a náklady.

Na zníženie hodnoty vlastného imania mala vplyv hlavne strata, ktorá vznikla dôsledkom účtovania odpisov dlhodobého majetku.

V záväzkoch eviduje spoločnosť návratné finančné výpomoci od Mesta Kežmarok vo výške 81 358 eur. K splácaniu tejto finančnej výpomoci dôjde až v prípade, že sa podarí uzatvoriť zmluvu o prenájme plynovodu so spoločnosťou SPP a.s.

Výkaz ziskov a strát:

P.č.	položka	2019	2018	2017
*	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu**	**27 352,00 €**	**25 370,00 €**	**23 624,00 €**
I.	Tržby z predaja tovaru	- €	- €	- €
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	27 352,00 €	25 370,00 €	23 624,00 €
III.	Zmena stavu vnútroorganizačná	- €	- €	- €
IV.	Aktivácia	- €	- €	- €
V.	Tržby z predaja HIM a NIM	- €	- €	- €
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	- €	- €	- €
*	**Náklady na hospodársku činnosť**	**30 559,00 €**	**28 645,00 €**	**31 163,00 €**
I.	Náklady na tovar	- €	- €	- €
II.	Spotreba materiálu a energie	821,00 €	1 617,00 €	1 271,00 €
III.	Služby	1 542,00 €	4 977,00 €	3 719,00 €
IV.	Osobné náklady	2 817,00 €	3 173,00 €	4 144,00 €
V.	Dane a poplatky	207,00 €	45,00 €	102,00 €
VI.	Odpisy a opravné položky	24 903,00 €	18 564,00 €	21 658,00 €
VII.	Zostatková cena predaného HIM a NIM	- €	- €	- €
VIII.	Opravné položky k pohľadávkam			
IX.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	269,00 €	269,00 €	269,00 €
**	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti**	**- 3 207,00 €**	**- 3 275,00 €**	**- 7 539,00 €**
I.	Výnosy z finančnej činnosti	4,00 €	6,00 €	10,00 €
II.	Náklady na finančnú činnosť	102,00 €	96,00 €	83,00 €
**	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti**	**- 98 €**	**- 90 €**	**- 73 €**
***	**Hospodársky výsledok pred zdanením**	**- 3 305,00 €**	**- 3 365,00 €**	**- 7 612,00 €**
	daň z príjmov	1 905,00 €	624,00 €	960,00 €
***	**Výsledok hospodárenia po zdanení**	**- 5 210,00 €**	**- 3 989,00 €**	**- 8 572,00 €**

Spoločnosť dosahovala výnosy zo správy priemyselnej zóny.

Spotreba energie bola tvorená spotrebou elektrickej energie určenej na osvetlenie priemyselnej zóny. Iné služby súvisa so starostlivosťou o priemyselný areál a s vedením účtovníctva. Osobné náklady boli tvorené nákladmi na odmeny konateľov, ktorí zabezpečujú praktické úkony správy priemyselnej zóny. Mimoriadne odmeny vyplatené neboli. Členom dozornej rady taktiež neboli vyplácané žiadne odmeny. Účtovné odpisy a opravné položky boli vyššie ako v minulom roku, čo malo vplyv aj na výšku celkového výsledku hospodárenia. Do majetku firmy bola zaradená úprava vodovodu Kežmarok Invest pre napojenie spoločnosti Mubea a prístrešok autobusovej zastávky MHD. Rast tržieb bol spôsobený celoročným účtovaním správcovského poplatku od spoločnosti Ingosing DV. Náklady na finančnú činnosť sú tvorené bankovými poplatkami a poistením majetku.

Výsledkom hospodárenia je strata vo výške 5.210 eur. Po vylúčení vplyvu odpisov by spoločnosť dosiahla zisk vo výške viac ako 21.598 eur pred zdanením, takže príjmy zo správy priemyselnej zóny dokážu zabezpečiť úhrady všetkých priamych nákladov súvisiacich so spravovaním priemyselnej zóny a vytvárať zisk.

4. Podnikateľský zámer na rok 2020

Dlhodobým cieľom spoločnosti je poskytnutie kvalitných služieb správy priemyselnej zóny spoločnostiam, ktoré vybudovali a vybudujú svoje prevádzky v priemyselnej zóne za takú cenu, aby tu mali záujem zotrvať dlhodobo. Koncom roku 2020 očakávame uzatvorenie komisionárskej zmluvy so spoločnosťou MUBEA bezodkladne po kolaudácii závodu. Tieto dodatočné tržby podstatne neovplyvnia hospodárenie v roku 2020, ale v budúcnosti by mali pozitívne ovplyvniť hospodársky výsledok spoločnosti.

Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry

Výročná správa za rok 2019

Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
Kežmarské Žľaby 12030
059 60 Vysoké Tatry
IČO: 46 119 809
IČ DPH: SK2023231406

Ing. Juraj K u l í k

Kežmarské Žľaby 22.04.2020

konateľ spoločnosti

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: **Lesy mesta Kežmarok, s. r. o.**

Sídlo spoločnosti: **Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry**

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným - obchodná spoločnosť

Dátum vzniku: 21. 03. 2011

Dátum zápisu: 01. 04. 2011

IČO: 46 119 809

DIČ: 2023231496

IČ DPH: SK 2023231496

Spoločníci: **Mesto Kežmarok** 100%

Základné imanie: 52 749 €

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

Oddiel Sro, vložka číslo: 24285/P.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Lesy mesta Kežmarok bola založená za účelom spravovania a zveľaďovania lesného majetku vo vlastníctve Mesta Kežmarok na základe zápisu do obchodného registra dňa 01. 04. 2011. Následne dňa 15.4. 2011 bola uzatvorená nájomná zmluva na lesné pozemky s príslušenstvom. Neskôr boli prijaté tri dodatky k pôvodnej nájomnej zmluve čím sa zvýšila výmera prenajatého majetku.

Rok 2018 bol ôsmim rokom spravovania lesného majetku mesta Kežmarok spoločnosťou, ktorá hospodári na ploche 3 371 ha, z čoho je 2 862 ha lesa. Podľa lesných oblastí je 1 654 ha zaradených do Podtatranskej kotliny, 451 ha do Vysokých Tatier a 667 ha do Belianskych Tatier. Podľa kategórií je 1 647 ha zaradených ako ochranné lesy a 1 125 ha ako lesy osobitného určenia. Najpodstatnejšou skutočnosťou je, že územie v správe spoločnosti sa nachádza v Tatranskom národnom parku, preto aj hospodárenie v ňom podlieha kritériám určeným zákonmi o ochrane prírody.

Prioritou spoločnosti od prevzatia majetku Mesta Kežmarok do správy je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Zabezpečovanie tejto priority spočíva v boji proti šíreniu podkôrneho hmyzu, ktorým sú v súčasnosti poškodené lesné porasty v celých Tatrách. Podkôrny hmyz je najvážnejším škodlivým činiteľom poškodzujúcim lesné porasty a šíri sa z porastov v piatom stupni ochrany prírody. Boj proti hmyzu spočíva hlavne v osádzaní feromónových lapačov a spracovaním napadnutého dreva.

Patrí tu aj ochrana proti škodám, ktoré boli spôsobené zverou a to prikrmovaním zveri ďalej od mladín, ochranou mladých lesných kultúr repelentnými prípravkami a samozrejme celá pestovná činnosť, ktorá zahŕňa komplexnú obnovu lesných pozemkov s ostatnými nadväzujúcimi prácami v súlade s PSoL.

Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Kežmarské Žľaby v roku 2018:

Konateľ spoločnosti: Ing. Juraj Kulík

Spoločníci: Mesto Kežmarok

Dozorná rada: Ing. Matúš Polák - predseda

Mgr. Ondrej Jankura - člen

Ing. Agáta Perignáthová - člen

Emil Hoffman - člen

Organizačná štruktúra : Ing. Juraj Kulík - konateľ spoločnosti

Jaroslav Richtarčik - polesný

Jana Šromovská - ekonóm

Ján Svocák - lesník

Lukáš Hrebeňár - lesník

Plnenie podnikateľského zámeru podľa jednotlivých výrobných činností

1.Pestovná činnosť

Spoločnosť v roku 2019 vykonávala zalesňovanie lesných pôd podľa projektu pestovnej činnosti na rok 2019 a v zmysle zákona o lesoch. Zalesnených bolo 7,44 ha holín za 9 160,- € a z prirodzeného zmladenia bolo prijatých 7,51 ha plôch. Celková obnova týmto dosiahla výmeru 14,95 ha. Ochrana mladých lesných kultúr bola vykonaná na ploche 37,55 ha za 5 632,50 €, ochrana proti škodám, ktoré boli spôsobené zverou bola vykonaná na ploche 15,62 ha za 1 093,40 € z dôvodu, že sa aj naďalej vyskytujú poškodené dreviny a to najmä v miestach, kde sa zver prikrmuje. Z ďalších prác bolo vykonaných 73,02 ha prerezávok za 14 644,50 € podľa plánu starostlivosti o lesy. Príprava plôch na zalesňovanie /uhadzovanie haluziny/ v roku 2019 bola vykonaná na ploche 5,58 ha v sume 3 236,40 €. Celkovo spoločnosť vynaložila na pestovnú činnosť v roku 2019 sumu 61 716,18 €.

2. Ťažbová činnosť

Ťažbová činnosť bola zameraná na spracovanie kalamity, kde sa jednalo sa o kalamitu spôsobenú podkôrnym hmyzom a v malej miere aj o roztrúsenú vetrovú kalamitu. Úmyselná ťažba bola zameraná hlavne na uvoľňovanie prirodzeného zmladenia v zmysle PSoL platného pre roky 2017-2026. Smrekové porasty patriace mestu sú v celom rozsahu napadnuté lykožrútom smrekovým. Následne je odumreté drevo v značnej miere napadnuté a poškodzované drevokaznými škodcami, čo výrazne zhoršuje jeho kvalitu. Ťažba dreva vrátane samovýroby hrúbia bola v množstve 2033 m^3 , z toho spracovanie kalamity 1841 m^3 a samovýroba palivového dreva – hrúbia 192 m^3.

3. Ochrana lesa

Ochrana lesa bola zameraná na ochranu proti podkôrnemu hmyzu a to najmä proti lykožrútovi smrekovému. Bolo osadených 35 ks feromónových lapačov, odchytených 490 620 ks dospelých chrobákov a prednostne boli spracované čerstvo napadnuté stromy – aktívne chrobačiare. Je potrebné konštatovať, že lapače v súčasnosti neplnia v plnej miere ochrannú funkciu, ale hlavne monitorujú situáciu výskytu škodcov. Z porastov v piatom stupni ochrany sa podkôrny hmyz rozšíril v takej miere, že v súčasnosti sa dá napadnuté drevo len urýchlene spracovať a vyviezť z lesa.

Prehľad hlavných výrobných ukazovateľov

Hlavné výrobné činnosti od roka 2011 do roka 2019

Ukazovateľ	mj.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Poznámka
Obnova lesa	ha	0,55	54,00	101,73	47,44	49,60	62,62	38,75	33,47	14,95	
Zalesňovanie	ha	-	24,32	65,14	41,74	39,99	44,36	26,21	28,14	7,44	
Prirodzené zmladenie	ha	0,55	29,68	35,59	7,05	9,61	18,26	12,54	5,33	7,51	
Ochrana proti burine	ha	83,33	67,97	99,76	139,43	128,14	147,21	64,62	99,49	37,55	
Ochrana proti zveri	ha	24,15	48,12	45,73	143,40	78,09	105,03	62,40	19,01	15,62	
Uhadzovanie haluziny	ha	9,90	17,06	13,76	22,37	36,26	19,09	15,50	9,69	5,58	
Prerezávky	ha	-	69,25	81,73	150,76	48,73	9,58	38,83	23,89	73,02	
Ochrana lesa	€	1 358	12 770	21 317	12 818	15 493	1 3487	1 427,26	3 696,56	0	
Ostatné pestovné práce	€	607	3 391	7 040	1 781	16 264	873	0,00	390	0	
Ťažba dreva	m3	8 575	10 654	9 908	12 188	8 714	7563	5422	5875	2033	vrátane samovýroby
z toho kalamita	m3	7 412	8 183	8 477	11 841	6 934	5898	4120	5014	1841	vrát. úmyselnej ťažby
Predaj dreva	m3	8 936	11 335	11 052	13 252	9 461	8404	5957	6722	1654	
Z toho samovýroba	m3	1 523	2 937	2 481	2 023	1 496	1661	1093	1146	192	palivo

Prehľad hlavných ekonomických ukazovateľov :

Zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Kežmarské Žľaby 12030 je zostavená ako riadna účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

Rozšpecifikovanie hlavných ekonomických ukazovateľov:

Z ekonomického hľadiska sa vyššie uvedené technické jednotky premietli do účtovných výkazov nasledovne:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA vykazuje výnosy vo výške **240 286,54 €**

náklady vo výške **233 584,06 €**

čím spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením **+ 6 702,48 €**

po zdanení **+ 5 137,63 €**

Hlavné údaje z výkazu ziskov a strát /€/

Položka	2019	2018
Čistý obrat /časť účt.tr.6 podľa zákona/		
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	**240 286,54**	**229 895,77**
Tržby z predaja vlastných výrobkov	99 776,47	214 877,66
Tržby z predaja služieb	500,00	0,00
Aktivácia	173,28	707,04
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	139 836,79	14 311,07
Náklady na hospodársku činnosť spolu:	**233 236,36**	**220 053,60**
Spotreba materiálu, energie a ost.neskład. dodávok	8 371,21	17 371,53
Služby	69 132,56	135 090,37
Osobné náklady	110 823,15	142 129,04
Dane a poplatky	1 044,18	1 536,07
Odpisy a opravné položky DHM	19 067,04	18 928,96
Opravné položky k pohľadávkam	0,00	3 577,31
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	24 798,22	-98 579,68
+ Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	**7 050,18**	**9 842,17**
• Výnosy z finančnej činnosti spolu	0,00	0,00
• Náklady na finančnú činnosť spolu	347,70	2 761,88
+ Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	**- 347,70**	**- 2 761,88**
+ Výsledok hospodárenia pred zdanením	**+ 6 702,48**	**+ 7 080,29**
+ Výsledok hospodárenia po zdanení	**+ 5 137,63**	**+ 5 216,82**

Výnosy

Tržby za drevnú hmotu vo výške 99 776,47 €, ktorá sa predáva na základe akostných tried listnatej a ihličnatej hmoty ocenených cenníkom spoločnosti poklesli oproti roku minulému roku o 115 101,19 €.

Tržby z predaja služieb vo výške 500,00 € /za vyznačenie stromov v piatom stupni ochrany/.

Aktivácia vlastnej výroby 173,28 €

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v celkovej výške 139 836,79 € tvoria:
- zúčtovanie odpisov majetku, ktorý bol obstaraný z cudzích zdrojov do výnosov vo výške 14 311,07 € /akcia protipožiarna lesná cesta Kežmarské Žľaby – Mlynčeky/
- Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: Zmluva o starostlivosti uzatvorená v súvislosti realizáciou projektu Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu vo vybraných lesných ekosystémoch – pilot v rámci ktorej bola poskytnutá štátna pomoc vo výške 36 525,35 €
- Pôdohospodárska platobná agentúra: Zmluva o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov v rámci ktorej bola poskytnutá štátna pomoc vo výške 2 371,23 €
- Pôdohospodárska platobná agentúra: na základe žiadosti o podporu z roku 2017 a 2018 nám bola schválená podpora na lesnícko-enviromentálne a klimatické služby a ochranu lesov v územiach európskeho významu vo výške 86 629,14 €

Náklady

Spotreba materiálu vrátane sadeníc, prípravkov na ochranu lesa, PHM, drobného dlhodobého majetku a ostatných neskladovateľných dodávok je vo výške 8 371,21 €.

Služby tvoria objem vo výške 69 132,56 € najpodstatnejšiu časť však tvoria služby od dodávateľov v lesníctve vo výške 58 351,18 € /za ťažbu drevnej hmoty, pestovnú činnosť ako čistenie plôch po ťažbe, ochrana mladých lesných porastov, ochrana lesných porastov proti zveri, prerezávky, ochrana lesa a ostatné pestovné práce/. Zvyšok služieb vo výške 10 781,38 € tvoria opravy a udržiavanie, cestovné náhrady, telefóny, nájomné, služby spojené so softvérom a iné služby spojené s prevádzkou spoločnosti.

Osobné náklady tvoria mzdové prostriedky zamestnancov spolu s nákladmi na sociálne zabezpečenie vo výške 110 823,15 €. Agenda spojená s odvodovými povinnosťami voči poisťovniam a tiež voči daňovému subjektu je realizovaná elektronicky a finančnými prevodmi vždy pružne a včas.

Dane a poplatky vo výške 1 044,18 € zahŕňajú poplatky platené štátu, obciam a správne poplatky.

Ostatnými nákladmi na hospodársku činnosť vo výške 24 798,22 € sú zákonné a havarijné poistenie vozidiel spoločnosti, poistenie budovy a Rezerva na pestovnú činnosť ktorá sa odvodzuje od lesného hospodárskeho plánu na jednotlivé roky a predkladá ju lesný odborný hospodár.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú vo výške 19 067,04 €

Náklady na finančnú činnosť tvoria bankové poplatky vo výške 347,70 €.

SÚVAHA strana **AKTÍV a PASÍV** vykazujú objem **558 225,59 €**

AKTÍVA zahŕňajú **neobežný majetok, obežný majetok a časové rozlíšenie**

PASÍVA zahŕňajú **vlastné imanie, záväzky a časové rozlíšenie**

	Rok 2019	Rok 2018
AKTÍVA	**558 225,59**	**544 096,60**
Neobežný majetok	**382 309,40**	**402 453,44**
Obežný majetok :	**173 962,46**	**139 780,93**
- krátkodobé pohľadávky + zásoby	2 464,46	7 008,05
- finančné účty	171 498,00	132 772,88
Časové rozlíšenie - náklady budúcich období	**1 953,73**	**1 862,23**
PASÍVA spolu	**558 225,59**	**544 096,60**
Vlastné imanie	**109 966,64**	**113 534,52**
- základné imanie	52 749,00	52 749,00
- zákonný rezervný fond	4 161,15	3 900,31
- nerozdelený zisk z minulých rokov	47 918,86	51 668,39
- výsledok hospodárenia po zdanení	+ 5 137,63	+5 216,82
Záväzky	**227 644,41**	**195 436,78**
- krátkodobé rezervy	200 308,34	178 240,87
- sociálny fond	3 460,12	3 887,61
- krátkodobé záväzky	23 875,95	13 308,30
Časové rozlíšenie - výnosy budúcich období	**220 614,54**	**235 125,30**

Najpodstatnejšiu časť **n e o b e ž n é h o majetku** vo výške 382 309,40 € tvoria stavby :

- rekonštrukcia manipulačno-expedičnej budovy Kežmarské Žľaby 12030, ktorá prebiehala počas roku 2014, kolaudácia a zaradenie do majetku prebehlo 06.03.2015 vo výške 181.010,71 € s dobou odpisovania 40 rokov. Zostatková hodnota k 31.12.2019 je 159 134,71 €

- zrekonštruovaná protipožiarna lesná cesta Kežmarské Žľaby - Mlynčeky, ktorá bola zaradená do majetku 12.06.2015 vo výške 286 666,09 € a dobou odpisovania 20 rokov.
Zostatková hodnota k 31.12.2019 je 220 968,09 €

- prístrešok na drevo, ktorý bol zaradený do majetku 30.09.2018 vo výške 2 482,60 € s dobou odpisovania 12 rokov. Zostatková hodnota k 31.12.2019 je 2 206,60 €

O b e ž n ý majetok vo výške 175 916,19 € tvoria krátkodobé pohľadávky, zásoby a finančný majetok.

Krátkodobé pohľadávky spolu so zásobami sú vo výške 4 418,19 €.

Finančný majetok vo výške 171 498,00 € pozostáva z peňazí v pokladni a účtov v bankách. Bankové účty vedie spoločnosť v peňažnom ústave VÚB a.s..

Inventarizácia majetku a záväzkov ku 31.12.2019 bola vykonaná v súlade so Zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z v znení neskorších predpisov podľa § 8 ods.4 zákona a § 29 a § 30 bez zistených rozdielov.

Hospodársky výsledok spoločnosti

Za sledované obdobie dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok (zisk) pred zdanením vo výške + 6 702,48 € po zdanení + 5 137,63 €.

S uvedeným ziskom bolo dosiahnuté vlastné imanie vo výške 109 966,64 €.
Pridaná hodnota bola vo výške 22 945,98 €.

Správa o činnosti dozornej rady

Dozorná rada v uvedenom zložení pracovala v roku 2019 v plnom počte. Uskutočnilo sa jedno zasadnutie, ktoré bolo uznášaniaschopné. Rokovanie sa týkalo najmä problematiky chodu spoločnosti, plnení úloh a riešení vzniknutých problémov.

Uloženie a schválenie účtovnej závierky za rok 2019

Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti po prehodnotení a schválení valným zhromaždením bude zaevidovaná pod archívnym číslom roku 2019 a uložená v archíve spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry. Následne bude elektronickou formou oznámený dátum schválenia účtovnej závierky daňovému subjektu.

Hlavné úlohy na rok 2020

V roku 2020 splniť všetky predpísané úlohy stanovené v PSoL pre roky 2017 – 2026. Realizovať výstavbu protipožiarnej cesty „Trasa". Podať žiadosť v rámci výzvy : Dobudovanie sústavy Natura. Cieľ : Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000. Spracovať podklady k žiadosti pre ŠOP TANAP-u o vyplatenie ujmy spôsobenej na hospodárení vyhlásením bez zásahovej zóny na pozemkoch mesta za roky 2017 a 2020. Pokračovať v projekte CHVU3 a 4. Požiadať PPA Poprad o vyplatenie príspevku za rok 2020. Sledovať výzvy na získanie externých zdrojov a aktívne sa do nich zapájať. Spolupracovať pri príprave podkladov pre schválenie zonácie TANAP-u na pozemkoch mesta Kežmarok. Priebežne riešiť všetky činnosti a úlohy súvisiace s bez problémovým chodom našej spoločnosti.

Záver

Hospodársky výsledok aj napriek zhoršeným podmienkam na trhu, spôsobených prebytkom drevnej hmoty v okolitých krajinách, čo nepriaznivo ovplyvnilo aj ceny dreva na našom trhu a tým aj celkové hospodárenie spoločnosti, je veľmi dobrý. Dá sa predpokladať vzhľadom na vzniknutú situácia v drevospracujúcom priemysle, klesajúcim cenám dreva a celosvetovej pandémii COVID 19, že hospodárenie v roku 2020 bude veľmi náročné hlavne na získavanie zdrojov na, ktoré má naša spoločnosť potrebuje na splnenie všetkých stanovených úloh spojených so starostlivosťou o nám zverený majetok.

Ing. Juraj K u l í k
konateľ spoločnosti

SPRAVBYTHERM
Kežmarok

Spravbytherm s.r.o.
Domová správa Kežmarok - dodávka tepla

Spravbytherm s.r.o.

Domová správa Kežmarok - dodávka tepla

Výročná správa za rok 2019

Vypracoval: Ing. Marián Bešenej, konateľ

V Kežmarku 17.3.2020

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prijalo dňa 21.9.2006 uznesenie číslo 225/2006, ktorým schválilo založenie obchodnej spoločnosti Spravbytherm s.r.o., za účelom zabezpečenia výkonu činnosti, ktoré vykonával Mestský podnik bytového hospodárstva Kežmarok. Peňažný vklad mesta ako jediného spoločníka do základného imania bol vo výške 2 000 000,-Sk. Týmto uznesením bol okrem iného aj schválený návrh zakladacej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným jediným zakladateľom podľa predloženého návrhu. Zakladacia listina bola zakladateľom podpísaná dňa 25.9.2006.

Obchodné meno spoločnosti: Spravbytherm s.r.o.

Sídlo: Poľná 2/1494, Kežmarok 060 01

IČO: 36 690 856

DIČ: 2022265586

IČ DPH: SK 2022265586

Číslo účtu 2218837953/0200, VÚB Kežmarok

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

Vložka číslo 17899/P, oddiel Sro

Štruktúra spoločníkov spoločnosti : Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1,Kežmarok

Podiel na základnom imaní : 100 %

Výška vkladu : **3 044 296 €**

Rozsah splatenia : **3 044 296 €**

Základné imanie obchodnej spoločnosti je 3 044 296 €.

Dňa 20.4.2010 bolo Mestským zastupiteľstvom zvýšené základné imanie spoločnosti Spravbytherm s.r.o. o 2 977 908,- € formou peňažného vkladu do základného imania spoločnosti, celková výška základného imania spoločnosti Spravbytherm s.r.o. je 3 044 296,- €.

Orgánmi spoločnosti sú :

a/ Valné zhromaždenie

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

b/ Konateľ:

Ing. Marián Bešenej

c/ Dozorná rada k 1.1.2019:

Predseda:

Ing. Vojtech Wagner

Členovia:

Ing. Miloslav Bdžoch, Mgr. Jana Majorová Garstková, Ing. Miroslav Perignáth, Mgr. Jaroslav Maitner

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. je registrovaná:

1. V zmysle zákona č. 246/2015 Z.z. v registri správcov bytových domov, evidenčné číslo 0112
2. V zmysle zákona č. 315/2016 Z.z v registri partnerov verejného sektora, číslo vložky 21568

V zakladacej listine bol vyšpecifikovaný nasledovný predmet podnikania spoločnosti:

- správa a údržba bytového a nebytového fondu
- prenájom nehnuteľnosti ak sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby spojené s prenájmom
- sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
- faktoring a forfaiting
- sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
- poradenská činnosť v oblasti energetiky a úspor energií energetické audity
- vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
- vodoinštalatérstvo
- kúrenárstvo
- elektroinštalatérstvo
- vykonávanie maliarskych prác a náterov zámočníctvo
- stolárstvo
- oprava a zasklieva nie okien a dverí upratovacie a čistiace práce
- úprava zelene a vonkajších priestranstiev technik požiarnej ochrany uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- cestná nákladná doprava vykonávaná moto vozidlami do 3,5 t celkovej hmotnosti vrátane prípojného vozidla
- vedenie účtovníctva
- rozmnožovacie a kopírovacie služby
- reklamná a propagačná činnosť

- montáže určených meradiel:

– meračov pretečeného množstva vody na studenú vodu a na teplú vodu

– meračov tepla a ich členov

V nasledovnej tabuľke uvádzam hospodárenie s majetkom mesta podľa zmluvy o výkone správy. Uvedené pohyby nie sú príjmom spoločnosti Spravbytherm, ale príjmom respektíve výdajom vlastníka - Mesta Kežmarok. Všetky činnosti súvisiace s výkonom správy mestských bytov a nebytových priestorov Spravbytherm zabezpečuje vo svojom mene na účet vlastníka.

Prehľad príjmov a výdajov mesta Kežmarok zo zmluvného plnenia správy bytov a NP za roky 2014 až 2019 :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PRÍJEM	471 713	511 808	505 964	525 914	529 710	534 437
Nájom bytov	295 454	331 696	343 430	373 172	377 187	381 102
Nájom nebytových priestorov	102 216	104 490	86 218	76 521	76 834	80 492
Nájom nebytových priestorov NsP	74 043	75 622	76 316	76 221	75 689	72 843
VÝDAJ	176 727	170 631	168 496	128 593	126 536	134 530
nedoplatky za služby – byty	1 005	-2 287	- 3 582	-831	-2 861	802
nedoplatky za služby – NP	2 408	623	- 684	-2 669	823	-385
nedoplatky za služby – NsP	1 423	-840	- 1 468	402	-1 038	786
tvorba FO – krátenie úhrad za nájom	36 369	41 131	41 444	0	0	0
poplatok za správu bytov	20 259	21 701	21 792	23 816	23 579	24 417
poplatok za správu NP	35 343	33 486	32 868	32 868	32 902	33 044
poplatok za správu NsP	19 929	19 966	19 966	19 966	19 966	19 966
vlastná údržba - opravy bytov	1 971	249	0	0	0	0
vlastná údržba – opravy NP	1 251	255	0	0	0	0
vlastná údržba - opravy NsP	2 436	802	0	0	0	0
refakturacia nákladov – (opravy, revízie..) byty	19 515	17 130	22 988	17 398	17 444	16 525
refakturacia nákladov – (opravy, revízie..) NP	13 550	9 569	8 060	12 809	9 390	11 503
refakturacia nákladov – (opravy, revízie..) NsP	1 573	5 353	931	994	975	997
Náklady na energie a služby – byty neobsadené	2 634	3 227	207	263	440	1 164
Náklady na energie a služby – NP neobsadené	1 733	3 602	8 156	6 899	6 332	5 484
Náklady na energie a služby – NsP neobsadené	15 328	16 664	17 819	16 579	18 584	20 227
ZOSTATOK – príjem – výdaj	294 986	341 177	337 468	397 321	403 174	399 907

SPRAVBYTHERM Kežmarok

Spravbytherm s.r.o.
Domová správa Kežmarok - dodávka tepla

Zoznam objektov vo vlastníctve Mesta Kežmarok v správe Spravbytherm s.r.o. :

adresa objektu	byty spolu	byty neodpr.	nebyt. pries	Poznámky
Košická 12	26	26	0	tvorba FO mesto
Košická 1 -3	23	23	0	tvorba FO mesto
Košická 5 -7 -9	27	27	0	tvorba FO mesto
Weilburska 5-7	18	18	0	tvorba FO mesto
Košická 11-13, Lanškrounská 3	27	27	0	tvorba FO mesto
Lanškrounska 1/1A	18	18	0	tvorba FO mesto
Lanškrounska 1B/1C	23	23	0	tvorba FO mesto
Generála Štefánika 14	31	31	0	tvorba FO mesto
Weilburska 1-3	22	22	0	Tvorba FO mesto
Weilburská 2-4	18	18	0	Tvorba FO mesto
Weilburská 9-11-13	32	32	0	Tvorba FO mesto
Baštová 8	31	31	1	NP opatrovateľky
Továrenská 29	1	1	0	ubytovacie bunky
Slavkovská 47	3	3	0	ubytovacie bunky
Strelnica 3	1	1	0	
Lanškrounska 21	25	1	0	tvorba FO – 3 b.j.
Bardejovská 9	25	1	1	tvorba FO – 2 b.j. + NP kadernictvo
Levočská 14	25	1	0	tvorba FO – 2 b.j.
Lanškrounska 2-4	32	1	0	tvorba FO – 1 b.j.
Petržalská 9-11	32	1	0	tvorba FO – 2 b.j.
Košická 8-10	32	16	3	tvorba FO – 16 b.j. +3 NP
Petržalská 12-14	25	0	1	tvorba FO – NP fitnes centrum
Petržalská 16-18	25	0	1	tvorba FO – 2 b.j. +NP potraviny
Petržalská 20-22	25	2	1	tvorba FO – 4 b.j. +NP neobsadený
Generála Štefánika 23-25	12	0	3	tvorba FO – 3 NP – garáže
Generála Štefánika 28-30-32	16	0	1	tvorba FO – 1 NP – potraviny
Generála Štefánika 33-35-37-39-41	30	0	4	tvorba FO – 4 NP – garáže
Generála Štefánika 27-29-31	SVB	0	5	tvorba FO – 5 NP – SVB „OROL"
Generála Štefánika 15-17-19-21	1 –SVB	1	0	tvorba FO – 1b.j. – SVB
MUDr. Alexandra 16	2	2	2	1 byt – neobsadený, NP –Enzým, Záložňa
Hlavné námestie 3	0	0	celý objekt	Colour Music, MsP, MsÚ, banka...
Hlavné námestie 11	3	3	1	NP – potraviny
Kostolné námestie 6	2	2	1	NP – MsÚ komunitné centrum
Hlavné námestie 25	1	1	1	NP zlatníctvo
Kostolné námestie 12	1	1	1	NP – VLK, ktorý nikdy nespí
Hlavné námestie 46	0	0	celý objekt	Galéria, MsÚ, apartmán
Hlavné námestie 52	0	0	celý objekt	Gurlex, holičstvo, pedikúra, kadernictvo
Hlavné námestie 58	1	1	2	NP – predajňa, lekáreň, neobsadené
Hradné námestie 3	4	4	1	byty a NP neobsadené
Priekopa 59	2	2	0	1 byt neobsadený
Záhradná 2	0	0	celý objekt	DDS
Baštová 12	0	0	celý objekt	práčovňa, skauti, neobsadené
Martina Lányiho 3	0	0	celý objekt	klub dôchodcov
Hviezdoslavova 27	0	0	celý objekt	nemocnica
Dr. Fischera 5	0	0	celý objekt	zubné stredisko
Dr. Fischera 7	0	0	celý objekt	obvodní lekári
spolu :	**622**	**341**		

Domy – v správe na základe Zmluvy o výkone správy, Mandátnej zmluvy v osobnom vlastníctve :

adresa objektu	byty spolu	byty neodpr.	Nebyt. Pries	Poznámky
Huncovská 3-5-7	25	0	0	
Huncovská 9-11-13	24	0	0	NP kaderníctvo – vytvorený zo spoločných pr.
Garbiarska 2-4	13	0	0	
Garbiarska 10-12	13	0	0	SVB
Garbiarska 19	14	0	0	
Možiarska 7	6	0	0	SVB
Možiarska 9	6	0	0	SVB
Severná 2	48	0	0	
Severná 3	48	0	0	
Severná 4	48	0	0	
Kuzmányiho 5-7	34	0	0	SVB
Lanškrounska 7-9	48	0	0	
Lanškrounska 22	32	0	0	
Generála Štefánika 24-26	12	0	0	
Generála Štefánika 46-48	24	0	0	
Generála Štefánika 50-52-54-56	22	0	1	NP potraviny v osobnom vlastníctve
Generála Štefánika 20-22	12	0	0	SVB
Priekopa 1	4	0	0	SVB
Pod lesom 11-13	34	0	0	
Spolu :	467	0	1	

Aktuálne spravujeme celkom ... 1 089 bytov
z toho
vo vlastníctve mesta ... 341 bytov
v osobnom vlastníctve ... 748 bytov

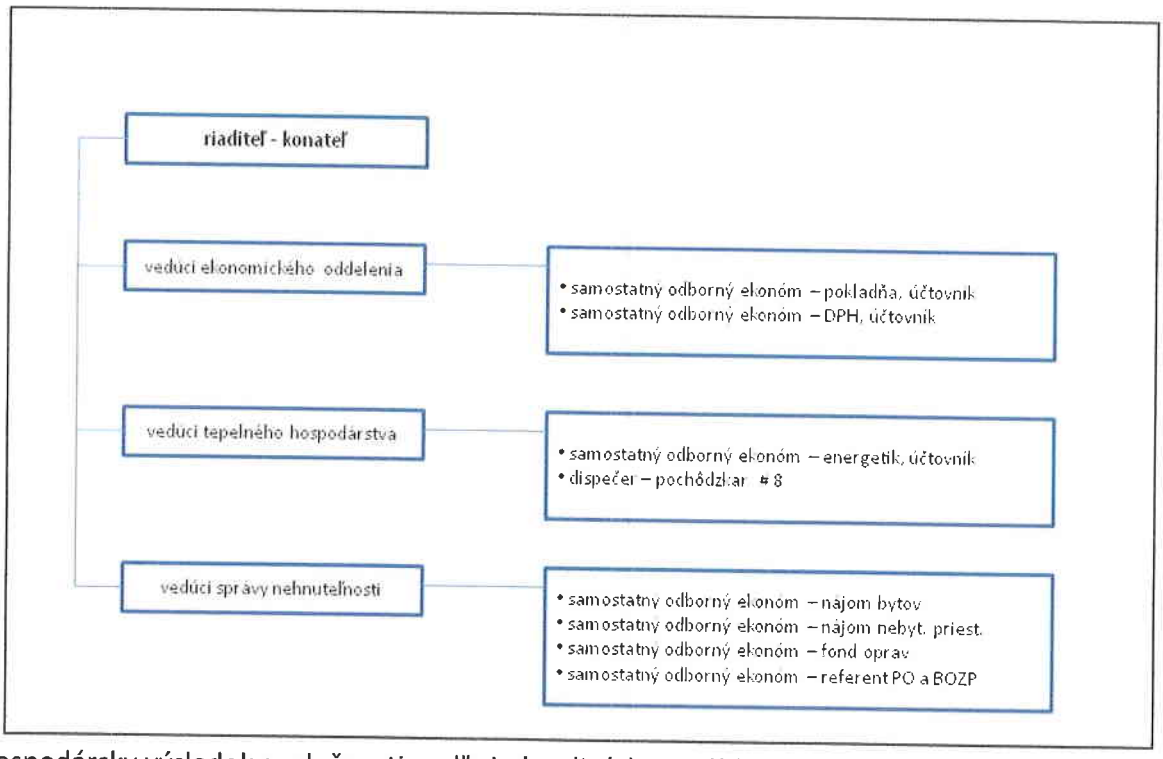
Poplatok za výkon správy je 5,05 € bez DPH za mesiac a byt do 30.6.2019
Poplatok za výkon správy je 5,35 € bez DPH za mesiac a byt od 1.7.2019

Počet spravovaných domov: mestských : 33
v osobnom vlastníctve: 31

Počet spravovaných nebytových priestorov: 121

Celková plocha spravovaných nebytových priestorov je 10 966 m^2.
Poplatok za výkon správy je 0,38 € bez DPH za mesiac a m^2. Poplatok za výkon správy v NsP 0,28 € bez DPH za mesiac a m^2.

Organizačná schéma :



Hospodársky výsledok spoločnosti podľa jednotlivých stredísk:

STREDISKO	Hospodársky výsledok :						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
001 – Správna réžia	- 12 370,73 €	- 6 298,90 €	- 14 760,53 €	- 4 317,78 €	-5 154,60 €	-5 414,00 €	-5 991,33 €
002 – Údržba	-15 322,45 €	- 8 256,95 €	- 1 753,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €
003 – Tepelné hospodárstvo	+ 58 101,66 €	+ 28 988,35	+ 128 017,65 €	+ 95 792,72 €	+ 76 910,46 €	+ 98 702,52 €	+ 58 845,76 €
004 – Správa bytov a NP	+ 228,53 €	+ 7 463,84	- 639,73 €	- 244,56 €	-643,11 €	-1 378,84 €	+ 2 137,66 €
Zisk, spolu :	+ 30 647,61 €	+ 21 896,34	+ 110 864,06 €	+ 91 239,11 €	+ 71 112,75 €	+ 91 909,68€	+ 54 992,09 €
daň z príjmov, doložená daň	-10 145,42 €	- 5 896,44	- 27 693,62 €	- 21 541,76 €	-16 284,46 €	-21 219,60€	-13 146,65 €
Zisk po zdanení	+20 502,19 €	+ 15 999,90	+ 83 170,44 €	+ 69 697,35 €	+ 54 828,29 €	+ 70 690,08 €	+ 41 845,44 €

Za sledovane obdobie rok 2019, spoločnosť dosiahla hrubý hospodársky výsledok vo výške 54 992,09 €. Zisk bol dosiahnutý z výroby a predaja tepla. Stredisko tepelné hospodárstvo dosiahlo hospodársky výsledok za rok 2019 vo výške 58 845,76 €.

Tepelné hospodárstvo :

kotolňa	Predane teplo v **kWh** za rok 2019			počet		
	ÚK	TÚV	Spolu	domov	bytov	N.P.
Toprcerova	3 211 806	1 164 246	4 376 052	16	491	11
Sever 1	1 579 828	865 120	2 44 948	17	336	2
Sever 2	1 968 944	1 067 727	3 036 671	13	508	3
K – 1	1 239 056	854 278	2 093 334	10	330	2
K – 2	1 318 639	873 662	2 192 301	9	320	1
K – 3	3 202 583	2 254 510	5 457 093	26	767	3
K – 4	2 230 403	1 381 600	3 612 003	14	516	4
NsP	639 665	175 916	815 581	1	0	1
Baštova 8	122 953	47 864	170 817	1	31	1
Baštova 12	66 308		66 608	1	0	1
Reduta	310 655		310 655	1	0	1
Baronka	137 692		137 692	1	0	1
Košicka 10	128 611	67 556	196 167	1	32	0
rok 2019 :	**16 157 143**	**8 752 479**	**24 909 622**	**111**	**3 331**	**31**

rok 2015 :	**16 523**	**9 685**	**26 208**	**111**	**3 331**	**31**
rok 2016 :	**17 727**	**9 839**	**27 566**	**111**	**3 331**	**31**
rok 2017 :	**17 900**	**9 418**	**27 318**	**111**	**3 331**	**31**
rok 2018 :	**16 298**	**8 981**	**25 280**	**111**	**3 331**	**31**

cena za predané teplo :

kotolňa	variabilná zložka		fixná zložka		spolu
	kWh	€	kW	€	€
Toprcerova	4 376 052	173 292	920	136 535	309 827
Sever 1	2 444 948	96 820	514	76 284	173 104
Sever 2	3 036 671	120 252	638	94 746	214 998
K – 1	2 093 334	82 896	440	65 313	148 209
K – 2	2 192 301	86 815	461	68 401	155 216
K – 3	5 457 093	216 101	1 147	170 265	386 366
K – 4	3 612 003	143 035	759	112 697	255 732
NsP	815 581	32 297	172	25 447	57 744
Baštová 8	170 817	6 764	36	5 330	12 094
Baštová 12	66 308	2 626	14	2 069	4 695
Reduta	310 655	12 302	65	9 693	21 995
Barónka	137 692	5 453	29	4 296	9 749
Košická 10	196 167	7 768	41	6 120	13 888
rok 2019 :	**24 909 622**	**986 421**	**5 236**	**777 196**	**1 763 617**

rok 2015 :	**26 208**	**1 242 255**	**5 375**	**755 303**	**1 997 558**
rok 2016 :	**27 566**	**1 195 519**	**5 375**	**755 303**	**1 950 823**
rok 2017 :	**27 318**	**980 724**	**5 202**	**758 938**	**1 739 662**
rok 2018 :	**25 280**	**993 516**	**5 236**	**777 196**	**1 770 712**

Prehľad cien tepla za roky 2012 - 2019 bez DPH

	rok								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018-2021
variabilná cena									
- schválená v €/MWh	56,9	54,90	54,70	53,40	53,40	39,90	39,90	39,90	39,90
- skutočná v €/MWh	50,98	50,80	49,88	47,40	43,37	35,90	39,30	39,60	
fixná cena									
regulačný príkon v kW	6201,902	5663,234	5621,122	5374,842	5374,842	5201,769	5236,318	5 236,318	5 236,318
fixná cena v €/kW	124,56	135,32	135,26	140,52	140,52	145,90	148,424	148,4241	148,4241
celkový objem fixných nákladov v €	772 510	776 385	760 351	755 303	755 303	758 938	777 195	777 195	777 195

Priemerné náklady na spotrebu tepla pre ÚK a TÚV na byt

rok	náklady vo variabilnej cene			náklady vo fixnej cene			cena spolu	
	spotreba MWh	cena tepla €/MWh	cena spolu	regulačný príkon v kW	cena tepla €/kW	cena spolu	bez DPH	s DPH
2012	8,6	50,98	**438,43 €**	1,622	124,5602	**202,04 €**	**640,46 €**	**768,56 €**
2013	8,6	50,80	**436,88 €**	1,622	135,3264	**219,50 €**	**656,38 €**	**787,66 €**
2014	8,6	49,88	**428,97 €**	1,622	135,2669	**219,40 €**	**648,37 €**	**778,05 €**
2015	8,6	47,40	**407,64 €**	1,622	140,5257	**227,93 €**	**635,57 €**	**762,69 €**
2016	8,6	43,37	**372,98 €**	1,622	140,5257	**227,93 €**	**600,91 €**	**721,10 €**
2017	8,6	35,90	**308,74 €**	1,622	145,9000	**236,65 €**	**545,39 €**	**654,47 €**
2018	8,6	39,30	**337,98 €**	1,622	148,4241	**240,74 €**	**578,72 €**	**694,47 €**
2019	8,6	39,60	**340,56 €**	1,622	148,4241	**240,74 €**	**581,30 €**	**697,56 €**

Počet zamestnancov zamestnaných v Spravbytherm s.r.o.

stredisko	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
tepelné hospodárstvo	12	11	11	11	9	10	9	8
správa nehnuteľnosti	5	5	5	5	5	5	4	4
údržba	3	3	1	0	0	0	0	0
správa	7	6	6	4	4	4	4	5
Celkový počet zamestnancov	27	25	23	20	18	18	17	17

Fond pracovnej doby

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
plánovaný fond pracovnej doby	50 242	45 983	40 102,5	36 127,5	34 425	34 155	32 947,5
skutočný fond pracovnej doby	39 274	38 723	30 566	31 215,5	29 710,5	27 654,75	27 941,75
nadčasové hodiny	81	258	401,50	146,5	311	45	35
celkom odpracované hodiny	39355	38 981	30 967,5	31 362	30 021,5	27 699,75	27 976,75
neodpracované hodiny	10 969	7 259	9 536,50	4 912	4 872	6 500,25	5 005,75
z toho dovolenka	4 410	4 253	3 450	3 397,5	3 210	3 003,75	3 258,75
z toho sviatky	1 282	1 492	967,50	907,5	1 057,5	937,5	840
z toho prekážky+neplatené voľno	739	779	484	314,5	342	436,5	839,5
z toho nemoc	4 538	735	4 635	292,5	105	2 122,5	67,5

Mzdové prostriedky

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
hrubé mzdy	232 996	226 461	193 846	199 070	201 791	202 141	217 495
priemerný mesačný hrubý zárobok	756,38	803,04	787,99	896,71	950,59	964,23	1 088,56
priemerný počet zamestnancov	25,67	23,5	20,5	18,5	17,69	17,47	16,65

Investície v roku 2019

Zaradené do dlhodobého hmotného majetku v celkovej hodnote 208 769 €:

- - Automobil VW POLO 11 417 €
- - Kamerový systém kotolne 12 972 €
- - Technické zhodnotenie – rekonštrukcia vykurovacích rozvodov kotolňa Toporcerova 99 402 €
- - MaR – ultrazvukové merače ULTRTRAFLOW v kotolniach 53 912 €
- - Rekonštrukcia úpravovne vody EDZ kotolňa K-3 24 774 €
- - MaR vodomery na vstupe TÚV kotolne 3 492 €
- - MaR – ultrazvukové merače tepla kotolňa poliklinika 2 800 €

Investičné zámery na rok 2020:

- Rekonštrukcia prípravy teplej vody v kotolni K – 2 v Kežmarku
- Rekonštrukcia rozvodov TÚV okruh kotolne Toporcerova – vetva „B"
- Výstavby teplovodnej prípojky – „JUH" polyfunkčný dom s bytmi

Výpis zo súvahy k 31.12.2019

	Strana Aktív	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Spolu majetok	5 651 469	5 705 709	5 652 009	5 399 791	5 471 059	5 589 953
A	Neobežný majetok	3 077 166	3 012 037	2 817 302	2 912 243	3 060486	2 971 424
A.1.	Dlhodobý nehmotný majetok	1 233	0	0	0	0	0
	- Softvér	1 233	0	0	0	0	0
	- Oceniteľné práva	0	0	0	0	0	0
	- Obstarávaný dlhodobý nehmotný	0	0	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	3 075 933	3 012 037	2 817 302	2 912 243	3 060 486	2 971 424
	- Pozemky	54 800	54 800	54 800	54 800	54 800	54 800
	- Stavby	2 766 080	2 641 493	2 466 224	2 628 585	2 872 907	2 779 760
	- Samostatné hnuteľné veci a súbory	182 234	251 027	231 453	188 481	113 319,49	114 726
	-Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18 529	49 942	33 025	16 107	0	3 129
	- Obstarávaný dlhodobý hmotný	54 291	14 775	31 800	24 270	19 460	19 010
B	Obežný majetok	2 571 847	2 690 695	2 830 669	2 483 324	2 406 562	2 614 827
B.1.	Zásoby	3 639	2 430	2 199	1 757	216	257
	- Materiál	3 639	2 430	2 199	1 757	216	257
BII.	Dlhodobé pohľadávky	107	480	458	1 211	499	422
	- Odložená daňová pohľadávka	107	480	458	1 211	499	422
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	1 368 819	1 359 580	1 411 826	1 244 879	1 219 700	1 209 478
	- Pohľadávky z obchodného styku	1 349 337	1 349 343	1 399 396	1 236 395	1 213 430	1 199 100
	- Daňové pohľadávky	1 244	40	6 045	7 420	0	4 151
	- Iné pohľadávky	18 237	10 197	6 385	1 063	6 270	6 227
B.IV.	Finančné účty	1 199 282	1 328 205	1 416 186	1 235 478	1 186 147	1 404 671
	- Peniaze	392	316	304	322	281	287
	- Účty v bankách	1 198 891	1 327 889	1 415 882	1 235 155	1 185 866	1 404 384
C	Časové rozlíšenie	2 456	2 977	4 038	4 224	4 010	3 694
	- Náklady budúcich období	2 456	2 977	4 038	4 224	4 010	3 694
	Strana Pasív						
	Spolu vlastné imanie a záväzky	5 651 469	5 705 709	5 652 009	5 399 791	5 471 059	5 589 953
A	Vlastné imanie	3 384 217	3 384 217	3 530 368	3 283 734	3 350 804	3 389 682
A.I.	Základné imanie	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296
	- Základné imanie	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	22 463	24 063	32 380	39 350	44 833	48 368
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	135 562	135 562	135 562	135 562	135 562	135 562
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých	165 896	175 797	248 433	9 698	55 423	119 610
	- Nerozdelený zisk minulých období	165 896	175 797	248 433	9 698	55 423	119 610
A.V.	Výsledok hosp za účt obdobie po	16 000	83 170	69 697	54 828	70 690	41 845
B	Záväzky	2 216 416	2 124 698	1 945 579	2 009 570	2 106 509	2 192 777

B.I.	Dlhodobé záväzky	847 194	790 538	584 253	661 378	737 200	832 770
	- Dlhodobé prijate preddavky	163 471	165 828	180 439	181 756	180 433	195 738
	- Záväzky zo sociálneho fondu	915	1 435	1 769	1005	520	1 342
	- Ostatné dlhodobé záväzky	659 103	600 017	380 745	454 293	528 211	607 130
	- Odložený daňový záväzok	23 705	23 258	21 300	24 223	28 036	28 560
B.III.	Krátkodobé záväzky	1 361 677	1 326 814	1 353 928	1 340 317	1 361 071	1 352 564
	- Záväzky z obchodného styku	1 106 910	1 113 224	1 143 980	1 121 975	1 146 914	1 146 048
	- Záväzky voči zamestnancom	16 141	14 517	14 247	18 004	21 162	20 133
	- Záväzky zo sociálneho poistenia	13 443	12 891	12 956	15 204	14 779	14 275
	- Daňové záväzky a dotácie	29 968	28 803	31 096	31 599	28 032	25 060
	- Iné záväzky	195 215	157 379	151 649	153 535	150 184	147 048
B.V.	Krátkodobé rezervy	7 545	7 346	7 398	7 875	8 238	7 443
	- zákonné rezervy	7 545	5 846	5 898	6 275	6 638	5 843
	- ostatné rezervy		1 500	1 500	1 600	1 600	1 600
C.	Časove rozlíšenie - Výnosy budúcich	50 836	118 123	176 062	106 487	13 745	7 494

Pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku:	***k 31.12.2014***	***k 31.12.2015***	***k 31.12.2016***	***k 31.12.2017***	***k 31.12.2018***	***k 31.12.2019***
Krátkodobé pohľadávky v lehote splatnosti spolu:	***1 217 320,10***	***1 215 794,81***	***1 242 449,69***	***1 091 671,48***	***1 072 724,27***	***1 054 650,52***
z toho v lehote splatnosti Spravbytherm s.r.o.	*381 923,99*	*348 306,81*	*434 372,08*	*325 150,97*	*329 786,82*	*311 064,04*
v lehote splatnosti byty v osobnom vlastníctve	*707 399,10*	*712 270,12*	*660 114,93*	*601 959,49*	*581 966,26*	*578 598,71*
v lehote splatnosti mestské byty	*127 997,01*	*155 217,88*	*147 962,68*	*164 561,02*	*160 971,19*	*164 987,77*
Krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti spolu:	***132 016,73***	***133 548,73***	***156 946,78***	***144 723,64***	***140 705,94***	***144 449,27***
z toho po lehote splatnosti Spravbytherm s.r.o.	*46 049,82*	*43 959,47*	*37 779,51*	*37 566,56*	*42 566,40*	*42 641,51*
po lehote splatnosti byty v osobnom vlastníctve	*22 233,25*	*24 298,06*	*48 683,74*	*48 584,87*	*42 705,94*	*45 033,68*
po lehote splatnosti mestské byty	*63 733,66*	*65 291,20*	*70 483,53*	*58 572,21*	*55 433,60*	*56 774,08*
Dlhodobé pohľadávky:						
Spravbytherm s.r.o. (odložená daň.pohľadávka)	*106,51*	*479,58*	*457,79*	*1 210,64*	*499,31*	*422,19*
byty v osobnom vlastníctve	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
mestské byty	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Krátkodobé pohľadávky spoločnosti 31.12.2019 v celkovej výške 1 209 477,76 €, z toho:

1. Pohľadávky z obchodného styku vo výške 1 199 099,79 €, a to:

- Pohľadávky spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 353 705,55 € (AÚ 311).
- Pohľadávky bytov v osobnom vlastníctve vo výške 623 632,39 € (AÚ 311,315), podstatná časť uvedenej sumy je evidovaná na účte 315-Ostatné pohľadávky, kde účtuje spoločnosť náklady na energie, ktoré predstavujú prechodné položky (sú to náklady vlastníkov) v sume 503 293,69 €, ktoré

budú v ročnom vyúčtovaní zúčtované s prijatými preddavkami, evidovanými na účte 324-prijaté preddavky vo výške 844 617,07 €.

- Pohľadávky bytových domov vo vlastníctve Mesta Kežmarok vo výške 221 761,85 €, podstatná časť uvedenej sumy je evidovaná na účte 315-Ostatné pohľadávky vo výške 114 409,96 €, ktoré budú zúčtované v ročnom vyúčtovaní s prijatými preddavkami – účet 324-prijaté preddavky vo výške 179 162,28 €.

2. Ostatné pohľadávky vo výške 6 227,33 € (AÚ 378)
3. Daňové pohľadávky vo výške 4 150,64 € (AÚ 341)

Dlhodobé pohľadávky spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 422,19 €. Jedná sa o odložené dane:

- Tvorba rezervy neuznaná ako daňový výdavok (audit) vo výške 1 600,00 €, odložená daň 336,- € (21% sadzba)
- Nevyfakturované dodávky vo výške 110,47 €, odložená daň 23,19 € (21% sadzba)
- Zmarená investícia (výška investície 450 €), umorenie 1/3, odložená daň 63 € (21% sadzba)

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. vytvorila v roku 2019 opravné položky podľa par. 18, postupov účtovanie pre podnikateľov a Zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z., podľa par. 20, odst.2., pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí vo výške 1 655 €, zrušila opravné položky vo výške 544 €, celková suma opravných položiek je vytvorená vo výške 7 263,60 €.
Na rizikové pohľadávky za mestské byty a nebytové priestory spoločnosť netvorila opravné položky, ale opravné položky vytvorilo Mesto Kežmarok (vlastník bytov a nebytových priestorov).

Záväzky:

Záväzky	**k 31.12.2014**	**k 31.12.2015**	**k 31.12.2016**	**k 31.12.2017**	**k 31.12.2018**	**k 31.12.2019**
Krátkodobé záväzky spolu:	**1 361 676,61**	**1 326 813,02**	**1 353 928,57**	**1 340 316,81**	**1 361 071,11**	**1 352 564,43**
z toho Spravbytherm s.r.o.	95 577,18 €	81 615,01	109 816,71	96 963,97	126 140,05	113 617,83
byty v osobnom vlastníctve	932 451,70 €	934 720,61	933 368,63	913 434,04	908 510,13	912 874,08
mestské byty	333 647,73 €	310 477,40	310 743,23	329 918,80	326 420,93	326 072,52
Dlhodobé záväzky spolu:	**847 194,29**	**790 537,85**	**584 251,54**	**661 377,64**	**737 199,84**	**832 769,77**
z toho Spravbytherm s.r.o.	212 915,68 €	132 292,67	23 067,90	25 228,57	28 555,51	29 902,24
byty v osobnom vlastníctve	381 670,91 €	366 467,87	386 146,06	459 803,08	536 064,76	618 114,11
mestské byty	252 607,70 €	291 777,31	175 037,58	176 345,99	172 579,57	184 753,42
z toho záväzky po lehote splatnosti:	**0,00 €**	**0,00 €**	**0**	**0**	**0**	**0**
Spravbytherm s.r.o.	0,00 €	0,00 €	0	0	0	0
byty v osobnom vlastníctve	0,00 €	0,00 €	0	0	0	0
mestské byty	0,00 €	0,00 €	0	0	0	0

Spravbytherm s.r.o. k 31.12.2019 eviduje krátkodobé záväzky vo výške 1 352 564,43 €, z toho :

1. Krátkodobé záväzky spoločnosti vo výške 113 617,84 € - sú to záväzky:
- na účte 321-záväzky z obchodného styku vo výške 53 900,94 €
- na účtoch 379, 331, 336, 326 vo výške 34 656,89 €
- daňové záväzky 25 060,01 €
2. Krátkodobé záväzky bytov v osobnom vlastníctve vo výške 912 874,08 € - sú to záväzky:
- na účte 321 vo výške 68 257,02 €
- na účte 324 vo výške 844 617,06 € (prijaté preddavky – zaúčtované zálohové platby prijaté od nájomcov bytov, ktoré budú v ročnom vyúčtovaní zúčtované s ostatnými pohľadávkami evidovanými na účte 315-Ostatné pohľadávky v sume 503 294 €)
3. Krátkodobé záväzky mestské byty vo výške 326 072,51 €, sú to záväzky:
- na účte 324 vo výške 179 162,28 (prijaté preddavky – zaúčtované zálohové platby prijaté od nájomcov bytov, ktoré budú v ročnom vyúčtovaní zúčtované s ostatnými pohľadávkami evidovanými na účte 315-Ostatné pohľadávky v sume 114 410 €)
- na účte 379-Ostatné záväzky evidujeme záväzky voči Mestu Kežmarok, ktoré vznikli zo spravovania z mestských bytov a nebytových priestorov vo výške 146 910,23 €

Spravbytherm s.r.o. k 31.12.2019 eviduje dlhodobé záväzky vo výške 832 769,77 €, z toho:

1. Dlhodobé záväzky spoločnosti vo výške 29 902,24 € - sú to záväzky:
- na účte 472-záväzky zo sociálneho fondu vo výške 1 342,36 €
- na účte 481 odložený daňový záväzok vo výške 28 559,88 €
2. Dlhodobé záväzky bytov v osobnom vlastníctve vo výške 618 114,11 € - sú to záväzky:
- na účte 475-vinkulované vklady bytových domov v správe vo výške 10 984,49 €
- na účte 479-ostatné dlhodobé záväzky fond opráv a údržby bytových domov v správe vo výške 505 156,57 €, ktorý sa tvorí na zabezpečenie opráv bytového fondu
- na účte 479-ostatné dlhodobé záväzky – stavebné sporenie bytových domov v správe vo výške 101 973,05 €
3. Dlhodobé záväzky mestské byty vo výške 184 753,42 € - sú to záväzky:
- na účte 475-Finančná záruka na zabezpečenie splácania nájomného a úhrad nákladov za prípadné poškodenie bytu vo výške 184 753,42 €

Spoločnosť nemá žiadne obmedzenia v nakladaní s majetkom.

Finančný majetok

	31.12.2013	*31.12.2014*	*31.12.2015*	*31.12.2016*	*31.12.2017*	*k 31.12.2018*	*k 31.12.2019*
Pokladňa a ceniny	*358,-*	*392,-*	*316,-*	*304,-*	*322,-*	*281,10*	*286,65*
Bankové účty Spravbytherm	*281 560,-*	*605 175,-*	*756 002,-*	*802 438,-*	*513 654,-*	*366 336,-*	*499 036,-*
Bankové účty BD-byty v OVL	*727 054,-*	*593 716,-*	*571 888,-*	*613 446,-*	*721 502,-*	*819 532,-*	*905 347,-*

Spoločnosť má na bankových účtoch zostatok k 31.12.2019 vo výške 1 404 383 €, z toho

- finančné prostriedky spoločnosti vo výške 314 283 **€,**
- finančné prostriedky – finančná záruka nájomné mestské byty vo výške 184 753 €
- finančné prostriedky bytových domov – byty v osobnom vlastníctve v správe spoločnosti vo výške 905 347 €

Bankové účty sú zriadené vo VÚB a.s. Kežmarok, Prima Banka a.s., UnicreditBank a.s., ČSOB a.s.

Výpis výkazu ziskov a strát za spoločnosť k 31.12.2019 :

		2013	2014	2015	2016	2017	2019
	Čistý obrat	2 151 909	2 141 316	2 088 333	1 880 402	1 911 194	1 904 404
	Tržby z predaj služieb	2 146 239	2 141 316	2 084 820	1 875 944	1 906 769	1 902 299
B.	*Výrobná spotreba*	1 499 342	1 474 110	1 409 699	1 197 537	1 193 780	1 211 508
	-Spotreba mat, energie a ostatne ..	1 277 208	1 253 019	1 194 285	983 089	997 082	994 900
	- Služby	222 134	221 091	215 414	214 448	196 698	216 608
+	*Pridaná hodnota*	646 897	667 206	674 893	677 958	712 989	690 791
C	*Osobné náklady*	339 874	291 700	299 097	300 320	303 539	318 873
	- mzdové náklad	229 041	197 206	201 007	203 501	207 176	221 835
	- Odmeny členom orgánov spoločnosti	2 390	1 849	975	1 560	1 560	780
	- Náklady na sociálne poistenie	90 026	77 151	78 850	79 434	80 118	82 964
	- Sociálne náklady	18 418	15 494	18 265	15 825	14 685	13 294
D	*Dane a poplatky*	5 432	6 387	5 308	5 841	6 014	8 133
E	*Odpisy a opravné položky*	277 713	247 028	273 402	289 806	302 443	297 381
III.	*Tržby z predaja dlhodobého majetku*	0	2 446	0	754	1 392	500
G	*Tvorba a zúčt. opravných položiek k pohľad.*	226	341	1	-12	200	1 655
IV.	*Ostatné výnosy*	5 608	3 011	3 468	3 703	2 949	1 605
H	*Ostatné náklady na hospodársku činnosť*	5 613	13 833	8 432	11 467	8 870	8 597
*	*Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti*	23 646	111 766	92 121	74 239	94 956	58 258
VIII.	*Výnosy z krátkodobého finančného majetku*	0	0	0	0	0	0
X.	*Výnosové úroky*	62	68	45	0	0	0
O	*Kurzové straty*	0	0	0	0	0	0
XII.	*Ostatné výnosy z finančnej činnosti*	0	0	0	0	0	0
P	*Ostatné náklady na finančnú činnosť*	1 812	970	927	3 126	3 046	3 266
	Výsledok hosp z finančných činnosti	- 1750	-902	-882	- 3126	-3 046	- 3 266
*	*Výsledok hosp z bežnej činnosti pred zdan*	21 896	110 864	91 239	71 112	91 910	54 992
U	*Daň z príjmov z bežnej činnosti*	5 896	27 694	21 542	16 284	21 220	13 147
	- splatná	21 295	28 514	22 465	14 113	16 696	12 545
	- odložená	-15 399	-820	-923	2 171	4 524	602
	Výsledok hosp z bežnej činnosti za účtovné obdobie	**16 000**	**83 170**	**69 697**	**54 828**	**70 690**	**41 845**

Obraty podľa účtov k 31.12.2019 :

	Náklady	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	spotreba materiálu spolu	30 112	20 862	12 387	11 958	13 511	20 532
	- Priamy materiál	16 603	5 697	1 227	1 648	2 890	4 412
	- Kancelárske a čistiace potreby	3 005	2 801	2 176	2 155	2 015	2 631
	- Režijný materiál	978	2660	547	986	605	2 134
	- Pohonné hmoty	6 302	3 107	3 901	4 280	4 434	4 510
	- Odborné knihy, časopisy, denná tlač	1 004	934	929	887	977	1 180
	- Náhr. diely a ochranné osobné prac.	1 226	1 375	1 200	1 602	1 162	1 289
	- Hmotný majetok	994	4 288	2 407	400	1 428	4 376
502	spotreba energie spolu	1 247 086	1 230 844	1 181 898	971 130	983 571	974 367
	- Elektrická energia	71 938	66 615	64 549	57 913	48 032	52 052
	- Zemný plyn	1 091 876	1 081 104	1 053 155	840 244	870 900	847 671
	- Voda	6 187	5 609	5 147	5 633	6 477	5 222
	- Biomasa	77 085	77 516	59 047	67 340	58 162	69 422
505	Tvorba a zúčt. oprav. pol. k zásobám	0	0	228	450	0	0
511	opravy	169 293	152 698	142 918	132 603	118 765	132 600
	- Dodávateľské opravy	133 443	116 320	112 193	89 619	98 737	101 219
	- Revízie	35 850	36 378	30 725	42 985	20 028	31 381
512	cestovné	1 320	513	2 183	968	1 941	591
513	náklady na reprezentáciu	977	1 364	1 470	1 725	2 311	2 876
518	ostatné služby spolu	50 554	65 363	68 843	79 151	73 682	80 541
	- poštovné	1 801	1666	1 553	1 652	1 651	1 817
	- Inkasné poplatky	864	942	959	1 065	1 070	0
	- Projekty a odborné posudky	0	0	867	414	391	729
	Preprava drevnej štiepky	0	13 608	13 608	13 608	13 608	13 608
	Kominárske práce	1 328	1328	1 328	663	1 328	1 328
	- Telefónne poplatky	5 301	4486	4 601	3 049	2 429	2 307
	- Odvoz pevného odpadu	571	0	515	39	177	0
	- Školenia zamestnancov	3 092	1087	1 554	1 664	100	1 040
	- Software, Internet, Servis, IP Tunel - kotolne	8 211	8 804	8 599	20 093	13 679	12 505
	- Ostatné / čistiareň, upratovanie	1 107	4 839	4 362	3 671	4 112	7 472
	- Pult centráliz. ochrany	362	363	363	363	363	363
	- Atesty kotolní	4 257	4 268	4 298	5 696	6 714	5 308
	- Poradenské služby / právnik ..	14 775	16 787	17 988	19 888	20 344	26 520
	- Nájomné za nehnutel'nosti platene Mestu KK	2 921	2 926	2 926	2 926	2 926	2 926
	- Auditorská činnosť	2500	2 500	2 500	2 600	2 600	2 800
	- Reklama	1800	0	1 000	0	400	0

	- Príspevok SZVT a ZBHS ostané nedaň nákladvä	1664	1 759	1 822	1 759	1 790	1 818
521	Mzdové náklady	229 041	197 206	201 008	203 501	207 177	221 835
523	Odmeny členom DR	2 390	1 849	975	1 560	1 560	780
524	Zákonné sociálne poistenie	83 740	71 569	72 978	73 416	74 656	77 229
525	Ostatné sociálne poistenie	6 285	5 583	5 872	6 018	5 460	5 735
527	Zákonné sociálne náklady	17 231	14 086	17 740	14 262	13 751	13 294
528	Ostatné sociálne náklady	1 187	1 408	524	1 564	932	0
53-	Dane a poplatky	5 555	6 387	5 308	5 841	6014	8 133
546	Odpis pohľadávky	11	218	0	0	0	0
547	Tvorba a zúčt. oprav. položiek	226	341	1	-12	200	1 655
548	Manká a škody	0	0	0	0	0	0
551	Odpisy	277 713	247 028	273 402	289 806	302 443	297 381
568	Bankové poplatky a poistenie	1 812	970	927	3 126	3 046	3 266
591-	Daň z príjmu – odložená daň	5 896	27 694	21 542	16 284	21 220	13 147
5	Ostatné	5 479	17 688	8 432	12 221	10 263	8 597
	S p o l u:	**2 135 909**	**2 063 671**	**2 018 636**	**1 825 574**	**1 840 503**	**1 862 558**

	Výnosy	2014	2015	2016	2017	2018	2019
602	Tržby za opravy VÚ	15 218	6 500	0	0	0	0
602	Dodávka tepla a TÚV	2 068 010	2 115 682	2 126 885	1 847 402	1 784 457	1 771 111
602	Dodávka tepla a TÚV-vyúčtovanie	- 50 836	-118 123	- 176 062	-106 487	-13 745	-7 494
602	Výkon správy	105 022	104 879	104 525	106 384	106 574	109 474
602	Ostatné I za predaj mat., poskyt, služby	8 824	32 378	29 472	28 645	29 483	29 208
641	Tržby z predaja dlhod. majetku	0	842	0	0	0	500
642	Tržby z predaja materiálu	0	1 604	0	754	1 475	0
644	Zmluvné úroky z omeškania	3 171	396	60	0	69	0
648	Ostatné výnosy z hodp.činn.	2 437	2 614	3 408	3 703	2 880	1 605
648	Rozdiely zo zaokrúhľovania	0	0	0	0	0	0
648	Vrátená spotrebná daň	0	0	0	0	0	0
648	Uznaný nárok na náhr škody - poisť	0	0	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy ,úhrada manka	0	0	0	0	0	0
662	Úroky od banky	62	68	45	0	0	0
666	Cenné papiere - podielové listy	0	0	0	0	0	0
668	Ostatné finančné výnosy	0	0	0	0	0	0
	S p o l u :	2 151 909	2 146 841	2 088 333	1 880 402	1 911 193	1 904 403
		16 000	**83 170**	**69 697**	**54 828**	**70 690**	**41 845**

Predpokladaný budúci vývoj:

Spoločnosť plánuje pokračovať vo zvyšovaní efektívnosti tepelného hospodárstva.

Spoločnosť zvážila všetky potenciálne dopady COVID19 na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt.

Návrh na rozdelenie zisku po zdanení za rok 2019:

V zmysle čl. 11 Zakladateľskej listiny spoločnosti Spravbytherm s.r.o. navrhujem nasledovné rozdelenie zisku po zdanení vo výške 41 845,44 €:

- prídel do rezervného fondu 2 092,- € (5% z čistého zisku v zmysle zakladateľskej zmluvy)
- prídel do sociálneho fondu 936,- €
- výplata odmien pre orgány spoločnosti
- výplata odmien pre zamestnancov
- zostatok, prevod na účet 428-nerozdelený zisk minulých období

Spoločnosť neeviduje náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU, číslo licencie 533, Kukučínova 26,Kežmarok

Správa nezávislého audítora
Spoločníkovi a štatutárnemu orgánu spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. , Poľná 2, 060 01 Kežmarok k 31. 12.2019

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti **Spravbytherm, s.r.o., Poľná 2, 060 01 Kežmarok**, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Spravbytherm, s.r.o., Poľná 2, 060 01 Kežmarok k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti Spravbytherm, s.r.o., Poľná 2, 060 01 Kežmarok sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku

1

chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe auditora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy auditora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa spoločnosti Spravbytherm, s.r.o., Poľná 2, 060 01 Kežmarok obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- **informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti Spravbytherm, s.r.o., Poľná 2, 060 01 Kežmarok zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,**
- **výročná správa spoločnosti za rok 2019 obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.**

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy auditora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Kežmarok 1. apríl 2020

Ing. Mária Schreterová, číslo licencie 533

Ing. Mária Schreterová, Kukučínova 26, 060 01 Kežmarok

Slovenská komora audítorov SKAU Číslo licencie 533 Ing. Mária Schreterová

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2019

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka		Mesiac	Rok
2022265586					
IČO	X riadna	X malá	Za obdobie od	1	2019
36690856					
SK NACE	mimoriadna	veľká	do	12	2019
35.30.0	priebežná		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	1	2018
	(vyznačí sa x)		do	12	2018

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01) *(v celých eurách)*

X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) *(v celých eurách)*

X Poznámky (Úč POD 3-01) *(v celých eurách alebo eurocentoch)*

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Spravbytherm s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

POĽNÁ

Číslo

1494/2

PSČ

06001

Obec

KEŽMAROK

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okres.súd Prešov, Sro č. 17899/P

Telefónne číslo

0524680205

Faxové číslo

E-mailová adresa

SPRAVBYTHERM@SPRAVBYTHERM.SK

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
17.03.2020	. .20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	8250958	2661006	5589952	5471058
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	02	5625166	2653742	2971424	3060486
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	03	33456	33456		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	25158	25158		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06	8298	8298		
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)**	11	5591710	2620286	2971424	3060486
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	54800		54800	54800
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4410605	1630845	2779760	2872907
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	1036133	921408	114725	113319

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	71162	68033	3129	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	19010		19010	19460
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)**	**21**				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	**Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71**	**33**	2622091 7264	2614827	2406562
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	**34**	257	257	216
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	257	257	216
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)**	**41**	422	422	499
B.II.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)**	**42**			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	422	422	
					499
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	**53**	1216741	1209477	
			7264		1219700
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	**54**	1206363	1199099	
			7264		1213430
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1206363	7264	1199099	1213430
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	4151		4151	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	6227		6227	6270
B.IV.	**Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)**	**66**				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
B.V.	**Finančné účty r. 72 + r. 73**	71	1404671		1404671	1186147
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	287		287	281
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1404384		1404384	1185866
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)**	74	3701		3701	4010
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	3694		3694	4010
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77	7		7	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	5589952	5471058
A.	**Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100**	80	3389681	3350804
A.I.	**Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)**	81	3044296	3044296
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	3044296	3044296
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	**Emisné ážio (412)**	85		
A.III.	**Ostatné kapitálové fondy (413)**	86		
A.IV.	**Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89**	87	48368	44833
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	48368	44833
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	**Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92**	**90**	135562	135562
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	135562	135562
A.VI.	**Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)**	**93**		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99**	**97**	119610	55423
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	119610	55423
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)**	**100**	41845	70690
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	**101**	2192777	2106509
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	**102**	832770	737200
B.I.1.	**Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)**	**103**		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	607130	528211
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111	195738	180433
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1342	520
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	28560	28036

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	**Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120**	**118**		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	**121**		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)**	**122**	1352564	1361071
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	**123**	1146048	1146914
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1146048	1146914
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	20133	21162
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	14275	14779
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	25060	28032
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	147048	150184
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	**136**	7443	8238
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	5843	6638
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1600	1600
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**139**		
B.VII.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	**140**		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)**	**141**	7494	13745
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	7494	13745

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 | DIČ 2022265586 | IČO 36690856

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť bežné účtovné obdobie 1	Skutočnosť bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)**	01	1904404	1911194
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	02	1904404	1911193
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1902299	1906769
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	500	1475
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1605	2949
**	**Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26**	10	1846147	1816238
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	994900	997082
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	216608	196698
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	318873	303539
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	221835	207176
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	780	1560
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	82964	80118
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	13294	14685
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	8133	6014
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	297381	302443
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	297381	302443
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		1392
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	1655	200
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	8597	8870
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	27	58257	94955

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 | DIČ 2022265586 | IČO 36690856

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť bežné účtovné obdobie 1	Skutočnosť bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	28	690791	712989
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44**	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	**Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54**	45	3266	3046
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	3266	3046

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 | DIČ 2022265586 | IČO 36690856

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť bežné účtovné obdobie 1	Skutočnosť bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)**	55	-3266	-3046
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	56	54991	91909
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	13146	21219
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	12545	16696
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	601	4523
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)**	61	41845	70690

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2019

Zostavené podľa Opatrenia MF SR z 3. Decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.

Čl. I
Všeobecné informácie

(1) Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Spravbytherm s.r.o., Poľná 2, 060 01 Kežmarok

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. bola založená 25. Septembra 2006 a do obchodného registra bola zapísaná 25. októbra 2006 Krajským súdom v Prešove, oddiel: Sro., vložka číslo 17899/P.

100% výšku podielu na základnom imaní spoločnosti Spravbytherm s.r.o. má Mesto Kežmarok.

Opis činnosti účtovnej jednotky:

- Výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
- Správa a údržba bytového a nebytového fondu vo vlastníctve mesta
- Správa a údržba bytov v osobnom vlastníctve

Spoločnosť na základe zmluvy o výkone správy s Mestom Kežmarok vykonáva správu majetku bytov a nebytových priestorov zo dňa 18.6.2007

(2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2018 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 16. mája 2019.

(3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 odst. 6 zákona NRSR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

(4) Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou a zahŕňa sa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok a táto sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva financií. Materská spoločnosti nie je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

(5) Informácie o počte zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	16,65	17,47
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	17	18
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Čl. II
Informácie o orgánoch spoločnosti

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. neposkytla členom štatutárneho, dozorného alebo iného orgánu ÚJ jednotlivé druhy záruk alebo iných zabezpečení. Neboli poskytnuté pôžičky členom štatutárneho, dozorného a iného orgánu ÚJ.

Čl. III
Informácie o prijatých postupoch

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia.

Nadväzne na Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z. v platnom znení bytové domy hospodária samostatne na svoj vlastný účet, čo je aplikované v účtovnej závierke našej spoločnosti v plnom rozsahu.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Zásoby

Do zásob účtovnej jednotky patrí skladovaný materiál, pohonné hmoty a drevné pelety.

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Nakupované zásoby sa pri úbytku oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Toto ocenenie sa upravuje o znížené hodnoty zásob.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

Neskladovateľnými zásobami (účtujú sa priamo do spotreby) sú:

kancelárske potreby, hygienické potreby, čistiaci materiál do výšky 66,00 €

knihy, odborné časopisy, noviny a iné publikácie vrátane novín a periodík

ochranné pracovné pomôcky (ochranný odev, obuv a iné pracovné pomôcky)

náhradné diely na dopravné prostriedky na stroje, prístroje, zariadenia alebo na dopravné prostriedky, pracovné náradia a to za podmienky, že inými dokladmi je preukázateľná montáž alebo inštalácia takéhoto materiálu a že jeho spotreba priamo alebo nepriamo vyplýva zo servisných záznamov.

Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky tvorbou opravných položiek.
Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok.

Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia:
Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovné závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynuté účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Od budúceho účtovného obdobia sa nepredpokladá zvyšovanie miezd a preto sa rezerva vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.

Záväzky
Pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Deriváty
Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o derivátoch.

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Spoločnosť má na základe zmluvy prenajatý majetok – malé kotolne a administratívnu budovu.

Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie
Spoločnosť v roku 2019 účtuje o splatnej dani z príjmov pri uzatváraní účtovných kníh.

V zmysle Zákona o dani z príjmov § 17 odst. 5 podľa §. 2 písm. n) a r) závislou osobou je Mesto Kežmarok, ktorý je 100% vlastníkom spoločnosti, jedná sa o ekonomické prepojenie. Mesto Kežmarok ako orgán územnej samosprávy z titulu hlavnej činnosti nezisťuje základ dane podľa par. 17 ZDP . Z uvedeného dôvodu v daňovom priznaní k dani z príjmov v časti I. vykazuje transakcie zo závislou osobou, t.j. s materskom spoločnosťou, ktoré sú v cenách obvyklých.
Sesterská spoločnosť Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok je taktiež ekonomicky prepojená v zmysle § 2 písm. n). V daňovom priznaní v časti I. sú vykázané transakcie s uvedenou spoločnosťou v cenách obvyklých.
Iné personálne a majetkové prepojenie spoločnosť nevykazuje.
Dokumentáciu k transferovému oceňovaniu spoločnosť vedie základnú, kde sú predovšetkým vzťahy s Mestom Kežmarok. Kontrolované transakcie sú v cenách obvyklých. Mesto Kežmarok nezisťuje základ dane podľa § 17.

Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňovej sadzby, ktoré boli známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700,00 € a nižšia, sa účtuje priamo do nákladov.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	rovnomerná	25
Oceniteľné práva (licencia)	5	rovnomerná	20

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700,00 € a nižšia, sa účtuje ako o zásobách. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	rovnomerná	5
Stroje, prístroje a zariadenia	4	rovnomerná	25
Dopravné prostriedky	4	rovnomerná	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Dotácia poskytnutí na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia:

Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku.

Informácie o cudzej mene

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

Čl. IV.
Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

1. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie - stav k 31.12.2019							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný majetok.

1. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie - stav k 31.12.2019								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	54800	4286429	958656			67670	19460		5387015
Prírastky		124176	81101			3492	208769		417538
Úbytky			3624				209219		212843
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**4410605**	**1036133**			**71162**	**19010**		**5591710**
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1413522	845337			67670			2326529
Prírastky		217323	79695			363			297381
Úbytky			3624						3624
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		**1630845**	**921408**			**68033**			**2620286**
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**54800**	**2872907**	**113319**			**0**	**19460**		**3060486**
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**2779760**	**114725**			**3129**	**19010**		**2971424**

Tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**								
	Pozemky	**Stavby**	**Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí**	**Pestovateľské celky trvalých porastov**	**Základné stádo a ťažné zvieratá**	**Ostatný DHM**	**Obstarávaný DHM**	**Poskytnuté preddavky na DHM**	**Spolu**
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	54800	3845952	743638			67670	24270		4936329
Prírastky		440477	15018				450686		906182
Úbytky							455496		455496
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**4286429**	**958656**			**67670**	**19460**		5387015
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1217367	755157			51563			2024086
Prírastky		196155	90180			16107			302443
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia		**1413522**	**845337**			**67670**			**2326529**
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**54800**	**2628585**	**188481**			**16107**	**24270**		**2912243**
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**2872907**	**113319**			**0**	**19460**		**3060486**

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. neuzavrela žiadnu poistnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim dlhodobým nehmotným majetkom.
Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. mala v roku 2019 dlhodobý hmotný majetok poistený:
- stavby - kotolne – Allianz SP a.s., výška ročného poistenia 1 987 €
- samostatne hnuteľné veci a súbory:
  Dopravné prostriedky - PZP – Allianz SP a.s. výška ročného poistenia spolu 530 €
  MaRT kotolne – Allianz SP a.s. – výška ročného poistenia 963 €
  Dispečing – Allianz SP a.s. – výška ročného poistenia 24 €

Investície v roku 2019 – zaradené do dlhodobého hmotného majetku v celkovej hodnote 208 769 €:
- Automobil VW POLO 11 417 €
- Kamerový systém kotolne 12 972 €
- Technické zhodnotenie – rekonštrukcia vykurovacích rozvodov kotolňa Toporcerova 99 402 €
- MaR – ultrazvukové merače ULTRTRAFLOW v kotolniach 53 912 €
- Rekonštrukcia úpravovne vody EDZ kotolňa K-3 24 774 €
- MaR vodomery na vstupe TÚV kotolne 3 492 €
- MaR – ultrazvukové merače tepla kotolňa poliklinika 2 800 €

Zmarená investícia v roku 2019 – projektová dokumentácia na prístupové spevnenie plochy pre zásobovanie štiepkou kotolní K-3 a K-4 vo výške 450,- €. Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. plánovala vybudovať kotolňu na biomasu, ale zámer bol zrušený z dôvodu realizácie geotermálneho vrtu inou spoločnosťou.
Nezaradené investície v roku 2019 v celkovej hodnote 19 010,- €:
- Projektová dokumentácia – geodet.zameranie a projekt kotolne K3 a K4 v hodnote 19 010 €

Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý hmotný majetok a nemá obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom.
Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. netvorila opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku.

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Zostatok OP 2018 b	Tvorba OP c	Zníženie d	Zrušenie e	Zostatok OP 2019 f
Pohľadávky z obchodného styku	6 153	1 655		544	7 264
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	**6 153**	**1 655**		**544**	**7 264**

Na pohľadávky za mestské byty a nebytové priestory vytvorilo opravné položky Mesto Kežmarok, ktoré je vlastníkom týchto pohľadávok.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	422		422
Dlhodobé pohľadávky spolu	**422**		**422**
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 054 651	144 449	1 199 100
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	4 151		4 151
Iné pohľadávky	6 227		6 227
Krátkodobé pohľadávky spolu	**1 065 029**	**144 449**	**1 209 478**

Krátkodobé pohľadávky:
V pohľadávkach z obchodného styku spoločnosť eviduje pohľadávky na účtoch 311 a 315 vo výške 1 199 100 €, z toho:
- pohľadávky spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 353 706 €
- pohľadávky bytových domov vo vlastníctve Mesta Kežmarok vo výške 221 762 €
- pohľadávky bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 623 632 €.

Z toho:
Na účtoch 311 spoločnosť eviduje pohľadávky v sume 581 396 €, z toho:
- pohľadávky spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 353 706 €
- pohľadávky bytových domov vo vlastníctve Mesta Kežmarok vo výške 107 352 €
- pohľadávky bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 120 338 €

Na účtoch 315 spoločnosť eviduje ostatné pohľadávky, kde sa účtujú náklady na energie, ktoré predstavujú prechodné položky (sú to náklady vlastníkov, nájomcov, užívateľov) v sume 617 704 €, z toho:
- bytové domy vo vlastníctve Mesta Kežmarok 114 410 €
- bytové domy v osobnom vlastníctve 503 294 €

Pohľadávky na účtoch 315 budú v ročnom vyúčtovaní zúčtované s prijatými preddavkami, evidovanými na účte 324-prijaté preddavky a rozdiel (preplatok/nedoplatok) bude vyúčtovaný do 31.5.

Spoločnosť eviduje na podsúvahovej evidencii pohľadávky voči klientom v hodnote 86 713 € - nedoplatky na nájme a za služby za byty a nebytové priestory z minulých období – príspevková organizácia.

Dlhodobé pohľadávky:
Odložená daň z príjmov rok 2019:
- odložená daňová pohľadávka spolu 422 €:
Tvorba rezervy neuznaná ako daňový výdavok 1 600 € x 21% = 336 €
Nevyfakturované dodávky za r.2019 110 € x 21% = 23 €
Zmarená investícia (výška investície 450 €)
Umorenie 1/3 v roku 2019, odlož. daň 300 € x 21 % = 63 €

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	287	281
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 404 387	1 185 867
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-3	- 1
Spolu	**1 404 671**	**1 186 147**

Spoločnosť má na bankových účtoch zostatok k 31.12.2019 vo výške 1 404 387 €, z toho:
- finančné prostriedky spoločnosti vo výške 314 287 €
- finančné prostriedky bytových domov – byty v osobnom vlastníctve vo výške 905 347 €
- finančné prostriedky – finančná záruka nájomné mestské byty vo výške 184 753 €.

Bankové účty sú zriadené vo VÚB a.s. Kežmarok, Prima Banka a.s., UnicreditBank a.s., ČSOB a.s., Slovenská sporiteľňa a.s.

Informácie o rozdelení účtovného zisku
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	70 690
Rozdelenie účtovného zisku	**Bežné účtovné obdobie**
Prídel do zákonného rezervného fondu	3 535
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	868
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	64 187
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	2 100
Iné	
Spolu	70 690

2. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	8238	7443	8238		7443
Krátkodobé rezervy	6638	5843	6638		5843
Rezerva –audit	1 600	1 600	1 600		1 600

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	**832 770**	**737 200**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	804 209	709 164
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	28 560	28 036
Krátkodobé záväzky spolu	**1 352 564**	**1 361 071**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 352 564	1 361 071
Záväzky po lehote splatnosti		

Krátkodobé záväzky k 31.12.2019 spolu 1 352 564 €, z toho:

1. záväzky z obchodného styku vo výške 1 146 048 €, z toho:
- Na účte 321,326 - záväzky spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 54 012 €, uvedené záväzky spoločnosti sú v lehote splatnosti, záväzky po lehote splatnosti spoločnosť neeviduje
- záväzky bytov v osobnom vlastníctve vo výške 912 874 €, z toho dodávatelia 321- vo výške 68 257 € a preddavkové platby AÚ 324 vo výške 844 617 €. Preddavkové platby (AÚ 324) vo výške 844 617 € budú v ročnom vyúčtovaní k 31.5. zúčtované s ostatnými pohľadávkami evidovanými na účte 315, vo výške 503 294 €.
- Účet 324 záväzky mestských bytov v správe spoločnosti vo výške 179 162 €, ktoré budú v ročnom vyúčtovaní k 31.5. zúčtované s ostatnými pohľadávkami evidovanými na účte 315, vo výške 114 410 €

2. Účet 331- záväzky voči zamestnancom vo výške 20 133 €
3. Účet 336 - záväzky zo sociálneho poistenia vo výške 14 275 €
4. Účet 341 - daňové záväzky vo výške 25 060 €
5. Účet 379 – iné záväzky vo výške 147 048 €

Dlhodobé záväzky k 31.12.2019 spolu 832 769 €, z toho:

1. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov vo výške 804 209 €, z toho na účte:
- 479 fond opráv a údržby bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 505 157 €
- 479 stavebné sporenie bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 101 973 €
- 475 finančná zábezpeka mestských bytov v správe spoločnosti vo výške 184 753 €
- 475 vinkulované vklady BD v OVL vo výške 10 984 €
- 472 záväzky so SF vo výške 1 342 €

2. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov:
- 481 odložený daňový záväzok vo výške 28 560 € (rozdiel daňové a účtovné odpisy DHM)

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	138 104	135 880
odpočítateľné	2 106	2 378
zdaniteľné	135 998	133 502
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	422	499
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	28 559	28 036
Zmena odloženého daňového záväzku	601	4 524
Zaúčtovaná ako náklad	601	4 524
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné		

Odložená daň z príjmov rok 2019:
- odložená daňová pohľadávka spolu 2 106 €:
Tvorba rezervy neuznaná ako daňový výdavok 1 600 € x 21% = 336 €
Nevyfakturované dodávky 206 € x 21% = 43 €
Zmarená investícia 300 € x 21% = 63 €
- odložený daňový záväzok spolu 28 560 €:
Rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku vo výške 135 998 € x 21% = 28 559 €

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	520	1 005
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 872	1 737
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	868	870
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 740	2 607
Čerpanie sociálneho fondu	1 918	3 092
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 342	520

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 902 299	1 906 769
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1 902 299	1 906 769

Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	**2 600**	**2 600**
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 600	2 600
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	54 992	x	x	91 909	x	x
teoretická daň	x	11 548	21	x	19 301	21
Daňovo neuznané náklady	9 200	1 932	21	10 834	2 275	21
Výnosy nepodliehajúce dani	4 453	935	21	23 239	4 880	21
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	59 739	12 545	21	79 504	16 696	21
Splatná daň z príjmov	x	12 545	21	x	16 696	21
Odložená daň z príjmov	x	601	21	x	4 523	21
Celková daň z príjmov	x	13 146	21	x	21 219	21

Čl. V.
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	103 898	103 898
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky	10 896 323	10 601 737

Obchodná spoločnosť má v nájme administratívnu budovu, ktorá je vo vlastníctve Mesta Kežmarok. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú od 1.7.2008, s trojmesačnou výpovednou lehotou.
V iných položkách obchodná spoločnosť eviduje:

- Obstarávacia cena bytov v osobnom vlastníctve spravovaných obchodnou spoločnosťou v hodnote 4 074 654 €
- Drobný hmotný majetok – operatívna evidencia v hodnote 22 016 €
- Ostatný majetok – operatívna evidencia v hodnote 7 346 €
- Oddelimitované pohľadávky z roku 2006 – majetok Mesta Kežmarok (v správe obchodnej spoločnosti) v hodnote 86 713 €
- Pohľadávky spoločenstiev vlastníkov bytov (v správe obchodnej spoločnosti) v hodnote 68 010 €
- Dlhodobý hmotný majetok vo vlastníctve Mesta Kežmarok spravovaný obchodnou spoločnosťou v hodnote 5 807 556 €
- Úvery bytových domov, odpredané byty v správe obchodnej spoločnosti v hodnote 830 028 €

Informácie o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	250 000	0
Iné podmienené záväzky		

Spoločnosť eviduje k 31.12.2019 blankozmenku z titulu kontokorentného úveru od VÚB banky, Kontokorentný úver v roku 2019 nebol čerpaný.

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	400 000	0
Iné podmienené záväzky		

Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poistných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv	8 298	8 298
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Obchodná spoločnosť vlastní licenciu na výrobu tepla číslo 2006-T 0231 zo dňa 4.12.2006.

Čl. VI.
Informácie o ekonomických vzťahoch

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Technické služby s.r.o.	náklad	0	0
Mestské kultúrne stredisko	výnos	8 138	8 731
Školy (materské, základné)	výnos	30 759	31 210
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	náklad	1 121	1 146

V tabuľke sú uvedené organizácie v rámci konsolidovaného celku.
Výnos spoločnosti - dodávka tepla a TÚV.
Náklad spoločnosti – dodávateľské opravy.

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Materská ÚJ Mesto Kežmarok	výnos	96 803	93 807
Materská ÚJ Mesto Kežmarok	zúčtovacie vzťahy	535 570	506 000
Materská ÚJ Mesto Kežmarok	náklad	9 716	7 778

Výnos spoločnosti – dodávka tepla a výkon správy.
Zúčtovacie vzťahy: Dcérska spoločnosť spravuje majetok Mesta Kežmarok na základe zmluvy o výkone správy. Pohľadávky a záväzky vzniknuté s výkonom správy sa prefakturovávajú na Mesto Kežmarok na účty 378- a 379-. Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. ako dcérska spoločnosť uhradila v roku 2019 materskej účtovnej jednotke – Mestu Kežmarok finančné prostriedky vo výške 563 346 € - sú to finančné prostriedky z nájmov bytov a nebytových priestorov (obrat MD AÚ 379) a materská účtovná jednotka uhradila spoločnosti Spravbytherm s.r.o. finančné prostriedky vo výške 27 776 € - finančné prostriedky z refundácií prevádzkových nákladov za mestské byty a nebytové priestory (obrat DAL AÚ 378).
Náklad spoločnosti – dane, poplatky

Čl. VII.
Informácie o zmenách vlastného imania

Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 044 296				3 044 296
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	44 833	3 535			48 368
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	135 562				135 562
Nerozdelený zisk minulých rokov	59 650	64 187			123 837
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	70 690	41 845	70 690		41 845
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Základné imanie sa v priebehu účtovného roka 2019 nezmenilo. Jeho výška predstavuje 3 044 296,00 Eur.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 044 296				3 044 296
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	39 350	5 483			44 833
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	135 562				135 562
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 925	45 725			59 650
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	54 828	70 690	54 828		70 690
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Čl. VIII.
Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Nenastali žiadne udalosti, ktoré by ovplyvňovali majetok a záväzky spoločnosti.

Čl. IX.
Ostatné informácie

Spoločnosť má v správe majetok Mesta Kežmarok – bytové domy a nebytové priestory na základe zmluvy o výkone správy zo dňa 18.6.2007.

Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 2695/P
IČO: 31718329

Výročná správa za rok 2019

Schválil : *Ing. Jela Bednárová - konateľ*

Kežmarok, apríl 2020

Vypracoval: *Ing. Karol Gurka*

Obsah:

1. Profil spoločnosti
2. Organizačná štruktúra spoločnosti
3. Správa o činnosti za rok 2019
4. Podnikateľský zámer na rok 2020
5. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku
6. Udalosti po skončení účtovného obdobia
7. Príloha (Účtovná závierka za rok 2019)

1. Profil spoločnosti

Obchodné meno: Technické služby, s.r.o. Kežmarok
Sídlo spoločnosti: Poľná 1, 060 01 Kežmarok
Deň vzniku: 16.10.1995
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31718329
DIČ: 2020512582 *IČ pre DPH*: SK 2020512582
Deň zápisu: 11.12.1995
Základné imanie: 6 639,00 EUR *Rozsah splatenia:* 6 639,00 EUR
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.2695/P.

Predmet činnosti (zapísaný v Obchodnom registri):

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

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 170/95, NZ 148/95 zo dňa 16.10.1995 podľa zákona č.513/91 Zb. Podľa rozhodnutia MsZ v Kežmarku spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok začala vykonávať činnosť od 1.11.1996, kedy bola zrušená príspevková organizácia Technické služby mesta Kežmarok.
Spoločníci: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok; IČO: 00 326 283.
Výška vkladu spoločníka: Mesto Kežmarok: 6 639,00 EUR (rozsah splatenia: 6 639,00 EUR).

2. Organizačná štruktúra spoločnosti

V roku 2019 mala spoločnosť nasledovnú organizačnú štruktúru, t. j. zamestnancov okrem konateľa spoločnosti:

Asistent vedúceho TSKK na polovičný úväzok - od 3.1.2019
Vedúci TSKK - plný úväzok - od 01.02.2019
Majster - plný úväzok - od 01.02.2019
Zástupca majstra – plný úväzok – od 01.02.2019
Robotníci – 7 osôb – plný úväzok – od 01.04.2019
Upratovačka - DoPČ – 20 hodín/mesačne - od 01.04.2019
BOZP referent - DOPČ – 8 hodín/mesačne - od 01.02.2019

3. Správa o činnosti za rok 2019

Predmet činnosti a rozsah podnikania

Obchodná spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok v priebehu roka 2019 podnikala v rámci svojho predmetu činnosti predovšetkým v nasledovných oblastiach:

- Prenájom nehnuteľného majetku
- Sprostredkovanie obchodu a služieb pre VPS Kežmarok
- Výkon činnosti obecného podniku – jednoduché stavebné a búracie práce

Prenájom nehnuteľnosti na ulici Vyšný mlyn 12 podnikateľom priniesol výnosy z prenájmu a z preúčtovania vodného a stočného takto:

Stredisko 2 - Príjmy z prenájmu ..... 11.490,- eur
Stredisko 2 – Príjmy za preúčtované vodné a stočné ..... 741,60 eur

V januári 2019 prebehla posledná majetková zmena /prevod vozidla MAN/ v sume 3899,94 eur medzi VPS a TSKK. TSKK pre VPS ešte **sprostredkovala služby** súvisiace s nakladaním s nebezpečným a komunálnym odpadom, so spotrebou energií /elektrika a plyn/, a s prevozom zosnulých. Objem obchodov s nulovou prirážkou dosiahol nasledovné sumy:

Stredisko 1 - Príjmy zo sprostredkovania služieb ..... 44.037,45 eur /nešlo do výnosov/
Stredisko 1 - Príjmy z predaja HIM /auto MAN/ ..... 3.899,94 eur

Od 01.01.2019 sa spoločnosť transformovala na **obecný podnik.** Spoločnosť dosiahla v tomto stredisku nasledovné príjmy

Stredisko 3 - Príjmy z vlastnej činnosti ..... 32.958,14 eur
- *Z toho výkony pre mesto Kežmarok ..... 30.666,- eur*
- *Z toho tržby za predaný materiál ..... 2.292,14 eur*

Stredisko 3 - Príjmy z dotácií a grantov ..... 87.886,66 eur

Koncom roka 2018 v novembri bola Úradom vlády SR schválená žiadosť o regionálny príspevok na roky 2018 – 2020 v celkovej výške 200.000,- eur. V januári 2019 bola zúčtovaná časť čerpaná v roku 2018 vo výške 11.243,24 eur za ktorú bolo obstarané náradie. V roku 2019 bola dotácia čerpaná vo výške 87.886,66 eur takto:

Tab.1

financované - predmet	**celková cena**	**vlastné zdroje**	**dotácia**	**nevyčerpané**
vozidlo pick UP	14 842,50 €	4 452,75 €	10 389,75 €	- €
fasádne lešenie	4 877,98 €	2 667,73 €	2 210,25 €	- €
opráv.mzdové prostriedky	95 668,17 €	20 359,31 €	75 284,66 €	6 115,34 €
SPOLU	115 388,65 €	27 479,79 €	87 884,66 €	6 115,34 €

Nečerpanie dotácie vo výške 6115,34 eura bolo spôsobené nenaplnením mzdových prostriedkov z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov.

Výsledok hospodárenia a finančná situácia spoločnosti.

V roku 2019 spoločnosť hospodárila s výnosmi a nákladmi podľa stredísk tak, ako to ilustruje nasledujúca tabuľka:

tabuľka výnosov a nákladov podľa stredísk

Tab.2

	stredisko 1 - sprostredkovanie	**stredisko 2 - prenájom nehnuteľností**	**stredisko 3 - vlastná činnosť**	**SPOLU**
vlastné výnosy	44 037,45 €	12 231,60 €	32 216,54 €	44 448,14 €
dotácia vlády	- €	- €	87 886,16 €	87 886,16 €
predaj HIM	3 899,94 €	- €	- €	3 899,94 €
výnosy spolu	**47 937,39 €**	**12 231,60 €**	**120 102,70 €**	136 234,24 €
HV strediska	- 17 058,78 €	- 2 234,28 €	- 12 745,83 €	- 32 038,89 €
náklady spolu	**68 544,17 €**	**14 465,88 €**	**129 300,53 €**	168 273,13 €
náklady VPS	44 037,45 €	- €	- €	44 037,45 €
náklady na predaný HIM	3 899,94 €	- €	- €	3 899,94 €
mzdové náklady	1 622,40 €	6 489,60 €	100 900,79 €	109 012,79 €
dane a poplatky	- €	4 848,80 €	623,31 €	5 472,11 €
opravy a údržba	- €	158,76 €	856,56 €	1 015,32 €
spotreba materiálu a ener.	- €	363,16 €	15 611,99 €	27 975,15 €
služby	12 500,00 €	2 417,18 €	10 370,56 €	13 287,74 €
odpisy	2 748,00 €	- €	3 548,00 €	6 296,00 €
ostatné náklady	188,38 €	188,38 €	937,32 €	1 314,08 €

Komentár k nákladom:

- náklady VPS /len stredisko 1/ súvisia s refakturáciou služieb pre VPS ako je popísané vyššie v predmete činnosti a rozsahu podnikania.
- Náklady na predaný HIM - týkajú sa spomínaného vozidla MAN
- Mzdové náklady časť mzdy administratívnej sily zabezpečujúcej fakturáciu a platobný styk je rozúčtovaná na stredisko 1 (25%) na stredisko 2(25%) a na stredisko 3 (50%) na stredisko dva je naúčtovaná aj odmena konateľa (100%). Zvyšok je stredisko 3.
- Dane a poplatky na stredisku 2 zahŕňa daň z nehnuteľnosti za Vyšný mlyn 12, stredisko 3 zahŕňa daň z motorových vozidiel. /2 vozidlá – pick UP a dodávka/
- Opravy a údržba na stredisku 2 zahŕňa opravu strechy a jej náter, a na stredisku

tri opravu priestorov na ulici Baštová

- Spotreba materiálu a energie - stredisko 2 spotreba vodného a stočného za neprenajaté priestory stredisko 3 bežná spotreba OOP, materiálu pri vlastnej činnosti, plus spotrebu energie na ulici Baštová.
- Služby stredisko 1 sú veľkoobjemové kontajnery a časť účtovných služieb (12,5%), na stredisko 2 časť účtovných služieb (12,5%) + znalecký posudok + vodné a stočné ktoré bolo preúčtované nájomcom, a na stredisku 3 bežné služby spojené s činnosťou obecného podniku /mechanizmy, účtovníctvo, telekomunikácie poštovné a podobne.
- Odpisy súvisia s budovou na ulici Vyšný mlyn 12, nákupom lešenia a vozidlami obecného podniku.
- Ostatné náklady sú náklady finančné podelené medzi strediská po jednej tretine a stredisko 3 navyše aj poistenie vozidiel a zodpovednosti.

Vysvetlenie straty.

Spoločnosť dosiahla v roku 2019 stratu vo výške 32.038,89 eura v členení po strediskách ako je to uvedené v tabuľke 2.

- **Strata na stredisku 1 (-17.058,78)**- sprostredkovanie služieb pre VPS - stredisko nie je ziskotvorné, avšak náklady súvisiace so službou pre VPS sú. V roku 2020 už všetky sprostredkovateľské aktivity budú ukončené. Strata v roku 2019 na tomto stredisku je tzv. cena za plynulý prechod práv a povinností na VPS.
- **Strata na stredisku 2 (- 2.234,28)** – prenájom nehnuteľností - súvisí s nedostatočným výnosom z nájomných zmlúv uzatvorených v období 2010 – 2014. Náklady spojené s činnosťou vo vzťahu k prenájmom nie sú pokryté tržbami z prenájmu v plnom rozsahu. Táto činnosť je dlhodobo ekonomicky neudržateľná.
- **Strata na stredisku 3 (-12.745,83)** – obecný podnik. Rozhodnutie o zriadení obecného podniku bolo vedením mesta prijaté v roku 2018, na základe potrieb a možnosti čerpať podporu formou regionálneho príspevku. V roku 2019 obecný podnik začal svoju činnosť formou zveľaďovania majetku mesta. V mesiacoch február a marec realizoval bezodplatne **kompletnú rekonštrukciu pivničných priestorov** na ulici Baštová v realizačnom náklade cca 9000 eur. (práce + materiál). Dnes sa tento priestor využíva ako kancelárie, sklady a šatne s príslušenstvom práve pre obecný podnik. C mesiacoch apríl – jún obecný podnik realizoval **asanáciu objektu na ulici Priekopa** s kalkuláciou asanácie podľa výkazu výmer v sume 44 tisíc eur bez DPH podľa CENKROS, ako aj financovaním statického posudku v kasárňach. Faktúra za tieto činnosti pre mesto bola 14.000 eur bez DPH teda 31 % cenníkovej ceny. Od júla 2019 do decembra 2019 spoločnosť **asanovala zrútený objekt v kasárňach, ako aj realizovala stavebno technicku prípravu objektu** na rekonštrukciu /presuny podlahových hmôt preč z objektu, demontáž nefunkčných technologických zariadení, upratanie objektu, odstránenie omietok a pod.). Počas tohto obdobia tiež zabezpečil obecný podnik **kompletné vyčistenie podkrovia v poliklinike** ktorý bol zamorený holubím trusom. Za tieto práce si obecný podnik v zmysle rozpočtu mesta Kežmarok zaúčtoval 16.666,- eur bez DPH. Čo je odhadom cca 20 % reálnej hodnoty zákazky. Takže strata na stredisku 3 je spôsobená využívaním maximálnych finančných možností obecného podniku v danom čase v prospech Mesta Kežmarok ako zakladateľovi. Stratu na tomto stredisku je možné označiť ako riadenú stratu holdingu.

Základné majetkové ukazovatele v porovnaní s rokom 2018 uvádza tabuľka nižšie.

Tab.3

Ukazovatele za rok 2019 (v EUR)		
Text položky	**2019**	**2018**
Neobežný majetok	41 794,00	27 470,00
Obežný majetok	66 295,00	112 897,00
Krátkodobé pohľadávky	18 628,00	37 869,00
Finančné účty	43 754,00	75 028,00
Záväzky spolu	8 202,00	32 946,00
Čistý obrat	136 234,00	183 517,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	-32 039,00	729,35
Majetok spolu	90 076,00	140 743,00
Vlastné imanie	75 759,00	107 797,00

Konateľom spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok v roku 2019 je Ing. Jela Bednárová.

4. Podnikateľský zámer na rok 2020

Spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok bude vykonávať nasledovné činnosti:

- **prenájom nehnuteľností** - v roku 2019 na tomto stredisku vznikla účtovná strata -2.234,28 eura. Pri pokračovaní v činnosti v roku 2020 bude toto stredisko naďalej generovať stratu určite zvýšenú o vyššiu daň z nehnuteľnosti, ktorá je pre rok 2020 vyčíslená na 5.818,56 eura teda vyššia oproti roku 2019 o 969,76 eura. Taktiež je treba rátať, že opravy a údržba budovy na adrese Vyšný mlyn 12 môžu byť rádovo vyššie ako v roku 2019 z titulu veku nehnuteľnosti. Navrhujeme realizovať odpredaj predmetnej nehnuteľnosti.
- **uskutočňovanie stavieb a ich zmien v rámci aktivít obecného podniku –** spoločnosť bude pokračovať v činnosti obecného podniku na princípe sociálneho podnikania. TSKK sú do konca roka 2020 viazané zmluvou o regionálnom príspevku uzatvorenú s úradom vlády SR. Dotácia na oprávnené mzdové a osobné náklady pre rok 2020 je zazmluvnená vo výške 94.000,- eur. Mesto Kežmarok potrebuje zadefinvať potrebu prác pre 10 zamestnancov na 12 mesiacov v celkovej hodnote minimálne 45 tisíc eur.

5. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

O rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2019 vo výške -32.038,89 EUR rozhodne Valné zhromaždenie spoločnosti na svojom riadnom zasadnutí. Krytie straty je možné rozpustením hospodárskeho výsledku minulých období vo výške 18.151,- eur, a zvyšnú časť vo výške 13.888 evidovať na neuhradenej strate minulých období s krytím formou kapitálových fondov.

6. Udalosti po skončení účtovného obdobia

- Daň z nehnuteľnosti – medziročne sa zvýšila o 969,76 eura čo prehĺbi stratu strediska 2 – prenájom nehnuteľnosti.
- Zúčtovaná dotácia vlády vo výške 87.886,16 ktorá prebehla úspešnou ex post kontrolou poskytovateľa zakladá predpoklad na čerpanie zvyšnej sumy na podporu fungovania obecného podniku vo výške 94.000,- eur.
- Zmena na poste podpredsedu vlády pre informatizáciu spôsobila prolongáciu čerpania dotácie na rok 2020. K dnešnému dňu ešte finančné prostriedky neboli pripísané na účet.

7. Príloha

- Účtovná závierka za rok 2019.